

**RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS**  
**a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési**  
**nyilvánosan működő Részvénytársaság**  
**2022. április 29. napján megtartott évi rendes közgyűléséről**

A **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. 21.; cégjegyzékszám: 01-10-043872), mint a nyilvánosan kibocsátott értékpapírok kibocsátója, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 55. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján, ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy a **Társaság 2022. április 29. napján megtartotta évi rendes közgyűlését.**

A Társaság 9 000 001 000 Ft nagyságú alaptőkéje összesen 9 000 001 db, egyenként 1000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált úton előállított részvényből áll. A Társaság által kibocsátott részvények közül 5 000 000 db az azonos jogokat megtestesítő, „A” sorozatú törzsrészvény, 4 000 000 db a „B” sorozatú, szavazati jogot kizáró, legalább 5 %-os mértékű osztalékra jogosító osztalékelsőbbbségi részvény, és 1 db az ugyancsak szavazatra nem jogosító, fix 1 %-os osztalékot biztosító, „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény.

A Társaság által kibocsátott részvények közül csak az „A” sorozatú részvények alapján lehet szavazati jogot gyakorolni, amely a részvény névértékéhez igazodik, azaz minden 1000 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény 1 szavazatra jogosítja a részvény tulajdonosát.

Tekintettel arra, hogy a 2020. üzleti év után a Társaság az osztalékelsőbbbségi részvényesek számára a részvényeik után járó meghatározott mértékű osztalékot kifizette, a „B” és a „C” sorozatú részvények részvénykönyvi tulajdonosait a 2022. április 29-ei évi rendes közgyűlésen szavazati jog nem illette meg. A Társaság nem rendelkezik olyan, a részvényhez fűződő jogok alapján egyébként szavazásra jogosító saját részvényt, amelyre tekintettel a közgyűlésen szavazati jogot nem lehet gyakorolni.

A Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító „A” sorozatú részvények alapján, a közgyűlésen leadható összes szavazatok száma 5.000.000, amelyből az Alapszabályban előírt, és a meghívóban is közzétett feltételek szerint regisztrált részvényesek, szavazásra jogosító részvényei alapján összesen 4.456.843 szavazatot képviseltek. Ez a szavazatszám a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények alapján az összesen gyakorolható szavazatok 89,14 %-a, a megjelent részvényesek pedig a teljes alaptőke 49,52 %-át képviselték.

A közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetményt az igazgatóság a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2022. március 29. napján közzétette. Az igazgatóság a Ptk. 3:272. § (3) bekezdésében foglaltak szerint – a Ptk.-ban előírt határidő betartásával - 2022. április 8. napján közleményében megjelentette a napirendi pontokra vonatkozó igazgatósági előterjesztéseket és határozati javaslatokat, a részvényekre és a szavazati jogokra vonatkozó összesítést, a 2021. üzleti évre vonatkozó és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi- és konszolidált (összevont) éves beszámoló teljes szövegét, és az ezekre vonatkozó üzleti jelentést, az auditbizottság írásbeli véleményét az egyedi-, valamint a konszolidált éves beszámolókról, a BÉT ajánlásai alapján elkészített Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat tervezetét, és a javadalmazási jelentést, továbbá az felügyelőbizottság jelentését.

A 2022. április 29. napján megtartott évi rendes közgyűlés – amely minden határozat meghozatala során határozatképes volt - az alábbi határozatokat hozta:

**1/2022. (IV.29.) számú határozat:**

*A közgyűlés egyhangúlag (4.456.843 szavazat) meghozott határozatával, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjévé megválasztja Láng Ritát, az ARAGO Zrt. részvényes szabályszerű meghatalmazással jelenlévő képviselőjét.*

**2/2022. (IV.29.) számú határozat:**

*A közgyűlés egyhangúlag (4.456.843 szavazat) meghozott határozatával, a FORRÁS nyRt. 2021. üzleti évére vonatkozó számviteli törvény rendelkezései alapján a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi éves beszámolóját az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzétett adatokkal egyezően elfogadja, és megállapítja, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 42.738.391,- eFt, a saját tőke összege 19.692.210,- eFt, a jegyzett tőke 9.000.001,- eFt, az adózás előtti eredmény 162.502,- eFt, az adózott eredmény 155.914,- eFt.*

**3/2022. (IV.29.) számú határozat:**

*A közgyűlés egyhangúlag (4.456.843 szavazat) meghozott határozatával a 2021. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóhoz kapcsolódóan készített, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági jelentést (üzleti jelentés) az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja.*

**4/2022. (IV.29.) számú határozat:**

*A közgyűlés a szavazatok 88,97 %-os (4.448.481 szavazat) többségével meghozott határozatával az adózott eredmény felhasználásáról úgy dönt, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján a 2021. üzleti év után az „A” sorozatú törzsrészvényesek részére nem fizet osztalékot, azonban a összesen 200 000 010 Ft-ot fordít az osztalékelsőbbbségi részvényesek részére történő osztalék kifizetésére úgy, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényesek részvényeseit részvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a részvényekhez fűződő, és az Alapszabályban meghatározott jogosultságuk alapján.*

*A közgyűlés határozatával elfogadja az igazgatóság osztalék kifizetésére vonatkozó előterjesztését, amely a fizetés esedékességének egy olyan - az osztalékról döntő közgyűlési határozatnak a Társaság honlapján történő közzététele napjától számított 90 munkanapon belül meghatározott – időpontot javasol, amelyet az igazgatóság a közgyűlést követően meghozott határozatában állapít meg. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról (az esedékesség napja) és módjáról az igazgatóság a Társaság honlapján ([www.forras.hu](http://www.forras.hu)) közleményt jelentet meg az esedékesség napját megelőzően legalább 10 munkanappal. Az osztalékot a FORRÁS nyRt. az értékpapír-számlavezetők útján fizeti ki a részvényesek részére.*

**5/2022. (IV.29.) számú határozat:**

*A közgyűlés a szavazatok 88,97 %-os (4.448.481 szavazat) többségével meghozott határozatával a FORRÁS nyRt. igazgatóság tagjai, azaz dr. Hidasi Emese, Leisztinger Tamás, Burány-Török Andrea Hajnalka igazgatósági tagok részére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító, és a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt határozatában megadja.*

*A közgyűlés határozatával tudomásul veszi, hogy a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvény megadása esetén, a Társaság a vezető tisztségviselőkkal szemben akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.*

**6/2022. (IV.29.) számú határozat:**

*A közgyűlés egyhangúlag (4.456.843 szavazat) meghozott határozatával a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentést, és az abban foglalt, a számviteli törvény 95/B.§ rendelkezéseinek megfelelő tartalmú igazgatósági nyilatkozatot a közgyűlés határozatával az írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett tartalommal egyezően elfogadja.*

**7/2022. (IV.29.) számú határozat:**

*A közgyűlés egyhangúlag (4.456.843 szavazat) meghozott határozatával a Társaság 2021. üzleti évére vonatkozó, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámolóját a közgyűlés írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett adatokkal egyezően elfogadja, és megállapítja, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 62.125.858,- eFt, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 27.798.868,- eFt, az anyavállalatra jutó adózott eredmény 1.139.857,- eFt, a cégcsoportra jutó adózott eredmény 1.317.069,- eFt.*

**8/2022. (IV.29.) számú határozat:**

*A közgyűlés egyhangúlag (4.456.843 szavazat) meghozott határozatával a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően összeállított javadalmazási jelentést az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzétett tartalommal egyezően elfogadja.*

**9/2022. (IV.29.) számú határozat:**

*A közgyűlés egyhangúlag (4.456.843 szavazat) meghozott határozatával tudomásul veszi, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálója, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. e megbízatása az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2022. április 29. napján megszűnik.*

**10/2022. (IV.29.) számú határozat:**

*A közgyűlés egyhangúlag (4.456.843 szavazat) meghozott határozatával a Társaság állandó könyvvizsgálójává a BDO Magyarország Kft.-t (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület; Cg. 01-09-867785; MKVK nyt. száma: 002387) a 2022. április 30. napjától számított harmadik évben megtartandó, és a számviteli törvény szerinti éves valamint a konszolidált éves beszámolót elfogadó évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb a 2025. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra újraválasztja. A közgyűlés határozatával tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgáló cég a Társaság könyvvizsgálatáért személyében is felelős könyvvizsgálójává Baumgartner Ferenc (1037 Budapest, Kunigunda útja 22., anyja neve: Szajki Margit) okleveles könyvvizsgálót jelöli ki.*

**11/2022. (IV.29.) számú határozat:**

*A közgyűlés egyhangúlag (4.456.843 szavazat) meghozott határozatával a Társaság könyvvizsgálója, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. díjazását évi 6.500.000 (hatmillió-ötszáz ezer) Ft + ÁFA összegben állapítja meg, amely díjazás magában foglalja a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint készített éves és konszolidált éves beszámoló auditálását is.*

**12/2022. (IV.29.) számú határozat:**

*A közgyűlés a szavazatok 88,97 %-os (4.448.481 szavazat) többségével meghozott határozatával felhatalmazza a Társaság igazgatóságát a Társaság saját részvénye megszerzésére abból a célból, hogy a Társaság megőrizhesse rugalmasságát esetleges további tőkeszerkezet optimalizálásra, részvény bevonásra és/vagy befektetésekre.*

*A közgyűlés – a Ptk. 3:223. § (1) bekezdésének megfelelően - az alábbiak szerint hatalmazza fel az igazgatóságot saját részvény megszerzésére:*

- A. A saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog, stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.*
- B. A felhatalmazás a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú törzsrészvény, és „B” sorozatú osztalékelsőbbégi részvény megszerzésére jogosít.*
- C. A Társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25%-át.*
- D. A felhatalmazás időtartama a közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.*
- E. Amennyiben a részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege „A” sorozatú törzsrészvény vásárlása esetén 1.350,- HUF, „B” sorozatú osztalékelsőbbégi részvény vásárlása esetén 1.090,- HUF, a legmagasabb összege pedig nem haladhatja meg „A” sorozatú törzsrészvény vásárlása esetén az 1.620,- HUF-, „B” sorozatú osztalékelsőbbégi részvény vásárlása esetén az 1.310,- HUF összeget.*

*13/2022. (IV.29.) számú határozat:*

*A közgyűlés egyhangúlag (4.456.843 szavazat) meghozott határozatával akként dönt, hogy az alábbiak szerint módosítja a Társaság alapszabályának 36.3 pontját.*

*„36.3 Ha a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a felügyelő bizottság egyharmada a munkavállalói küldöttekből áll. Az egyharmados arányt tört szám esetén a munkavállalókra kedvezőbb módon kell kiszámítani. A munkavállalói küldöttek jogállására, jelölésére, megválasztására felügyelő bizottsági jogviszonyuk megszűnésére, jogaikra és kötelezettségeikre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. A Társaság felügyelő bizottságának - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságon kívül - legfeljebb egy tagja lehet a Társaság munkavállalója.„*

Budapest, 2022. április 29. napján

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság  
Igazgatósága

a közzététel időpontja: 2022. április 29.