



TÁJÉKOZTATÁS

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(Cégjegyzékszám: 07-10-001537; Adószám: 23174586-2-07; Székhely: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83.) ezúton tájékoztatja a részvényeseit az alábbiakról:

A társaság 2020. április 15. napjára közgyűlést hívott össze, amelynek napirendje és az előterjesztések/határozati javaslatok közzététele megtörtént.

A 102/2020. (IV. 10.) sz. Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése a közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben ideértve az alapszabály módosítását is jogosult dönteni.

A társaság igazgatósága a fentiekre tekintettel 2020. április 15. napján 14 órakor az aznapra tervezett közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi kérdésben határozni fog.

A 102/2020. (IV. 10.) sz. Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a nyilvánosan működő részvénytársaság a rendelet hatálybalépése napján már közzétett meghívójában foglaltaktól a társaság honlapján közzétett felhívásban eltérhet, amelyre tekintettel az eredeti közgyűlési meghívó 10. napirendi pontját ezúton az igazgatóság kiegészíti a könyvvizsgáló javadalmazásának megállapításával, így a napirendi pont ekként egészül ki:

„10. Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása és javadalmazásának megállapítása 2020 évre vonatkozóan”

Az igazgatóság az ülést a 102/2020. (IV. 10.) sz. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján elektronikus hírközlő eszköz útján tartja meg az igazgatóság elnöke által meghatározott ülésezési és döntéshozatali szabályok szerint.

Alap, 2020. április 14.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság