



**FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.  
7011 Alap, Dózsa Gy. u. 81-83., Cg. 07-10-001537**

## **Felelős Társaságirányítási Jelentés**

**a 2019. gazdasági évről**

**2020. április 15.**

A Felelős Társaságirányítási Jelentést a FuturAqua Nyrt. Közgyűlése 2020. április 15-én a .../2020. (IV. 15) számú közgyűlési határozatával elfogadta.



A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 07-10-001537., székhely: 7011 Alap, Dózsa Gy. u. 81-83) - a továbbiakban: „Társaság” Felelős Társaságirányítási Jelentését, amely a Budapest Értéktőzsde Igazgatósága által 2018. július 23-án jóváhagyott ajánlás, az alábbiak szerint teszi közzé.

## **FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.**

Székhely: 7011 Alap, Dózsa Gy. u. 81-83. Cg. 07-10-001537

### **Az Igazgatóság**

A Társaság ügyvezető szerve a minimum 3 (három), maximum 7 (hét) tagú Igazgatóság. A Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény, vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatóság jogosult és köteles dönteni és eljárni. Az Igazgatóság külön nevesítetten jogosult arra, hogy a társaság közbenső mérlegét elfogadja.

Az Igazgatóság tagjai:

- **Hajnal Zsolt András** (született: Debrecen, 1974. március 09., anyja neve: Nyíri Margit) 2019.04.30-tól határozatlan ideig.
- **Kis-Benedek Róbert Ferenc** (született: Gyöngyös, 1972. december 30., anyja neve: Boldog Mária) 2019.04.30-tól határozatlan ideig
- **Lassú Katalin** (született: Gyöngyös, 1980. június 30., anyja neve: Bagi Anna) 2019. július 29.-től határozatlan ideig
- **dr. Fodor István** (született: Pécs, 1976. november 18., anyja neve: dr. Pais Ella Regina, lakcíme: 1073 Budapest, Akácfa utca 62 Fsz 5B.) 2011. január 30-tól 2019. július 29-ig.
- **dr. Pais Ella Regina** (született: Milej, 1948. január 6., anyja neve: Varga Regina, lakcíme: 7625 Pécs, Ilona u. 17.) 2011. január 30-tól 2019. július 29-ig.

### **Az Igazgatóság testülete, működése**

Az Igazgatóság tagjai újraválaszthatók és a Közgyűlés által bármikor visszahívhatók.

- Az Igazgatóság tagja nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.
- A megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő, írásban tájékoztatni köteles
- Az igazgatóság tagjai a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal,- és ha a Ptk. kivételt nem tesz – a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A vezető tisztségviselők a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve

7011 Alap, Dózsa György u. 81–83.

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

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

ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.

- A gazdasági társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, a vezető tisztségviselők ügyvezetési feladataikat a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére, ha a gazdasági társaság fizetéseképtelenné vált, előírhatja a vezető tisztségviselők hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét. Az Igazgatóság tagját az e tisztségéhez tartozó tevékenysége körében munkáltatója nem utasíthatja.
- Ha a kárt az igazgatóság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.
- Az Igazgatóság tagjai a társaság üzleti titkait kötelesek megőrizni.
- A Társaság képviselőre az igazgatóság tagjai együttesen jogosultak.
- A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az igazgatóság tagjai az iratokat a gazdasági társaság géppel vagy kézzel előírt, előnyomtatott vagy nyomtatott cégneve felett – hiteles cég aláírási nyilatkozatban, illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás - mintában foglaltaknak megfelelően – együttesen saját névaláírásukkal látják el, oly módon, hogy az egyik aláíró mindig Hajnal Zsolt András.

### **Az Igazgatóság tagjai:**

#### **Hajnal Zsolt András**

Igazgatósági jogviszony kezdete:

2019. április 30.

Igazgatósági jogviszony vége:

Határozatlan ideig

Kibocsátónál betöltött egyéb beosztása:

igazgatósági elnök

A Kibocsátóval és / vagy leányvállalataival kötött azon munkaszerződések ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő:

nincsenek ilyen megállapodások

Kibocsátó keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, amelyek a Kibocsátó szempontjából relevánsak:

a Kibocsátó kizárólagos tulajdonában álló leányvállalat, Watereum Zrt. vezérigazgatója



### **Kis-Benedek Róbert Ferenc**

Igazgatósági jogviszony kezdete:

2019. április 30.

Igazgatósági jogviszony vége:

Határozatlan ideig

Kibocsátónál betöltött egyéb beosztása:

befektetői kapcsolattartó

A Kibocsátóval és / vagy leányvállalataival kötött azon munkaszerződések ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő:

nincsenek ilyen megállapodások

Kibocsátó keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, amelyek a Kibocsátó szempontjából relevánsak:

a Kibocsátó kizárólagos tulajdonában álló leányvállalat, az Olup Aqua Kft. ügyvezető igazgatója

### **Lassú Katalin**

Igazgatósági jogviszony kezdete:

2019. július 29.

Igazgatósági jogviszony vége:

Határozatlan ideig

Kibocsátónál betöltött egyéb beosztása:

nincs más betöltött pozíció

A Kibocsátóval és / vagy leányvállalataival kötött azon munkaszerződések ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő:

nincsenek ilyen megállapodások

Kibocsátó keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, amelyek a Kibocsátó szempontjából relevánsak:

nincs ilyen



**dr. Fodor István**

Igazgatósági jogviszony kezdete:

2011. január 30.

Igazgatósági jogviszony vége:

2019. július 29-ig

Kibocsátónál betöltött egyéb beosztása:

igazgatósági elnök, befektetői kapcsolattartó

A Kibocsátóval és / vagy leányvállalataival kötött azon munkaszerződések ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő:

nincsenek ilyen megállapodások

Kibocsátó keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, amelyek a Kibocsátó szempontjából relevánsak:

a Kibocsátó kizárólagos tulajdonában álló leányvállalat, az Olup Aqua Kft. ügyvezető igazgatója

**dr. Pais Ella Regina**

Igazgatósági jogviszony kezdete:

2011. január 30.

Igazgatósági jogviszony vége:

2019. július 29-ig

Kibocsátónál betöltött egyéb beosztása:

nincs más betöltött pozíció

A Kibocsátóval és / vagy leányvállalataival kötött azon munkaszerződések ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő:

nincsenek ilyen megállapodások

Kibocsátó keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, amelyek a Kibocsátó szempontjából relevánsak:

nincs ilyen



Az igazgatósági tagok jelenleg közvetlenül és közvetve a Társaság által kibocsátott alábbi értékpapírokkal (FUTURAQUA törzsrészcéggel - ISIN kódja: HU0000107362) rendelkeztek 2019. december 31-én:

Név	részvény	db	Alaptőke %-a
Hajnal Zsolt András	FUTURAQUA törzsrészvény	100.000 db	0,42%
Kis-Benedek Róbert	FUTURAQUA törzsrészvény	2.503.640 db	10,43%
Lassú Katalin	FUTURAQUA törzsrészvény	0 db	0 %

### A menedzsment teljesítményértékelése

Az Igazgatóság informálisan, évente egy alkalommal értékeli a társaság menedzsmentjének munkáját mind egyéni, mind társasági szinten, és kitűzi az adott időszakra vonatkozó, meghatározott feladatokat és azok teljesítésére vonatkozó követelményeket.

### Felügyelőbizottság

A Társaságnál Felügyelőbizottság működik, amelynek tagjai függetlenek, a részvénytársasággal a felügyelőbizottsági tagságukon kívül más jogviszonyban nem állnak. A Felügyelőbizottság három tagból áll.

A Felügyelő Bizottság tagjai 2019-ben és jelentésünk kiadásakor:

- 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. dr. Zsirmon Ilona** (született: Pécs, 1955. július 9., anyja neve: Nagy Ilona, lakcíme: 7625 Pécs, Felsőhavi utca 46.) 2011. április 9. napjától 2019. július 29. napjáig
- 4. Erdős Richárd Zoltán** (született: Budapest, 1978.01.25, anyja neve: Mázsa Magdolna, lakcíme: 1133 Budapest, Váci u. 114. I. emelet 3. ajtó) 2019. július 29. napjától 2024. július 29. napjáig

A Felügyelőbizottság működése:

- Az FB jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja.
- A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze  
Az FB a részvénytársaság évi rendes közgyűléseit megelőző 30 napon belül továbbá ezen ügyrend 3. pontjában megjelölt okok alapján, valamint szükség szerint tartja üléseit.
- Az FB-t az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, e-mailben, sürgős esetben telefonon megküldi. Az FB üléseik levezetése az elnök feladata.
- Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja



írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

- A FB ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- A FB határozatképes, ha a tagjainak fele, de legalább 2 tag jelen van.
- A FB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.
- A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
- Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. A jegyzőkönyvet az ülést követő 3 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az igazgatóságnak, a könyvvizsgálónak is
- A FB maga szervezi meg iratkezelését
- A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

### **Az Audit bizottság**

A Közgyűlés a társasági és a tőkepiaci törvényben meghatározott hatáskörök ellátására az Felügyelőbizottság tagjai közül Audit Bizottságot választ.

Az Audit Bizottság tagjai 2019-ben és e jelentés kibocsátásakor:

- **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
- **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
- **dr. Zsirmon Ilona** (született: Pécs, 1955. július 9., anyja neve: Nagy Ilona, lakcíme: 7625 Pécs, Felsőhavi utca 46.) 2011. április 9. napjától 2019. július 29. napjáig
- **Erdős Richárd Zoltán** (született: Budapest, 1978.01.25, anyja neve: Mázsa Magdolna, lakcíme: 1133 Budapest, Váci u. 114. I. emelet 3. ajtó) 2019. július 29. napjától 2024. július 29. napjáig



#### Az audit bizottság feladatai

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
- c) javaslattétel az állandó könyvvizsgálóra és díjazására;
- d) az állandó könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az Alapszabály felhatalmazása alapján a részvénytársaság képviselőjében a szerződés aláírása;
- e) az állandó könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, az állandó könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, az állandó könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén - az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;
- g) az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében; valamint
- h) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.

#### A társaság állandó könyvvizsgálója:

A társaság állandó könyvvizsgálója 2019. április 30. napjától 2020. 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)





## A társaság tisztségviselői - életrajzok

### Igazgatóság

#### **Hajnal Zsolt András**

az igazgatóság elnöke

1974-ben született Debrecenben. Nős, két leánygyermek édesapja. Tiszafüreden nevelkedett, ahol a Tisza-tó és élővilága valamint a Hortobágyi Nemzeti Park nagyban meghatározta jövőképét. Tanulmányait követően a Városüzemeltetés, hulladékgazdálkodás és környezetgazdálkodási területén végzi munkáját. A Tisza folyó mindvégig meghatározó tényező életében. Környezeti szakmérnökként holisztikus szemlélettel vizsgálja a környezeti erőforrások gazdálkodási környezetét. Hobbija a Vasútmodellezés és a horgászat. 2019. április 30-tól a Futuraqua Nyrt. igazgatóságának tagja, elnöke.

#### **Kis-Benedek Róbert**

az igazgatóság tagja

Kis-Benedek Róbert Ferenc 1972-ben született, egy fiúgyermek édesapja. Tanulmányait Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában végezte, majd a szakma megkoronázásaként 2015-ben megszerezte a szakács-cukrász mesteri címet. Vezető egyéniségéből adódóan már fiatalon magánvállalkozóvá vált. Jelenleg a Robinson 2005 Kft. tulajdonosa és ügyvezetője. Szívügye a természeti értékek, élelmiszer alap-nyersanyagok óvása és megfelelő módon való felhasználása. 2019. április 30-tól a Futuraqua Nyrt. igazgatóságának tagja, valamint a társaság leányvállalatának (Olup Aqua Kft.) ügyvezetője.

#### **Lassú Katalin**

az igazgatóság tagja

1980-ban született, egy fiúgyermek édesanyja. 2004-ben szerzett diplomát Gazdsági mérnökként, pénzügyi szakirányon. 2003-ban a Vagyon-, Alap-, Portfólió kezelő szakvizsgát is letette. 1999-2002 között Értékpapír-forgalmazó Társaságoknál tevékenykedett. 2002-től 2009-ig a Reálszisztéma Befektetési Alapkezelő Rt. alkalmazásában állt, portfóliókezelőként. Jelenleg gazdasági vezetőként dolgozik. 2019. július 29-től a Futuraqua Nyrt. igazgatóságának tagja.

#### **dr. Fodor István**

az Igazgatóság elnöke

1976-ban született, három kisfiú édesapja. 2002-ben és 2008-ban szerzett jogi, illetve pedagógusi diplomát a Pécsi Tudományegyetemen. 2001-től a Netrium Informatikai Kft. ügyvezetője, 2005-től hét éven át egyetemi oktatóként is tevékenykedett a Pécsi Tudományegyetem PMMIK-n, jogi ismereteket, üzleti kommunikációt és menedzsment tárgyat oktat. 2008-tól a Busch Ügyvédi Irodánál is dolgozik. 2009-től az Olup Aqua Kft. ügyvezetője, majd 2011-ben a Futuraqua Zrt. alapítója, az Igazgatóság tagja és elnöke. A társaságnál az operatív irányításon felül elsősorban jogi és tőkepiaci területtel foglalkozik. Németül és angolul tárgyalóképesen beszél. 2016-tól önálló ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja.



### **dr. Pais Ella Regina**

az Igazgatóság tagja

1948-ban született, két felnőtt gyermeke van. Tanulmányait a Pécsi Tanárképző Főiskolán és a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem pszichológia szakán folytatta, 1984-ben summa cum laude minősítéssel bölcsész doktori, majd 2001-ben PhD minősítést szerzett. A Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető főiskolai tanára, a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar marketingért és kommunikációért felelős dékán-helyettese. 2011-ben a FuturAqua Zrt. alapítója, az Igazgatóság tagja. A társaságnál marketingügyekkel foglalkozik. Németül és oroszul beszél.

## **Felügyelőbizottság**

### **Molnár Lajos**

a Felügyelőbizottság tagja, elnöke, az Audit bizottság tagja

1974-ben szerezte tanári diplomáját az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. 1993-tól önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakkal foglalkozott, több mint egy évtizeden át a Kaptár, 1999-től az Aranykor Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottságának tagja. A Műemléki Szakképzésért Alapítvány felügyelőbizottsági tagja. 1993-ban értékpapír-kereskedelmi szakvizsgát és PSZÁF hatósági vizsgát tett, így befektetési tanácsadói és értékpapír-kereskedői jogosultsággal is rendelkezik, regisztrált pénzügyi tanácsadó. Angolul, oroszul és lengyelül is jól kommunikál.

### **dr. Schalbert Lőrinc**

a Felügyelőbizottság tagja, az Audit bizottság elnöke

Bejegyzett könyvvizsgáló, Költségvetési (KM000691) minősítéssel rendelkezik. 1975-ben szerezte közgazdász diplomáját Pécsen, majd Budapesten okleveles szakközgazdász képesítését. 1993-tól kamarai tag könyvvizsgáló, több gazdasági társaság ügyvezetője, e mellett oktatási tapasztalattal is rendelkezik. Jelenleg az Oktker-Nodus Kiadó Kft. gazdasági igazgatója. Németül jól beszél.

### **Erdős Richárd Zoltán**

a Felügyelőbizottság tagja, az Audit bizottság tagja

1978-ban született, 3 gyermek édesapja. 2004-ben szerezte diplomáját Szent István Egyetemen Agrár Manager szakon, 2000-től részben vagy egészben saját tulajdonú cégek vezetésével foglalkozik. 2011-től jelenleg is a Fortex Invest Hungari Kft. ügyvezető igazgatója, 2015-től BackOil Zrt. vezérigazgatója.



### **Az igazgatási, irányító szervek összeférhetlensége**

A Kibocsátó tudomása szerint az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai által a Kibocsátó számára végzett feladatok, ezen személyek magánérdeke és/vagy egyéb feladatai között nem áll fenn összeférhetlenség.

### **Információ arról, hogy a könyvvizsgáló végzett-e olyan tevékenységet, mely nem az auditálással kapcsolatos**

- a Társaság könyvvizsgálója nem végzett ilyen tevékenységet

### **Az igazgatóság, felügyelő bizottság és bizottságok adott időszakban megtartott ülései számának ismertetése, a részvételi arány megadásával**

1. Az igazgatóság rendszeresen, háromhavi rendszerességgel ülésezett, ehhez járul még 9 rendkívüli alkalom, 12 alkalommal 100%-os
2. Felügyelő bizottság: 4 ülés, valamennyi 100%-os részvételi arány mellett
3. Audit bizottság: 4 ülés, 100%-os részvételi arány mellett

### **A belső kontrollok rendszerének bemutatása**

A Társaság kialakította a cégmérethez megfelelő kontrollpontok rendszerét, ennek kiterjesztése a társasági struktúra fejlődése esetén történhet.

Külön szervezeti egység e téren nem alakult, a folyamatok ellenőrzése a Felügyelőbizottság közreműködésével a menedzsment feladata.



## **A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. részvényeseinek jogai**

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, e törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg, egy darab 5 forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít. A szavazati jog gyakorlásának módját az alapszabály határozza meg.

### **Szavazati jog:**

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek e jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől, illetve a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

### **Részesedés a nyereségből (osztalékjog):**

A részvényest a részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A közgyűlés az osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az igazgatóság javaslatára határozhat.

### **Információ kérése:**

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden FuturAqua részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni. Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.

### **Meghatalmazás:**

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A részvényesi meghatalmazott a részvénytársasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott, ugyanígy nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás



kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

### **Igazolás kérése a FuturAqua Nyrt. dematerializált törzsrészvényeiről:**

Dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről tulajdonosi igazolást kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

### **Közös tulajdonban lévő részvények:**

A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik a részvénytársasággal szemben egy részvényesnek számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a részvényeseket terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek. A FuturAqua Nyrt. úgy alakította ki részvényeinek névértékét, hogy a közös tulajdonból fakadó nehézségek könnyen elkerülhetők legyenek.

### **A részvényekhez fűződő jogok**

#### ***Osztalékjog***

A részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Az osztalék akkor teljesíthető nem pénzbeli juttatás formájában, ha erre az alapszabály lehetőséget ad. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

#### ***Likvidációs hányadhoz való jog***

A Társaság által kibocsátott minden részvényfajta esetében a részvényesnek - törvény eltérő rendelkezése hiányában - joga van a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyonnak a részvényes által a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések illetve nem pénzbeli hozzájárulás alapján a részvényei névértékével arányos részére (likvidációs hányad).

#### ***Közgyűlési részvétel joga***

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni.

#### ***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.



### ***Felvilágosítás kérésének joga***

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, az Igazgatóság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az Igazgatóságnak benyújtja. Az Igazgatóság a részvényes számára - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal köteles megadni. A részvényes felvilágosításhoz való joga részeként a részvénytársaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba az Igazgatóság engedélye alapján betekinthez.

### ***Szavazati jog***

Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest szavazati jogra, az 5,- (öt) Ft névértékű névre szóló törzsrészvényhez 1 (egy) darab szavazat kapcsolódik.

### ***Szakértő kirendelésének joga***

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, a társaság kifizetéseivel kapcsolatban független szakértő kirendelését kérhetik.

### ***Vízvételi jog***

Amennyiben a társaság valamely vízbázisára vonatkozó jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, a társaság részvénykönyvbe bejegyzett részvényesei minden egyes 5, azaz öt forint névértékű részvény után jogosultak 1, azaz egy liter vizet átvenni önköltségi áron. A vízvételekre az éves rendes közgyűlést követő, az adott év december 31-ig terjedő időszakában van lehetőség, az Igazgatóság által meghatározott időpontokban. Az Igazgatóság határozatában rendelkezik a vízvételi jog gyakorlásának részleteiről.

### ***Elsőbbségi jog az alaptőke-emelés során***

Amennyiben a társaság alaptőkéjének felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbség illeti meg a részvények átvételére vonatkozóan. Az Igazgatóság a társaság honlapján tájékoztatja a részvényeseket a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerzhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló tizenöt napos időszak kezdő és zárónapjáról. A részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül az a részvényes, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvényt mennyiség megvásárlására (átvételére) vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot tegyen.

### ***Bejegyzés a Társaság részvénykönyvébe***

A részvénykönyvbe történő bejegyzésre és törlésre a részvényes vagy az értékpapír-számlavezető bejelentése alapján kerül sor. Az értékpapír-számlavezető - a részvényes eltérő rendelkezése hiányában - a részvénykönyv vezetőjének bejelenti a részvényes nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint törvényben meghatározott egyéb adatait. A bejelentést a





részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül kell teljesíteni. Az értékpapír-számlavezető két munkanapon belül bejelenti a részvénykönyv vezetőjének azt is, ha a részvényes értékpapírszámláján történt terheléssel a részvényes tulajdonjoga megszűnt. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az Igazgatóság az értékpapír-számlavezető bejelentése és az átruházás valódiságát nem köteles vizsgálni. A Társaság Igazgatósága jogosult úgy dönteni, hogy a részvényesi jogosultság megállapítására az alapszabály e rendelkezése alapján - az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti - tulajdonosi megfeleltetés útján kerüljön sor. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (jogszabály eltérő rendelkezése hiányában) a Közgyűlés napját megelőző 2. munkanap. A részvénytársaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az a következő közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

### ***A Közgyűlés, mint a társaság legfőbb szerve***

A Közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A Közgyűlés hatáskörébe tartoznak azok a kérdések, amelyeket a Ptk. 3:268 § illetve az egyéb jogszabályok, és a jelen Alapszabály meghatároz. Amennyiben a társasági törvény illetve jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik

### ***A Közgyűlés összehívása***

A Közgyűlést az Igazgatóság hívja össze. A Közgyűlés helye a társaság székhelye, de az Igazgatóság határozatában más helyet is meghatározhat a Közgyűlés helyszínéül. A Közgyűlést az ülés napját legalább 30 nappal megelőzően a társaság honlapján ([www.futuraqua.eu](http://www.futuraqua.eu)), a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), és a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlapon közzétett hirdetmény útján kell összehívni. Ugyancsak a társaság honlapján kell megjelentetni - legalább a közgyűlést 21 nappal megelőzően - a számviteli törvény szerinti beszámoló, a hozzá kapcsolódó jelentések (igazgatósági és felügyelőbizottsági), a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat, valamint az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítést. Amennyiben a részvényesek éltek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:259 §, valamint a 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 e rendelkezés megfelelően irányadó.

### ***A napirend kiegészítése a részvényesek kérésére***

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságot, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A szavazati jogok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek javaslataikhoz határozati javaslatot is előterjeszhetnek.



### ***Szavazati jog gyakorlása a Közgyűlésen***

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. Ha a részvényes részvényesi jogait gyakorolni kívánja, a részvényről az értékpapír-számlavezetőtulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnévét), lakhelyét (székhelyét). A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes, a Közgyűlés felfüggesztése esetében azonban a folytatólagos Közgyűlésen való részvételhez annak megkezdése előtt benyújtott újabb tulajdonosi igazolás szükséges. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapír-számla-vezető az értékpapír-számlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A letéti igazolást az értékpapírletét-kezelőnek vissza kell vonnia, ha annak kiállítását követően a részvényt a tulajdonos, vagy képviselője rendelkezésére bocsátja. A Közgyűlési jogok gyakorlására kiállított tulajdonosi igazolásokról az értékpapír-számlavezető a Közgyűlést (felfüggesztést követően folytatott Közgyűlést) megelőzően kézzel aláírt, vagy minősített elektronikus aláírással ellátott okiratban tájékoztatja a társaságot. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza és ezen időpontig a társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség a részvényesi jogosultság e pontban írt igazolásra, ha a jogosultság megállapítására az alapszabály 5.4 pontjának rendelkezése alapján - az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti – az Igazgatóság által elrendelt tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. 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.





## Felelős Társaságirányítási jelentés

**1.1.1.**A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik, vagy erre kijelölt személy látja el ezen feladatokat.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.1.2.**A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.1.4.**Amennyiben a társaság alapszabálya lehetővé teszi a részvényesek számára a távollétükben történő joggyakorlást, a társaság közzétette honlapján annak módjait és feltételeit, ideértve a szükséges dokumentumokat is.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Elérhető: meghatalmazás, tájékoztató

**1.2.1.**A társaság összefoglaló dokumentumban a honlapján közzétette a közgyűlések lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.2.2.**A társaság pontos dátum feltüntetésével közzétette, hogy mely napra vonatkozóan állapítják meg az adott társasági eseményen való részvételre jogosultak körét (fordulónap), továbbá azt a dátumot, amely napon utoljára kereskednek az adott társasági eseményre való jogosultságot biztosító részvényekkel.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.2.3.**A társaság közgyűléseit úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:



**1.2.6.**A társaság nem korlátozta, hogy a részvényes bármely közgyűlésre értékpapírszámlánként külön képviselőt jelölhessen ki.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: azzal, hogy nem merült fel ilyen probléma

**1.2.7.**A napirendi pontokhoz készített előterjesztések esetén az igazgatóság határozati javaslatán túlmenően a felügyelőbizottság véleménye is megismerhető volt a részvényesek számára.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: 2019-ban a Felügyelőbizottság a Közgyűlésen terjesztette elő jelentését.

**1.3.3.**A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő részvényesek felvilágosítás iránti, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott, kivéve a közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű lebonyolítása érdekében hozott intézkedéseket.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.3.4.**A társaság a közgyűlésen felmerült kérdésekre történő válaszadással biztosította a jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.3.5.**A társaság honlapján a közgyűlést követő három munkanapon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, amelyeket a közgyűlésen a társaság testületeinek jelenlévő képviselői, vagy könyvvizsgálója nem tudtak kielégítően megválaszolni, vagy közzétette tájékoztatását a válaszadástól való tartózkodás indokairól.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Nem voltak ilyen kérdések, természetesen a Kibocsátó igyekezett a lehetőségekhez mérten a legtöbb információt megadni részvényeseinek.

**1.3.7.**A közgyűlés elnöke szünetet rendelt el, vagy javaslatot tett a közgyűlés felfüggesztésére, ha a közgyűlés napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezett, amelyet a részvényesek nem tudtak a közgyűlést megelőzően megismerni.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Nem volt ilyen indítvány



**1.3.8.1.**A közgyűlés elnöke nem alkalmazott összevont szavazási eljárást a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos döntésnél.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.3.8.2.**A részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok esetén a társaság tájékoztatást adott a támogató részvényes(ek) személyét illetően.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.3.9.** Az alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalását megelőzően a közgyűlés külön határozattal döntött arról, hogy az alapszabály módosítás egyes pontjairól külön-külön, vagy összevont, illetve bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal kíván-e dönteni.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.3.10.**A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.5.1.1.**Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve az igazgatóság/igazgatótanács tagjaiból felállított bizottság irányelveket és szabályokat fogalmazott meg az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság, és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: KGY előterjesztés alatt

**1.5.1.2.**A menedzsment tagok teljesítmény alapú javadalmazásának megállapításánál figyelembe vették a tagok feladatait, a felelősségük mértékét, valamint azt is, hogy a társaság milyen mértékben valósította meg a célkitűzéseit, illetve, hogy milyen a társaság gazdasági-pénzügyi helyzete.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: KGY előterjesztés alatt



**1.5.1.3.** Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve az igazgatóság/igazgatótanács tagjaiból felállított bizottság által megfogalmazott javadalmazási irányelveket a felügyelőbizottság véleményezte.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.5.1.4.** Az igazgatóság/igazgatótanács, valamint a felügyelőbizottság tagjainak javadalmazására vonatkozó elveket (és azok jelentős változásait) a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.5.2.1.** Az igazgatóság / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Nem különült el az igazgatóság és a menedzsment

**1.5.2.2.** A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Nem voltak ilyen juttatások

**1.5.3.1.** A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Nem volt 2019-ban részvény alapú juttatási rendszer.

**1.5.3.2.** A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább az 1.5.3 pontban foglaltak szerint).

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Nem volt 2019-ban részvény alapú juttatási rendszer.

**1.5.4.** A társaság úgy alakította ki javadalmazási rendszerét, hogy az ne kizárólag az a részvényárfolyamok rövid távú maximalizálására ösztönözzön.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Nem volt 2019-ban ilyen, vagy részvény alapú juttatási rendszer.



**1.5.5.**A felügyelőbizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazási rendszer van érvényben és nincs részvényárfolyamhoz kapcsolt javadalmazási elem.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.5.6.**Az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak javadalmazási elveiről és a tényleges javadalmazásukról a társaság tájékoztatást ("Javadalmazási nyilatkozat") készített – a rá kötelezően irányadó ágazati jogszabályok által elvárt tartalommal és részletezettséggel – a tulajdonosok számára, amelyet a közgyűlés elé terjesztettek. A javadalmazási nyilatkozatban bemutatták az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság tagjainak díjazását, továbbá azokat az irányelveket, amelyek alapján a tevékenységüket értékelik, és díjazásukat megállapítják. A tájékoztatás része az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság testületi szintű javadalmazására vonatkozó információk közzététele, kifejtve a fix és a változó alkotóelemeket, egyéb juttatásokat, továbbá a javadalmazási rendszer alapelveinek ismertetése és ezek lényeges változásai az előző pénzügyi évvel való összehasonlításban.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: azzal, hogy ilyen szofisztikált rendszer nem volt a Társaságnál

**1.6.1.1.**A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat

**1.6.1.2.**A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontokat és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.6.2.1.**A társaság rendelkezik a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó belső szabályozással, amely kiterjed az Ajánlások 1.6.2 pontjában felsorolt információk kezelésére.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.6.2.2.**A társaság belső szabályozása kitér a nyilvánosságra hozatal szempontjából jelentős események minősítésére.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Nem volt minősítési rendszer bekapcsolva.

**1.6.2.3.** Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: erre vonatkozóan nem volt felmérés, de a jogszabályoknak mindenben igyekeztünk eleget tenni.

**1.6.2.4.** A társaság a nyilvánosságra hozatali folyamatok vizsgálatának eredményét közzétette.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: nem volt ilyen vizsgálat

**1.6.3.** A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: 2019-ban nem készült eseménynaptár.

**1.6.4.** A társaság nyilvánosságra hozta a stratégiáját, üzleti etikáját és az egyéb érdekelttel kapcsolatos irányelveit.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.6.5.** A társaság az éves jelentésben vagy a honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.6.6.** A társaság nyilvánosságra hozta a megfelelő információkat az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment munkájáról, ezek értékeléséről és a tárgyévi változásokról.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.6.7.1.** A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően nyilvánosságra hozta javadalmazási irányelveit.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: azzal, hogy a javadalmazás egyszerű volt.



**1.6.7.2.**A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően nyilvánosságra hozta javadalmazási nyilatkozatát.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.6.8.**A társaság közzétette a kockázatkezelési irányelveit és a belső kontrollok rendszerére, továbbá a főbb kockázatokra és azok kezelési elveire vonatkozó tájékoztatását.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A Társaság a cégméretehez megfelelő kontrollpontokkal rendelkezik, külön irányelv nem készült.

**1.6.9.1.**A társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.6.9.2.**A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekelttségét az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.6.10.**A társaság közzétette igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak bármely harmadik féllel való kapcsolatát, amely a működését befolyásolhatja.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Nem volt ilyen kapcsolat.

**2.1.1.**A társaság alapszabálya egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz a közgyűlés és az igazgatóság/igazgatótanács feladatairól és hatásköréről.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**2.2.1.**Az igazgatóság/igazgatótanács rendelkezik ügyrenddel, amely meghatározza az ülések előkészítésével, lebonyolításával és az elfogadott határozatokkal kapcsolatos teendőket, valamint az igazgatóság/igazgatótanács működését érintő egyéb kérdéseket.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:



**2.2.2.** Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást, a díjazás kialakításának elveit a társaság nyilvánosságra hozza.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Nem volt ilyen eljárás, a díjazás gyakorlata nem változott.

**2.3.1.**A felügyelőbizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését, hatáskörét és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelőbizottság eljár.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**2.4.1.1.** Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**2.4.1.2.** —Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**2.4.2.1.**A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt munkanappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéseihez.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**2.4.2.2.**A társaság biztosította az ülések szabályszerű lefolyását és az ülésekről jegyzőkönyv készítését, az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelőbizottság dokumentációjának, határozatainak kezelését.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**2.4.3.**Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Nem változtak az ügyrendek az utóbbi időben





**2.5.1.** Az igazgatóság / igazgatótanács illetve a felügyelőbizottság tagjainak jelölése és megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk megfelelő időben a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**2.5.2.** A testületek összetétele, létszáma megfelel az Ajánlások 2.5.2 pontjában meghatározott elveknek.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**2.5.3.** A társaság gondoskodott arról, hogy az újonnan választott testületi tagok megismerhessék a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként ellátandó feladataikat.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**2.6.1.** Az igazgatótanács / felügyelőbizottság rendszeres időközönként (az éves felelős társaságirányítási jelentés elkészítésével kapcsolatban) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tekintett tagjaitól.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: a függetlenség vonatkozásában a jogszabályoknak megfelelően járt el a Társaság, erre vonatkozóan nem merült fel probléma.

**2.6.2.** A társaság tájékoztatást ad azokról az eszközökről, amelyek biztosítják, hogy az igazgatóság / igazgatótanács objektíven értékeli a menedzsment tevékenységét.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Az igazgatóság nem különül el a menedzsmenttől

**2.6.3.** A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatótanács / felügyelőbizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A korábbi gyakorlatot követtük.

**2.6.4.** A társaság felügyelőbizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző öt évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be, ide nem értve a munkavállalói részvétel biztosításának eseteit.

**Igen**

**Nem**



Magyarázat:

**2.7.1.**Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelőbizottságot

/ auditbizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) valamely ügyletével kapcsolatban neki (illetve vele üzleti kapcsolatban álló személyeknek vagy hozzátartozójának) olyan jelentős személyes érdekeltsége állt fenn, amely miatt nem független.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:nem volt ilyen ügylet

**2.7.2.**A testületi és menedzsment tagok (és a velük közeli kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket, megbízásokat a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le, és kerültek jóváhagyásra.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**2.7.3.**A testületi tag tájékoztatta a felügyelőbizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tisztségre vonatkozó felkérést.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Nem volt ilyen felkérés

**2.7.4.**Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyeli ezek betartását.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**2.8.1.**A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak / felügyelőbizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A Társaság a cégmérethez megfelelő kontrollpontokkal rendelkezik. A belső ellenőrzési funkció nincs az audit bizottság alá rendelve

**2.8.2.**A belső ellenőrzés korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a vizsgálatokhoz szükséges minden információhoz.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, a társaság célkitűzéseinek elérését.

**2.8.3.**A részvényesek tájékoztatást kaptak a belső kontrollok rendszerének működéséről.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Nem volt erre szükség, mert a szervezeti struktúra egyszerű.

**2.8.4.**A társaság rendelkezik megfelelőség biztosítási (compliance) funkcióval.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**2.8.5.1.** Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A kockázatelemzési pontok létrehozása nem igényelte komolyabb struktúra kialakítását.

**2.8.5.2.**A társaság megfelelő szerve és a közgyűlés tájékoztatást kapott a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A Társaság egyszerű szervezeti struktúrája miatt ez a kérdés nem értelmezhető.

**2.8.6.** Az igazgatóság/igazgatótanács az érintett területek bevonásával kidolgozta az ágazati és társasági sajátosságoknak megfelelő kockázatkezelési alapelveket.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A Társaság egyszerű szervezeti struktúrája miatt ez a kérdés nem értelmezhető.

**2.8.7.** Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket, amelyek biztosítják a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, ellenőrzését, valamint a társaság kitűzött teljesítmény- és nyereségcéljainak elérését.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, a társaság célkitűzéseinek elérését.

**2.8.8.**A belső kontroll rendszerek funkciói legalább egyszer beszámoltak az arra jogosult testületnek a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A szervezeti struktúra mérete ezt nem indokolta.



**2.9.2.** Az igazgatóság / igazgatótanács a pénzügyi beszámolót megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívta a társaság könyvvizsgálóját.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.1.3.** A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a részvényes szavazati jogát távollétében is gyakorolhassa.

**Igen**

**Nem**

(Magyarázat: )Meghatalmazás útján

**1.2.4.** A társaság a részvényesek által kezdeményezett közgyűlés helyszínét és időpontját a kezdeményező részvényesek indítványának figyelembevételével határozta meg.

**Igen**

**Nem**

(Magyarázat: nem volt ilyen kezdeményezés 2019-ben)

**1.2.5.** A társaság által alkalmazott szavazati eljárás biztosítja a szavazás eredményének egyértelmű, világos és gyors megállapítását, elektronikus szavazás esetén annak hitelességét, megbízhatóságát.

**Igen**

**Nem**

(Magyarázat: )

**1.3.1.1.** Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság a közgyűlésen képviseltette magát.

**Igen**

**Nem**

(Magyarázat: )

**1.3.1.2.** Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság esetleges távolmaradásáról a közgyűlés elnöke még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt megfelelő tájékoztatást adott.

**Igen**

**Nem**

(Magyarázat: )

**1.3.2.1.** A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság/ igazgatótanács elnökének kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson,

ha vélelmezik, hogy e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását, a közgyűlési döntések meghozatalát.

**Igen**

**Nem**

(Magyarázat: )



**1.3.2.2.**A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein a társaság napirendi pontok kiegészítését kérő részvényeseinek kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson.

**Igen**

**Nem**

(Magyarázat: )

**1.3.6.**A társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója a részvényesek számára rövid, közérthető és szemléletes összefoglalót tartalmaz, amely magában foglalja a társaság éves működésével kapcsolatos lényeges információkat.

**Igen**

**Nem**

(Magyarázat: )

**1.4.1.**A társaság az 1.4.1. pontban foglaltak szerint 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.

**Igen**

**Nem**

(Magyarázat: ) Nem volt osztalékfizetés

**1.6.11.**A társaság a tájékoztatásait az 1.6.11 pont rendelkezéseinek megfelelően angol nyelven is közzétette.

**Igen**

**Nem**

(Magyarázat: )

**1.6.12.**A társaság rendszeresen, de legalább negyedévente tájékoztatta befektetőit működéséről, pénzügyi és vagyoni helyzetéről.

**Igen**

**Nem**

(Magyarázat: ) Csak féléves és éves jelentés készül, a jelentősebb történésekről rendkívüli tájékoztatást adunk.

**2.9.1.**A társaság rendelkezik a külső tanácsadó(k), valamint ezek kiszervezett szolgáltatásainak az igénybevétele esetén követendő belső eljárásokról.

**Igen**

**Nem**

(Magyarázat: ) Egyszerű szervezeti struktúránk ezt még nem indokolja.