



**Előterjesztések és határozati javaslatok  
a FuturAqua Nyrt. 2022. június 02-án tartandó rendkívüli 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 2022. június 02-án tartandó rendkívüli közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseit, határozati javaslatait az alábbiakban mutatja be.

**Napirendi pontok, a kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:**

1. Felügyelőbizottsági tagok választása
2. Auditbizottsági tagok választása
3. Döntés igazgatósági tag választásáról
4. Az igazgatósági, felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok megválasztásával összefüggő alapszabály módosítás
5. Tisztségviselők, illetve könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
6. Alaptőke emelési felhatalmazás meghosszabbítása 2022.08.09. napjától újabb három éves időszakra
7. Az Olup Aqua Kft. tőkehelyzetének rendezése ázsiai tőkeemelés és követelés-apport révén
8. A FuturAqua Nyrt. tőkehelyzetének rendezése

**1. napirendi pont**

**Felügyelőbizottsági tagok választása**

Előterjesztés:

A társaság felügyelőbizottsági tagjai lemondtak, így új felügyelő bizottsági tagok választása szükséges a társaság működésének biztosítása érdekében. Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés (vagy a megismételt közgyűlés) napjától kezdődő öt éves határozott időtartamra válassza a Felügyelőbizottság tagjává Dr. Károlyi Vilmost, Boskó Krisztinát, Félix Dávidot, Keresztes-Nagy Ábelt és Juhász Andrást, ekként módosítsa az alapszabály rendelkezését, amely a felügyelőbizottság létszámát három főben határozza meg és intézményesítse az öt fős felügyelőbizottságot.

Dr. Károlyi Vilmos, Boskó Krisztina, Félix Dávid, Keresztes-Nagy Ábel és Juhász András szakmai önéletrajza jelen előterjesztés és határozati javaslat 1-5. számú melléklete.

**Határozati javaslat:**

„A Közgyűlés ...../2022. (VI. 02.) határozatával Dr. Károlyi Vilmost (anyja neve: Szabó Terézia, szül: Budapest, 1983.04.01., lakcím: 1039 Budapest, Halastó u. 5.), Boskó Krisztinát Boskó Krisztinát (anyja neve: Bella Irén, szül: Gyöngyös, 1978.08.04., lakcím: 1026 Budapest, Torockó utca 12. AS/1.), Félix Dávidot (anyja neve: Tulkán Judit, szül. hely idő: Budapest, 1997.05.14, Lakcím: 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 16/a), Keresztes-Nagy Ábelt (anyja neve: Hortobágyi Zsófia, Szül. hely, idő: Gyál, 1996. május 22. lakcím: 2072



Zsámbék, Benedek utca 1.) és Juhász Andrást (anyja neve: Szabó Katalin, szül: Debrecen, 1987.06.13., lakcím: 3918 Szegilong Dózsa György utca 48.) a közgyűlés (vagy a megismételt közgyűlés) napjától kezdődő öt éves határozott időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává választja.”

## **2. napirendi pont:**

### **Auditbizottsági tagok választása**

#### Előterjesztés:

A Felügyelőbizottság tagjainak lemondásával az audit bizottsági tagságok is megszűntek, mivel a két bizottság tagsága azonos volt és a tagjai mindkét testület tagságáról lemondtak, így a társaság működőképességének biztosítására szükséges új audit bizottsági tagokat is választani. Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés (vagy a megismételt közgyűlés) napjától kezdődő öt éves határozott időtartamra válassza az audit bizottság tagjává Dr. Károlyi Vilmost, Boskó Krisztinát, Félix Dávidot, Keresztes-Nagy Ábelt és Juhász Andrást, ekként módosítsa az alapszabály rendelkezését, amely az audit bizottság létszámát három főben határozza meg és intézményesítse az öt fős audit bizottságot.

#### Határozati javaslat:

„A Közgyűlés ...../2022. (VI. 02.) határozatával Dr. Károlyi Vilmost (anyja neve: Szabó Terézia, szül: Budapest, 1983.04.01., lakcím: 1039 Budapest, Halastó u. 5.), Boskó Krisztinát Boskó Krisztinát (anyja neve: Bella Irén, szül: Gyöngyös, 1978.08.04., lakcím: 1026 Budapest, Torockó utca 12. AS/1.), Félix Dávidot (anyja neve: Tulkán Judit, szül. hely idő: Budapest, 1997.05.14, Lakcím: 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 16/a), Keresztes-Nagy Ábelt (anyja neve: Hortobágyi Zsófia, Szül. hely, idő: Gyál, 1996. május 22. lakcím: 2072 Zsámbék, Benedek utca 1.) és Juhász Andrást (anyja neve: Szabó Katalin, szül: Debrecen, 1987.06.13., lakcím: 3918 Szegilong Dózsa György utca 48.) a közgyűlés (vagy a megismételt közgyűlés) napjától kezdődő öt éves határozott időtartamra az audit bizottság tagjává választja.”

## **3. napirendi pont:**

### **Döntés igazgatósági tag választásáról**

#### Előterjesztés:

Szabó Ádám igazgatósági tag lemondott tisztségéről, amely szükségessé teszi, hogy helyette új igazgatósági tagot válasszon a közgyűlés. Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés (vagy a megismételt közgyűlés) napjától kezdődően, határozatlan időtartamra válassza az igazgatóság tagjává Dr. Gulyás Tibort.

Dr. Gulyás Tibor szakmai önéletrajza jelen előterjesztés és határozati javaslat melléklete.



Határozati javaslat:

„A Közgyűlés ...../2022. (VI. 02.) határozatával Dr. Gulyás Tibort (anyja neve: Keszthelyi Sára, szül: Budapest, 1955.április 28., lakcím: 1118 Budapest, Kaptárkő utca 8.) a közgyűlés (vagy a megismételt közgyűlés) napjától kezdődően határozatlan időtartamra az igazgatóság tagjává választja.”

**4. napirendi pont:**

**Az igazgatósági, felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok megválasztásával összefüggő alapszabály módosítás**

Előterjesztés:

Az igazgatóság javasolja, hogy a fenti személyügyi változások ne csak a cégjegyzékben kerüljenek átvezetésre, hanem az az alapszabályban is jelenjék meg annak érdekében, hogy a cégjegyzéki és az alapszabálybeli adattartalom azonos legyen. Ekként szükséges az alapszabály módosítása az új igazgatósági tag, felügyelő és audit bizottsági tagok alapszabályba való bevezetése, illetve a felügyelő- és auditbizottság létszámának öt főre emelése miatt.

Az alapszabály módosítás tervezete jelen határozat javaslat melléklete.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés...../2022. (VI. 02.) határozatával a Társaság alapszabályának módosítását a jelen határozat mellékletét képező módosító okirat tartalma szerint – az alapszabály 7.5, 8.1, 8.6, 8.8 és 8.9 pontját illetően – elfogadja.”

**5. napirendi pont:**

**Tisztségviselők, illetve könyvvizsgáló díjazásának megállapítása**

Előterjesztés:

A bekövetkezett személyi változásokra tekintettel a tisztségviselők (igazgatósági tagok, felügyelő és audit bizottsági tagok), illetve a könyvvizsgáló javadalmazásáról is közgyűlési döntés szükséges.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés...../2022. (VI. 02.) határozatával a közgyűlés elfogadja, hogy a felügyelő bizottsági tagok havi tiszteletdíja br. 100.000 Ft/hó, az audit bizottsági tagok havi tiszteletdíja br. 100.000 Ft/hó és az igazgatósági tagok havi tiszteletdíja br. 200.000 Ft/hó, a társaság állandó könyvvizsgálójának díjazása pedig a különálló pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata kapcsán nettó 1 millió forint/év, a konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata kapcsán nettó 2 millió forint/év.”

**6. napirendi pont:**

**Alaptőke emelési felhatalmazás meghosszabbítása 2022. 08. 09. napjától újabb három éves időszakra**



### Előterjesztés:

Előterjesztés: A Közgyűlés korábban, több ízben (2014. augusztus 07. napjától öt évre, 2019. augusztus 08. napjától három évre) felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy 30.000.000,-Ft összeggel a Társaság alaptőkéjét bármely módon megemelje. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság céljainak elérése érdekében az Igazgatóság a 2022. 08. 08. napján lejáró mandátumát követően kapjon újabb három évre szóló felhatalmazást a Társaság alaptőkéjének későbbi időpontban zártkörű részvénykibocsátással történő felemelésére legfeljebb 5.500.000 db 5,-Ft névértékű részvény kibocsátásával akként, hogy az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke nem lehet kevesebb, mint a FuturAqua részvényeknek (ISIN Kód: HU0000107362) a döntést megelőző 180 napos időszakban a Budapesti Értéktőzsdén elért átlagárfolyama.

### Határozati javaslat:

„A Közgyűlés ...../2022. (VI. 02.) határozatával felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a FuturAqua Nyrt. alaptőkéjét 5.500.000 db 5,-Ft névértékű részvennyel, azaz 27.500.000,-Ft összeggel részvénykibocsátás során megemelje. A felhatalmazás 2022. augusztus 9-től számított 3 (három) évre szól. Az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke nem lehet kevesebb, mint a FuturAqua részvényeknek (ISIN Kód: HU0000107362) a döntést megelőző 180 napos időszakban a Budapesti Értéktőzsdén elért átlagárfolyama”

### **7. napirendi pont:**

#### **Az Olup Aqua Kft. tőkehelyzetének rendezése ázsios tőkeemelés és követelés-apport révén**

### Előterjesztés:

A társaság egyszemélyes leányvállalata, az Olup Aqua Kft. 2021. üzleti évét lezáró beszámolóából arra derült fény, hogy a társaság saját tőkéje negatív (-18.862.000 Ft). a vonatkozó jogszabályok szerint a kft. ügyvezetése köteles az egyedüli tag döntéshozatalát kérni annak érdekében, hogy a jogszabálysértő tőkehiányos helyzet helyreálljon. Az Igazgatóság az Olup Aqua Kft. tőkehelyzetét akként kívánja orvosolni, hogy a Futuraqua Nyrt. Olup Aqua Kft-vel szemben fennálló kölcsönkövetelésének egy részét nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként az Olup Aqua Kft. rendelkezésére bocsátja, azaz apportálja, ázsios tőkeemelés keretében. Az igazgatóság terve az, hogy 80.000.000 Ft mértékű ázsios tőkeemelés hajtana végre az Olup Aqua Kft-ben akként, hogy a törzstőkét 3.000.000 Ft-ról 4.000.000 Ft-ra emeli, további 79.000.000 Ft pedig a tőketartalékba kerülne. A törzstőke emelés és az ázsio fedezete az említett, Olup Aqua Kft-vel szemben fennálló kölcsönkövetelés 80.000.000 Ft mértékű része lenne. Az alapszabály 6.2 d) pontja alapján, mivel a 80.000.000 Ft mértékű apportálás meghaladja a társaság alaptőkéjének a felét, ebben a kérdésben a közgyűlésnek kell döntenie.

### Határozati javaslat:

„A közgyűlés...../2022. (VI. 02.) határozatával elhatározza az Olup Aqua Kft-ben végrehajtandó ázsios tőkeemelés akként, hogy 80.000.000 Ft mértékű ázsios tőkeemelés hajt végre az Olup Aqua Kft-ben akként, hogy a törzstőkét 3.000.000 Ft-ról 4.000.000 Ft-ra emeli,



további 79.000.000 Ft pedig a tőketartalékba kerül. A törzstőke emelés és az ázsió fedezete a FuturAqua Nyrt-nek az Olup Aqua Kft-vel szemben fennálló kölcsönköveteléséből 80.000.000 Ft mértékű rész. Jelen határozattal a közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot, hogy az Olup Aqua Kft. ázsiós tőkeemelése és az ezzel összefüggő alapító okirat módosítás ügyében járjon el”

## **8. napirendi pont**

### **A Futuraqua Nyrt. tőkehelyzetének rendezése**

#### Előterjesztés:

A társaság tőkehelyzetének rendezése, likviditásának biztosítása és céltartalék képzése céljából, valamint a szekszárdi kútbázis rekonstrukciója költségeinek biztosítása és a leányvállalat az Olup Aqua Kft. tőkepótlásának biztosítása érdekében a Futurqua Nyrt. igazgatósága indokoltan látja az alaptőke-emelését a közgyűléstől kapott felhatalmazás keretein túl is. A tervezett alaptőke-emelés mértéke 30.000.000 db részvény 25,-Ft/db kibocsátási áron.

Az igazgatóság az alaptőke emelés négy módját tartja elképzelhetőnek: szavazati jog nélküli osztalék elsőbbségi részvény kibocsátása, szavazatelsőbbbségi részvény kibocsátása, törzsrészvény zártkörű kibocsátása vagy törzsrészvény nyilvános kibocsátása.

Az igazgatóság a részvényesek megkérdezése nélkül nem kíván előterjesztés szinten sem dönteni az alaptőke emelést illetően részvénykibocsátás formájáról, így a fenti módozatok vitáját és a közülük történő választást a közgyűlésen, a közgyűlésnek kell megtennie.

Határozati javaslat: „A Közgyűlés ...../2022. (VI. 02.) határozatával felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a FuturAqua Nyrt. alaptőkéjét 30.000.000 db 5,-Ft névértékű törzsrészvény/szavazati jogot nem biztosító osztalékelsőbbségi részvény/szavazatelsőbbbségi részvény kibocsátásával zárt körben/nyilvános kibocsátással, azaz 150.000.000,-Ft összeggel részvénykibocsátás során megemlje 25 Ft/részvény kibocsátási áron.”

### **A Társaság alaptőkéjének összetétele a közgyűlés összehívásának napján 2022.05.03.**

**Jegyzett tőke:** 122.500.000.- HUF, azaz Százhuszonkettőmillió-ötszázezer HUF

#### **A Társaság alaptőkéjének összetétele 2022.05.03-án**

	<b>Névérték (Ft/db)</b>	<b>Kibocsátott darabszám</b>	<b>Össz-névérték (Ft)</b>	<b>Részvények fajtája</b>
FuturAqua részvény	5 HUF	<b>24.500.000</b>	<b>122.500.000.- Ft</b>	törzsrészvény
<b>Részvények összesen</b>	<b>5 HUF</b>	<b>24.500.000</b>	<b>122.500.000.- Ft</b>	



**A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2022.05.03.-án**

<b>Kibocsátott darabszám</b>	<b>Szavazati jogra nem jogosító – saját részvények száma</b>	<b>Szavazati jogra jogosító részvények</b>	<b>Részvényenkénti szavazati jog</b>	<b>Összes szavazati jog</b>
FuturAqua részvény	<b>590.650</b>	<b>23.909.350</b>	<b>1</b>	<b>23.909.350</b>
<b>Szavazatok száma</b>				<b>23.909.350</b> szavazat

Alap, 2022. május 12.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan  
Működő Részvénytársaság Igazgatósága