



**Előterjesztések és határozati javaslatok
a FuturAqua Nyrt. 2020. április 15-én tartandó éves rendes közgyűléséhez**

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83., cégjegyzékszám: 07-10-001537, a továbbiakban: „Társaság” – Igazgatósága a 2020. április 15-én tartandó éves rendes közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseit, határozati javaslatait az alábbiakban mutatja be.

Napirendi pontok, a kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

- 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 felosztásra.**
- 6. A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában**
- 7. Felelős társaságirányítási jelentés elfogadása**
- 8. Döntés Felügyelőbizottsági tag és audit bizottsági tag választásáról**
- 9. Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása 2020 évre vonatkozóan**
- 10. Az Alapszabály módosítása és az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása (a döntés meghozatalához a jelenlévő részvényesek $\frac{3}{4}$ -ének szavazata szükséges)**
- 11. Döntés a Társaság által kibocsátani tervezett Watereum termék elindításáról.**
- 12. Döntés az igazgatóság ösztönzési rendszerének, javadalmazási politikájának elfogadásáról.**



1. napirendi pont

Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2019. évi tevékenységéről, a 2019. évre vonatkozó, a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált éves jelentés megtárgyalása

Előterjesztés:

Az Igazgatóság a mellékelten csatolt táblázatban bemutatja a vezetőség jelentését (beszámolóját) a FuturAqua Nyrt. anyavállalat 2019. évi tevékenységéről, a 2019. évi, a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált éves jelentéshez. Az Igazgatóság javasolja, hogy a beszámolót a Közgyűlés fogadja el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2020. (IV. 15.) határozatával az Igazgatóság beszámolóját a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 2019. évi tevékenységéről, a 2019. évre vonatkozó, a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált éves jelentést elfogadja”

2. napirendi pont:

A Felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2019-es beszámolóhoz

Előterjesztés:

A Felügyelőbizottság külön dokumentumban bemutatja jelentését a Társaság éves beszámolójához, a 2019. évi tevékenység kapcsán. Az Igazgatóság javasolja, hogy a jelentést a Közgyűlés fogadja el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2020. (IV. 15.) határozatával a Felügyelőbizottság jelentését a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2019-es beszámolóhoz elfogadja.”

3. napirendi pont:

Az Audit bizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2019-es beszámolóhoz

Előterjesztés:

Az Audit Bizottság bemutatja jelentését a Társaság éves beszámolójához, a 2019. évi tevékenység vonatkozásában. Az Igazgatóság javasolja, hogy a jelentést a Közgyűlés fogadja el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2020. (IV. 15.) határozatával az Audit Bizottság jelentését a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált konszolidált 2019-es beszámolóhoz elfogadja.”



4. napirendi pont:

A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2019-es beszámolóhoz

Előterjesztés:

A Könyvvizsgáló külön dokumentumban bemutatja jelentését a Társaság 2019. évi tevékenysége vonatkozásában, jelentés a FuturAqua Nyrt. egyedi és nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz. Az Igazgatóság javasolja, hogy a könyvvizsgáló jelentését a Közgyűlés fogadja el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2020. (IV. 15.) határozatával a Társaság könyvvizsgálójának 2019-es gazdasági évre vonatkozó jelentését a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált beszámolóhoz elfogadja.”

5. napirendi pont:

A FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2018-as éves jelentésének elfogadása az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján, a 2019. évi eredmény megállapítására és felosztása.

Előterjesztés:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a bemutatott, 2019. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált éves beszámolót a Közgyűlés fogadja el. Az Igazgatóság javasolja, hogy a 2019. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerüljön sor.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2020. (IV. 15.) határozatával az Igazgatóság beszámolója, a Felügyelőbizottság, az Audit Bizottság és a Társaság könyvvizsgálójának jelentése alapján a FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált 2019. éves jelentését elfogadja. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2019. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerül sor, a Társaság eredménye teljes egészében eredménytartalékba kerül.”

6. napirendi pont:

A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában

Előterjesztés:

az Igazgatóság javasolja, hogy a Felmentvényt az Igazgatóság tagjainak, Hajnal Zsolt Andrásnak, Kis-Benedek Róbertnek, Lassú Katalinnak adja meg a Közgyűlés.

Határozati javaslat:

„A/2020. (IV. 15.) határozatával a Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság vezető tisztségviselőinek előző (2019-es) évi munkáját a törvényi és alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelőnek tartja, továbbá azt, hogy az igazgatósági tagok a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt



tartva végezték tevékenységüket. Erre tekintettel a Felmentvényt az Igazgatóság tagjainak, Hajnal Zsolt Andrásnak, Kis-Benedek Róbertnek, Lassú Katalinnak megadja.”

7. napirendi pont:

Felelős társaságirányítási jelentés elfogadása

Előterjesztés:

Az Igazgatóság a FuturAqua Nyrt. külön dokumentumban bemutatott 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadásra javasolja.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2020. (IV. 15.) határozatával a Társaság 2019-es Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.”

8. napirendi pont:

Döntés felügyelőbizottsági tag és audit bizottsági tag választásáról

Előterjesztés:

Az Igazgatóság javasolja, hogy 2020. április 15. napjától 2025. április 15. napjáig válassza a Felügyelőbizottság és az Audit bizottság tagjává Majorné Dr. Lövei Judit Klárát.

Majorné Dr. Lövei Judit Klára szakmai önéletrajza jelen előterjesztés és határozati javaslat 1. számú melléklete.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2020. (IV. 15.) határozatával Majorné Dr. Lövei Judit Klárát 2020. április 15. napjától 2025. április 15. napjáig a Felügyelőbizottság és az Audit bizottság tagjává választja (született: 1959. 09. 13., anyja neve: Juhász Jolán, lakcíme: 3534 Miskolc, Költő u. 17.).”

9. napirendi pont:

A Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása

Előterjesztés:

Javasolja az Igazgatóság, hogy az Audit bizottság előzetes jóváhagyására is tekintettel a Közgyűlés válassza meg 2020. április 15-től 2021. április 30-ig az ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (cégjegyzék száma: Cg.: 01-09-698566, címe: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7. MKVK: 001109, személyében eljáró könyvvizsgáló: dr. Sasvári László bejegyzett könyvvizsgáló [tagsági igazolvány száma: 001631, lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7) a FuturAqua Nyrt. állandó könyvvizsgálójának. A könyvvizsgáló díjazása: 2.400.000 Ft+ÁFA/év.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2020. (IV. 15.) határozatával határozatával megválasztja 2020. április 15-től 2021. április 30-ig az ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (cégjegyzék száma: Cg.: 01-09-698566, címe: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7. MKVK: 001109, személyében eljáró könyvvizsgáló:

7011 Alap, Dózsa György u. 81–83.

www.futuraqua.eu

info@futuraqua.eu



dr. Sasvári László bejegyzett könyvvizsgáló [tagsági igazolvány száma: 001631, lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7) a FuturAqua Nyrt. állandó könyvvizsgálójának. A könyvvizsgáló díjazása: 2.400.000 Ft+ÁFA/év. A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy az Audit Bizottsággal együtt a könyvvizsgáló megbízási szerződésének részleteit kidolgozza és a szerződést megkösse, valamint a könyvvizsgáló személyével kapcsolatos változás kapcsán a cégbíróság előtt eljárjon.”

10. napirendi pont:

Az Alapszabály módosítása és az új, a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása (a döntés meghozatalához a jelenlévő részvényesek $\frac{3}{4}$ -ének szavazata szükséges)

Előterjesztés:

Az Igazgatóság javasolja, változásokra tekintettel az alapszabályt módosítsa a Közgyűlés az alábbiak szerint.

Határozati javaslat:

I.

Az Alapszabály **1.6. pontját** az alábbiak szerint módosítja (a módosult rendelkezés vastagon és aláhúzással szedve):

„1.6. A társaság elektronikus elérhetősége

e-mail: info@futuraqua.eu

weblap: www.futuraqua.eu”

II.

Az Alapszabály **3.8. pontját** a közgyűlés jelen határozattal teljes egészében törli az alapszabályból.

III.

Az Alapszabály **6.8. pontját** az alábbiak szerint módosítja (a módosult rendelkezés vastagon és aláhúzással szedve):

„6.8 A napirend kiegészítése a részvényesek kérésére

*Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok megjelölésével írásban **vagy a Társaság elektronikus elérhetőségén (e-mail)** kérhetik az igazgatóságot, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési meghívó közzétételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A szavazati jogok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek javaslataikhoz határozati javaslatot is előterjeszhetnek.”*

IV.

Az Alapszabály **6.9. pontját** az alábbiak szerint módosítja (a módosult rendelkezés vastagon és aláhúzással szedve):

„6.9 A Közgyűlés lefolytatása

*A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint **felét 35%-át** képviselő részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van. A Közgyűlés elnökét az Igazgatóság javaslata alapján a Közgyűlés választja meg a részvényesek, a Felügyelőbizottság, vagy az Igazgatóság tagjai közül az adott Közgyűlésre. A Közgyűlés elnöke:*



- a) a jelenléti ív alapján megállapítva a Közgyűlés határozatképességét, ha ez nem áll fenn, rendelkezik a megismételt Közgyűlés szükségességéről,
- b) kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt és előterjesztést tesz a megválasztandó jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes, valamint a szavazatszámlálók személyére
- c) vezeti a tanácskozást a napirend alapján
- d) elrendeli a szavazást, megállapítja és ismerteti annak eredményét és a Közgyűlés határozatát.”

V.

Az alapszabály az alábbi **új 6.21** ponttal egészül ki:

„6.21. Konferencia-közgyűlés tartása

A közgyűlés elektronikus hírközlő eszközök igénybe vételével, konferencia-közgyűlésként is megtartható. A használt elektronikus hírközlő eszköz skype, illetve egyéb, a kép és hang egyidejű közvetítését és a részvényesek és egyéb résztvevők kölcsönös, korlátozás-mentes, valós idejű kommunikációját egyszerre biztosító hálózati, illetve internetes elektronikai eszköz lehet azzal, hogy a ténylegesen igénybe veendő eszköztől az Igazgatóság határoz. Az Igazgatóság köteles biztosítani, hogy valamennyi Részvényes személyazonossága ellenőrizhető legyen az elektronikus hírközlő eszköz útján, közvetlen tudomást szerezhessen az ülésen történtekről, és gyakorolni tudja a szavazati jogát.

Konferencia-közgyűlés esetén az összehívott közgyűlésen a részvényesek a fenti eszköz igénybe vételével jelennek meg, és a közgyűlést teljes egészében elektronikus hírközlő eszközök alkalmazásával folytatják le. Erre a meghívóban ki kell térni, azzal, hogy e mód nem alkalmazható a részvényesek bármelyikének hátrányára, és az adott eszközzel nem rendelkező részvényes jelenlétét kérésére a Konferencia-közgyűlés alatt a közgyűlés helyszínén biztosítani kell.

A konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell. Az alapszabály felhatalmazza a közgyűlést arra, hogy közgyűlési határozatban rendelkezzen arról, hogy a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő részvényesek személyazonossága miként ellenőrizendő, rendelkezzen továbbá a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről.

A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a közgyűlésen elhangzottakról felvétel készült, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az igazgatóság hitelesít.

A konferencia-közgyűlésre egyebekben a közgyűlés megtartására vonatkozó általános szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

VI.

Az Alapszabály **8.6. pontját** az alábbiak szerint módosítja (a módosult rendelkezés vastagon és aláhúzással szedve):



„8.6. A felügyelőbizottság tagjai

1. **Molnár Lajos** (születési ideje: 1954. november 18., anyja neve: Szabó Etelka, lakcíme: 8200 Veszprém, Endrődi utca 2/A) 2019. július 29-től 2024. július 29-ig
2. **dr. Schalbert Lőrinc** (Születési ideje: 1952. január 06., anyja neve: Reiter Erzsébet, lakcíme: 8200 Veszprém, Hold utca 16/D.) 2019. július 29-től 2024. július 29-ig
3. **Majorné Dr. Lövei Judit Klára** (született: Miskolc, 1959. szeptember 13., anyja neve: Juhász Jolán, lakcíme: 3534 Miskolc, Költő u. 17.) 2020. április 15. napjától 2025. április 30. napjáig”

Az Alapszabály **8.9. pontját** az alábbiak szerint módosítja (a módosult rendelkezés vastagon és aláhúzással szedve):

„8.9. Auditbizottság tagjai

1. **Molnár Lajos** (születési ideje: 1954. november 18., anyja neve: Szabó Etelka, lakcíme: 8200 Veszprém, Endrődi utca 2/A) 2019. július 29-től 2024. július 29-ig
2. **dr. Schalbert Lőrinc** (Születési ideje: 1952. január 06., anyja neve: Reiter Erzsébet, lakcíme: 8200 Veszprém, Hold utca 16/D.) 2019. július 29-től 2024. július 29-ig
3. **Majorné Dr. Lövei Judit Klára** (született: Miskolc, 1959. szeptember 13., anyja neve: Juhász Jolán, lakcíme: 3534 Miskolc, Költő u. 17.) 2020. április 15. napjától 2025. április 30. napjáig”

Az Alapszabály **9.3. pontját** az alábbiak szerint módosítja (a módosult rendelkezés vastagon és aláhúzással szedve):

„9.3. A társaság állandó könyvvizsgálója

A társaság állandó könyvvizsgálója **2020. április 15. napjától 2021. április 30-ig**: ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzék száma: Cg.: 01-09-698566, címe: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7. MKVK: 001109, személyében eljáró könyvvizsgáló: dr. Sasvári László bejegyzett könyvvizsgáló [tagsági igazolvány száma: 001631, lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7).”

Az Alapszabály **13.1. pontját** az alábbiak szerint állapítja meg:

„13.1 Hirdetmények

Amennyiben jogszabály, vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Társaság hirdetményeit – a Céglőnyben közzéteendő hirdetményeket is ide értve a Ctv. 21/A.§-a alapján – saját internetes honlapján (www.futuraqua.eu), a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján (www.bet.hu) és a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott www.kozzetetelek.hu honlapon teszi közzé. Bármely közlemény nyomtatott sajtóban történő közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja – ez esetben a Társaság hirdetményeit a Céglőny című lapban teszi közzé, amely azonban nem minősül a Társaság hivatalos lapjának.”



Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2020. (IV. 15.) határozatával a fent részletezett alapszabály módosítást és ekként a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.”

11. napirendi pont

Döntés a Társaság által kibocsátani tervezett Watereum termék elindításáról.

Előterjesztés:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a FuturAqua Nyrt. 2020. április 15-re összehívott éves rendes közgyűlése döntsön arról, hogy a FuturAqua Nyrt. céljainak elérése érdekében az Igazgatóság kapjon felhatalmazást arra, hogy a FuturAqua Nyrt. által kibocsátani tervezett Watereum terméket kezdje meg bevezetni a piacra annak feltételrendszere birtokában és kapjon felhatalmazást a kapcsolódó előkészítő tevékenységre és döntéshozatalra.

Az igazgatósági indítvány indoka, hogy a társaság által megkezdett ún. tokenizációs folyamat eredményeképpen a társaság által kibocsátandó Watereum termék ténylegesen kibocsátható lehessen. Ennek részben technológiai, részben adminisztratív-jogi feltételei vannak, illetve lehetnek. A piacra való bevezetés előfeltétele, hogy annak valamennyi kondíciója megvalósuljon; ennek időpontját pontosabban nem lehet meghatározni. A közgyűlési felhatalmazás birtokában az Igazgatóság a piaci bevezetést előkészítő tevékenységet és az ezzel járó döntések meghozatalát saját hatáskörben tudja megtenni, amely a folyamat flexibilitását szavatolja.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2020. (IV. 15.) számú határozatával felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a FuturAqua Nyrt. által kibocsátani tervezett Watereum terméket kezdje meg bevezetni a piacra, amennyiben a piacra való bevezetés feltételei megvalósulnak; e körben a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a piacra való bevezetéssel kapcsolatos előkészítő tevékenységet végezze el és a szükséges döntéseket hozza meg.”

12. napirendi pont

Döntés az igazgatóság ösztönzési rendszerének, javadalmazási politikájának elfogadásáról.

Előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 6/2019. (VII.29.) közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján elkészítette a Társaság igazgatóságának javadalmási politikáját, ösztönzési rendszerét. A javadalmazási politika, ösztönzési rendszer célja, hogy az Igazgatóság által mérhetően és objektív kritériumok mentén megvalósuló hosszútávú stratégiai célok elérése esetén az Igazgatóság token, illetve részvényjuttatásban részesüljön. A javadalmazási politikát az Igazgatóság részletesen az alábbiakban mutatja be.



Futuraqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Javadalmazási politikája

Társaság bemutatása

Futuraqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 7011 Alap, Dózsa Gy. u. 81-83. adószám: 23174586-2-07, cg: 07-10-001537) 2011. január 30-án alakult zártkörűen működő részvénytársaság Pécssett, működési formáját 2011. április 9-én tartott rendkívüli közgyűlésen változtatta nyilvánosan működő részvénytársaságra. A Társaságot a cégnyilvántartása 2011. február 23-án jegyezték be, Nyilvánosan Működő Részvénytársasági formában történő működését a társaság Közgyűlése 2011. április 9-én határozta el. A működési forma megváltozását a cégnyilvántartásba 2011. június 28-án jegyezték be. A Társaság jegyzett tőkéje 120.000.000,-Ft, amelyet 24.000.000,-db 5,-Ft névértékű Futuraqua Nyrt. törzsrészvény testesít meg.

A társaság rövidített cégneve: FuturAqua Nyrt.

A FuturAqua Nyrt. internetes honlapjának címe, elérhetősége: www.futuraqua.eu

A törzsrészvény ISIN kódja: HU0000107362

A Futuraqua Nyrt. üzleti stratégiája, jövőbeni tervei, célkitűzései, társadalmi felelősségvállalás

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság megalakulása óta az ásványvízkincs felkutatásával, a vagyonkezelésébe tartozó vízvagyon menedzselésével és hasznosításával foglalkozik.

2019. április 30-án az éves rendes közgyűlésen a fenntarthatóság, illetve annak támogatása került a társaság jövőképeinek a középpontjába. A FuturAqua Nyrt. elkötelezetté vált a klíma- és vízvédelem, valamint ökológiai lábnyoma minimalizálása iránt.

Felelős vállalatként ugyanis hisszük, hogy a FuturAqua Nyrt. és a Föld jövője szorosan összekapcsolódik. A vízgazdálkodás területén folytatott tevékenységünkkel hozzájárulhatunk bolygónk és civilizációnk jövőjének a biztosításához, ivóvizeink környezeti fenntartásához. „FuturAqua – A víz jövője – A jövő vize” – fogalmaztuk meg eme küldetésünk esszenciáját új mottónkban. A társaság egyúttal arra törekszik, hogy a „jövő vállalatoként” követendő példát mutasson.

Mindennek égisze alatt új stratégiai célkitűzéseket határoztunk meg: az ásványvíz-kitermelés újraindítását az Alap – 1. Ásványvízüzemben, termékeink – FuturAqua elnevezésű ásványvizeink, valamint Watereum elnevezésű tokenünk – újragondolását, továbbá arról döntöttünk, hogy környezettudatos gyártóként – a műanyag hulladékok keletkezésének megelőzése mellett – a hulladékgazdálkodás területeihez is csatlakozni kívánunk.

1. Alapvetések

A Társaság a 2019. évi LXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az igazgatóság tekintetében javadalmazási politikát állapít meg, annak érdekében, hogy az hozzájáruljon a társaság üzleti stratégiájához, hosszú távú érdekeihez és fenntarthatóságához.



A javadalmazási politika célja – a Futuraqua Nyrt. profiljának, vállalati jellemzőinek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – a Futuraqua Nyrt. igazgatósági tagjainak az eredmények elérésében nyújtott – teljesítményének elismerése és ösztönzési oldalról történő alátámasztása oly módon, hogy összhangban álljon

- a Futuraqua Nyrt. üzleti stratégiájával, célkitűzéseivel, értékeivel és hosszú távú érdekeivel, és segítse elő annak megvalósítását.

A Társaság alapvető célja, hogy a programban részt vevő személyeket a minőségi munkavégzés mellett a teljesítmény növelésére is ösztönözze, érdekeltté tegye őket a Társaság hosszú távú eredményes működésében.

A javadalmazási politika és azon alapuló programok bevezetése a vállalati teljesítmény hosszú távú növelésének ösztönzésével biztosítja, hogy a résztvevők érdekei egybeessenek a Társaság érdekeivel, különös tekintettel a Watereum termék kibocsátás sikerességére. Figyelembe véve a célok elérése érdekében eddig elvégzett munkát, illetve a kibocsátás megvalósításának előkészítő fázisait is.

A Javadalmazási politika elősegíti az adott programban részt vevő személyek elkötelezettségének növekedését és érdekeltté teszi őket a vállalat értéke növekedésben azáltal, hogy javadalmazásukat a Társaság bevételétől és nyereség elérésétől teszi függővé.

2. A javadalmazási politika elfogadása, felülvizsgálata

A Javadalmazási Politika elveit – a Társaság legfőbb szerve a közgyűlés fogadja el, az igazgatóság által előkészített tervezet alapulvételével – amelyről legalább évente – az éves rendes felülvizsgálat keretében jelentést készít az igazgatóság. Amennyiben az Igazgatóság a Javadalmazási Politika felülvizsgálata során arra az álláspontra helyezkedik, hogy az módosításra szorul, a módosítás elfogadásáról szintén a Közgyűlés dönt.

3. A javadalmazási politika hatálya alá tartoznak

A társaság adott programját jóváhagyó közgyűlés által meghatározottak szerint, a Futuraqua Nyrt. igazgatóságának tagjai. A társaságnak a Javadalmazási Politika előterjesztése időpontjában nincsenek munkavállalói.

4. A javadalmazási politika hatálya

A javadalmazási politika a közgyűlés napján elfogadott program alapján lép hatályba és a Társaság által történő hatályon kívül helyezésével vagy valamennyi résztvevővel történő elszámolás lezárásával szűnik meg, feltéve, hogy az elszámolás lezárására minden program tekintetében sor került és további program megindítására nem kerül sor.

5. A javadalmazási típusai

A társaság igazgatóságának tagjai a megbízatásukat az alapszabály 7.2 pontja szerint a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai szerint látják el. Az igazgatósági tagok az 5.1 és az 5.2. pontokban írtakon kívül a társasággal szemben e pozíciójuk betöltésével összefüggésben a közgyűlés 10/2019. (IV.30) számú határozata értelmében havi 100.000 Ft javadalmazásra jogosultak. A megbízási



jogviszony tartalmát a megválasztás, annak elfogadása, a fenti határozat, az alapszabály és a Ptk. vonatkozó rendelkezései töltik ki.

5.1. Token alapú javadalmazás

A javadalmazás feltétele:

- a Társaság által a Watereum termék sikeres bevezetése a hazai és a nemzetközi platformra, valamint a tokenek értékesítéséből 2 milliárd forint bevétel elérése, amelynek jelentős része a Társaság mérlegében eredményként jelentkezik.

A cél megvalósulásakor a javadalmazási politikában résztvevők fejenként 333.333.333,-db token opciós megszerzésére jogosultak. A program megvalósulásának fedezetéül a Társaság által elkülönített (zárolt) walleten lévő 1 milliárd darab token szolgál. A résztvevők a program megvalósulásának napjától jogosultak a teljes lehívási opcióval élni. Az opcióval élve a tokenekhez térítés mentesen jutnak hozzá.

A program lehetőséget biztosít részteljesülési opció lehívására, oly módon, hogy 50% cél elérése esetén, tehát 1 milliárd forint bevétel mérföldkőhöz való eléréskor 30% mértékű token opciós javadalmazás hívható le.

5.2. Részvény alapú javadalmazás

A javadalmazás feltétele:

- az alapi palackozó üzem beindítása, nyereséges működés megvalósítása. Legalább 4 üzleti partnerrel történő éven túli szállítási szerződés megkötése. Az alapi víz gasztro vonalon minél szélesebb körben történő bevezetése.
- A Társaság hosszútávú, stabil, nyereséges működésének megteremtése, amely akár saját profiljába illő cég akvizíciókkal is megvalósítható.

A javadalmazás időintervalluma: 1 lezárt üzleti év mérlegében minimum 100 millió forint bevétel elérése valamint nyereség realizálása.

A program megvalósulásának fedezete a juttatás tárgyát képező pénzügyi eszköz: a Társaság értékpapírszámláján meglévő vagy a Társaság által később megszerzésre kerülő részvények. A résztvevők a program megvalósulásának napjától jogosultak fejenként 200.000,-db opciós részvényvásárlásra.

Egy részvényopció 1 db HU0000107362 ISIN azonosító alatt nyilvántartott, dematerializált úton előállított, 5,-Ft névértékű, „A” sorozatú FUTURAQUA részvény 120,-Ft/db áron történő megvásárlására jogosít.

A Lehívási nyilatkozat megtételének feltétele a teljes opciós vételár Futuraqua Nyrt. részére történő megfizetése. A Program lehetőséget ad az opciós vételár halasztott megfizetésére, amely legfeljebb 60 nap. Ehhez kapcsolódóan kamat érvényesen csak az Alapszabályban köthető ki.

A részvény alapú javadalmazás azáltal, hogy minimum bevétel elérése és nyereség realizáláshoz kötött, érdekeltté teszi a programban részt vevő személyeket a Társaság hosszú távú érdekeinek fenntartásában.



6. A javadalmazási politikához kapcsolódó jog gyakorlásának feltételei

A programban részt vevő személyek a Társaságnál a program hatályba lépésének napjától számítva az időtartam alatt, annak utolsó napjáig megszakítás nélkül betölti az adott program hatályba lépésekor betöltött tisztséget, illetőleg a jelen javadalmazási politika személyi hatályát megalapozó jogviszonya a Társasággal az időtartam alatt, annak utolsó napjáig (a meghatározott cél eléréséig) megszakítás nélkül fennáll.

Az adott programra vonatkozó eredményességi feltétel teljesül, ennél fogva a Társaság javuló gazdasági teljesítményt mutat.

Az elfogadott javadalmazási politika alapján a Társaság az igazgatóság tagjaival javadalmazási politikában foglalt feltételek alapján szerződést köt. Amely a hatályba lépés napjából a meghatározott célok elértéig tart.

A részvény alapú javadalmazás esetében a program időtartama a hatályba lépéstől számított 3 év.

7. A javadalmazási feltételek általános szabályai

A javadalmazásban részt vevők a javadalmazáshoz kapcsolódó adó és járulék fizetési kötelezettségeit a magyar személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási jogszabályok alapján saját maguk fizetik meg.

A tokenek, részvények a Társaság által a résztvevők részére történő átadására a program megindítása alapjául szolgáló döntésben meghatározott egy vagy több feltétel teljesülése estén kerülhet sor.

A programban meghatározott eredményességi feltétel teljesülését a Társaság számviteli beszámolójában foglalt adatok vagy a Társaság által jogszabály rendelkezései szerint rendszeresen közzétett jelentésben szereplő adatok alapján kell megállapítani.

A programban meghatározott feltétel a program megindításának napjától a feltétel teljesülése napjáig állapítható meg.

A javadalmazási politika elfogadását a Társaság legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés végzi.

Az igazgatósági tagokat a közgyűlés választja határozatlan időre, ezért nem alkalmazható a tisztség ellátására vonatkozó szerződés alapján felmondási idő, nyugdíj, egyéb módon történő megszüntetés feltétele vagy megszüntetés esetén járó kifizetés sem.

8. A javadalmazási politikában való részvétel jogosultságának megszűnése

8.1. Programban részt vevő személy részvételi jogosultságot megalapozó jogviszonyának – igazgatósági tagságának - megszűnése esetén a jogosultságok átszállnak a Társaságra.

8.2. A programban részt vevő személy halála esetén a programban részt vevő személyt a jelen javadalmazási politika alapján megillető jogosultságok és kötelezettségek, a programban részt vevő személy által írásban megjelölt kedvezményezettre szállnak át. Kedvezményezett megjelölésének hiányában ezen jogosultságok az Örököst illetik meg.



Kedvezményezett és örökös hiányában az elhunyt programban részt vevő személyt megillető jogosultságok a programban részt vevő személy halálának napjával átszáll a Társaságra.

9. Visszakövetelési szabályok

A programban részt vevő személytől abban az esetben jogosult a Társaság visszakövetelni a javadalmazást

- ha a Futuraqua Nyrt.-vel kapcsolatos vagy annak működését érintő bűncselekményt követett el
- részese vagy felelőse volt olyan gyakorlatnak, amely jelentős pénzügyi veszteséget okozott a Társaság részére

a megítélt teljesítményjavadalmazása még nem teljesített részére való jogosultsága megszűnik, továbbá a visszakövetelésre okot adó körülménnyel érintett időszakra vonatkozóan, az érintett programban részt vevő személy részére elszámolt/kifizetett teljesítményjavadalmazás visszakövetelhető.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2020. (IV. 15.) számú határozatával elfogadja az igazgatóság által részletesen előterjesztett javadalmazási politikát, ösztönző rendszert az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel, és az abban megjelölt feltételekkel 2020.04.15-i hatálybalépéssel.”

A Futuraqua Csoport 2019-es gazdálkodását a következő táblázatban mutatjuk be:

KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEM KIMUTATÁS

KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEM KIMUTATÁSA 2019.év

(ADATOK 1000 FT-BAN)

ELŐZETES

Előző év

2019. 12. 31. 2018.12.31.

Termékértékesítés és szolgáltatás bevétele	0	23 230
Egyéb bevételek	16 277	768
Összes működési és egyéb bevétel	16 277	23 998
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	397	221
Igénybevett szolgáltatások	25 110	5 445
Egyéb szolgáltatások értéke	1 238	767

Anyagjellegű működési ráfordítások	26 745	6 433
Személyi jellegű ráfordítások összesen	748	661
Értékcsökkenés és amortizáció	4 125	3 756
Egyéb ráfordítások	28.960	2 392
Működési eredmény	-44 301	10 756
Kamatbevételek	39	71
Kamatráfordítások	2 067	88
Pénzügyi eredmény	-2 028	-17
Részesedés társult vállalkozás nettó eredményéből	217	174
Adózás előtti eredmény	-46 112	10 913
Adott időszaki adókölttség	12	-572
Halasztott adó	0	-
Adózás utáni eredmény	-46 124	11 485
Anyavállalatra jutó rész	-46 028	11 398
Kissebségi részesedésre jutó rész	-96	87
Egyéb átfogó eredmény		-
Részesedés társult vállalkozás egyéb átfogó eredményéből		-
Összes tárgyidőszaki átfogó eredmény	-46 028	11 485
Részvényenkénti eredmény hígított (Ft/részvény)	-2,03Ft	0,53 Ft
RÉSZVÉNYENKÉNTI EREDMÉNY (FT/ RÉSZVÉNY)	-2,03Ft	0,53 Ft



A Társaság Alaptőkéjének összetétele a közgyűlés összehívásának napján 2020. március 16.

Jegyzett tőke: 120.000.000.- HUF, azaz Egyszázhuszmillió HUF

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2020. március 16.

	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össz-névérték (Ft)	Részvények fajtája
FuturAqua részvény	5 HUF	24.000.000	120.000.000.-Ft	törzsrészvény
Részvények összesen	5 HUF	24.000.000	120.000.000.-Ft	

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2020. március 16.

Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra nem jogosító - saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
FuturAqua részvény	590.650	23.409.350	1	23.409.350
Szavazatok száma				23.490.350 szavazat

Alap, 2020. március 25.

**FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**