J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83.; „Társaság”)
igazgatósági üléséről

Az ülés megtartásának módja:
elektronikus hírközlő eszköz útján

A ülés megtartásának helye:

az igazgatósági tagok a lakóhelyükön tartózkodnak

Az ülés megtartásának ideje:
2020. április 15. (szerda) 14 óra

Jegyzőkönyvbe foglalva: 2020. április 25.

Aláírások:

Hajnal Zsolt András s.k.	Lassú Katalin s.k.
igazgatósági elnök	igazgatósági tag
Vác, 2020. 04. 15.	Gyöngyössolymos, 2020. 04. 15.

Kis-Benedek Róbert s.k.

igazgatósági tag

Gyöngyössolymos, 2020. 04. 15.

7011 Alap, Dózsa György u. 81–83.
www.futuraqua.eu
info@futuraqua.eu

A **FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (7011 Alap, Dózsa György út 81-83.; adószáma: 23174586-2-07) igazgatósága a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján az alábbi határozatokat egyhangú szavazással, valamennyi igazgatósági tag, támogató döntésével hozta meg:

1/2020. (IV. 15.) sz. határozat:

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva az 1/2020. (IV. 15.) határozattal 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"

2/2020. (IV. 15.) sz. határozat:

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva 2/2020. (IV. 15.) határozatával a Felügyelőbizottság jelentését a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2019-es beszámolóhoz elfogadja."

3/2020. (IV. 15.) sz. határozat:

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva 3/2020. (IV. 15.) határozatával az Audit Bizottság jelentését a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált konszolidált 2019-es beszámolóhoz elfogadja."

4/2020. (IV. 15.) sz. határozat:

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva 4/2020. (IV. 15.) határozatával a Társaság könyvvizsgálójának 2019-es gazdasági évre vonatkozó jelentését a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált beszámolóhoz elfogadja."

5/2020. (IV. 15.) sz. határozat:

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva 5/2020. (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."

6/2020. (IV. 15.) sz. határozat:

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva 6/2020. (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."

7/2020. (IV. 15.) sz. határozat:

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva 7/2020. (IV. 15.) határozatával a Társaság 2019-es Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja."

8/2020. (IV. 15.) sz. határozat:

„A Közgyűlés 8/2020. (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.)."

9/2020. (IV. 15.) sz. határozat:

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva 9/2020. (IV. 15.) 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: 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."

10/2020. (IV. 15.) sz. határozat:

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva 10/2020. (IV. 15.) határozatával az előterjesztésben részletezett alapszabály módosítást és ekként a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja."

11/2020. (IV. 15.) sz. határozat:

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva 11/2020. (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."

12/2020. (IV. 15.) sz. határozat:

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva 12/2020. (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."

2020. április 15.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság