

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési
nyilvánosan működő Részvénytársaság
2022. augusztus 12. napján megtartott rendkívüli 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. augusztus 12. napján rendkívüli közgyűlést tartott.**

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.

A „B” és a „C” sorozatú részvények részvénykönyvi tulajdonosait a 2022. augusztus 12-ei rendkívüli 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 4.452.788 szavazatot képviseltek. Ez a szavazatszám a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények alapján az összesen gyakorolható szavazatok 89,06 %-a, a megjelent részvényesek pedig a teljes alaptőke 49,47 %-át képviselték.

A közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetményt az igazgatóság a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2022. július 11. napján közzétette. Az igazgatóság a Ptk. 3:272. § (3) bekezdésében foglaltak szerint – a Ptk.-ban előírt határidő betartásával - 2022. július 20. napján közleményében megjelentette a napirendi pontokra vonatkozó igazgatósági előterjesztéseket és határozati javaslatokat, a részvényekre és a szavazati jogokra vonatkozó összesítést, az auditbizottság írásbeli véleményét, továbbá a felügyelőbizottság jelentését.

A 2022. augusztus 12. napján megtartott rendkívüli közgyűlés – amely minden határozat meghozatala során határozatképes volt - az alábbi határozatokat hozta:

1/2022. (VIII.12.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.452.788 szavazat) meghozott határozatával a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjévé megválasztja Hatos Edinát, az ARAGO Zrt. részvényes szabályszerű meghatalmazással jelenlévő képviselőjét.

2/2022. (VIII.12.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.452.788 szavazat) meghozott határozatával a Társaság állandó könyvvizsgálójává az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft.-t (cégjegyzékszám: 01-09-073167, H-1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3., kamarai regisztrációs sz.: 001724) a 2022. augusztus 12. napjától számított harmadik évben megtartandó, és a számviteli törvény szerinti éves-, valamint a konszolidált éves beszámolót elfogadó évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2025. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja. A közgyűlés határozatával tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgáló cég a Társaság könyvvizsgálatáért személyében is felelős könyvvizsgálójává Dr. Lakatos László Péter – kamarai azonosító száma: 007102, 1022 Budapest, Szpáhi utca 31. szám alatti lakos bejegyzett könyvvizsgálót jelöli ki.

3/2022. (VIII.12.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.452.788 szavazat) meghozott határozatával a Társaság könyvvizsgálója, az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. díjazását évi 7.900.000 (hétmillió-kilencszázezer) 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.

Budapest, 2022. augusztus 12. napján

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Igazgatósága

a közzététel időpontja: 2022. augusztus 12.