



## **HIRDETMÉNY 2020. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL**

**A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
(székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83., cégjegyzékszáma: 07-10-001537, a továbbiakban: „Társaság”)

Igazgatósága értesíti Önöket, hogy a Társaság Igazgatóságának döntése értelmében a FuturAqua Nyrt. 2020. évi rendes közgyűlést tart az alábbiak szerint:

**A Rendes Közgyűlés időpontja:** 2020. április 15. (szerda) 14:00 óra

**A Közgyűlés helyszíne:** 7011 Alap, Dózsa Gy. u. 81-83. (kültéri helyszín)

**A közgyűlés megtartásának módja:** a részvényesek személyes részvételével

### **A Közgyűlés napirendje:**

- 1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2019. évi tevékenységéről, a 2019. évre vonatkozó, a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált éves jelentés megtárgyalása**
- 2. A Felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2019-es beszámolóhoz**
- 3. Az Audit bizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2019-es beszámolóhoz**
- 4. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2019-es beszámolóhoz**
- 5. A FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2019-es éves jelentésének elfogadása az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján, a 2019. évi eredmény megállapítására és felosztása.**
- 6. A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában**
- 7. Felelős társaságirányítási jelentés elfogadása**
- 8. Döntés Felügyelőbizottsági tag személyéről**
- 9. Döntés Igazgatósági tag személyéről**
- 10. Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása 2020 évre vonatkozóan**
- 11. Az Alapszabály módosítása és az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása (a döntés meghozatalához a jelenlévő részvényesek  $\frac{3}{4}$ -ének szavazata szükséges)**

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító 5.- (öt) forint névértékű részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, vagy meghatalmazottja jelen van. Az összehívás időpontjában meglévő részvényesek és szavazati jogok



számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság a Közgyűlés előtt 21 nappal teszi közzé a társaság honlapján ([www.futuraqua.hu](http://www.futuraqua.hu)), a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon. A Közgyűlésen a részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják. Minden 5.- (öt) forint névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. A közgyűlés megtartásának módja: a közgyűlés megtartása a részvényesek és meghatalmazottaik személyes jelenlétével történik.

#### **A részvényesi jogok gyakorlásának feltételei:**

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. Minden 5.- (öt) forint névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. Ha a részvényes képviselő (meghatalmazott) útján kíván eljárni, akkor ugyanezen pontban meghatározott időpontig a társaság rendelkezésére kell bocsátania a meghatalmazását is. A Közgyűlésen csak személyes részvétellel, illetve meghatalmazott útján lehet részt venni.

#### **A közgyűlés napirendje kiegészítésének joga:**

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. Amennyiben a részvényesek éltek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:259. §-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára az Alapszabály 6.4. pontjának rendelkezései megfelelően irányadók.

#### **Képviselő, meghatalmazás a közgyűlésre:**

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A részvényes képviselőjének adott meghatalmazás csak egy alkalomra szólhat, amelynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. Nem lehet a részvényes képviselője az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, a társaság vezető állású munkavállalója, valamint az állandó könyvvizsgáló. A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Ha a részvényes több

7011 Alap, Dózsa György u. 81–83.

[www.futuraqua.eu](http://www.futuraqua.eu)

[info@futuraqua.eu](mailto:info@futuraqua.eu)



értékpapírszámlán vezetett részvénnyel rendelkezik a nyilvánosan működő részvénytársaságban, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike semmis.

A Tisztelt részvényeseink a <https://futuraqua.eu/dokumentumok/> oldalon letölthetik a meghatalmazás formáúrlapját, valamint a képviselettel kapcsolatos más információkat, dokumentumokat is találhatnak.

### **Határozatképtelenség esetére meghirdetett megismételt közgyűlés:**

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlés ideje:

**2020. év április 30. (csütörtök) 14:00 óra**

A megismételt közgyűlés helye: 7011 Alap, Dózsa Gy. u. 81-83. (kültéri helyszín)

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek és meghatalmazottaik személyes jelenlétével történik.

A napirendi pontok: változatlanok. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés megtartására a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § d) pontját figyelembe véve, valamint a vészhelyzetre tekintettel az esetleges jövőbeni jogszabályváltozásokat maradéktalanul betartva kerül sor.

Alap, 2020. március 16.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő  
Részvénytársaság Igazgatósága