

JEGYZŐKÖNYV

készült a **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. 21.; cégjegyzékszám: 01-10-043872) **2024. április 29.** napjának 10:30 órájára, a Társaság székhelyétől eltérő helyre (1054 Budapest, Akadémia utca 6., Akadémia Irodaház; Konferenciaterem) kitűzött és megtartott **évi rendes közgyűléséről**

Jelen vannak: a Társaság nagyrészvényese/részvényesei személyesen, illetve képviselőjük útján a csatolt jelenléti ív szerint, az igazgatóság képviselőjében dr. Hidas Emese elnök vezérigazgató, a Társaság állandó könyvvizsgálója, az UNIKONTO Számvitelkutató Kft. képviselőjében Dr. Lakatos László Péter könyvvizsgáló, meghívottként Alscherné Nagy Éva és Hatos Edina, a Társaság munkatársai, valamint dr. Felföldi Nóra kamarai jogtanácsos.

A mai közgyűlés levezetésével az igazgatóság dr. Hidas Emese vezérigazgatót bízta meg, aki a közgyűlést 10:30 órakor megnyitja. Tájékoztatást ad arról, hogy az Alapszabály 31.3 pontjának rendelkezése szerint a közgyűlés levezető elnökét az igazgatóság jelöli ki, azonban a jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámoló és a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyéről az igazgatóság javaslata alapján a közgyűlés dönt.

A közgyűlési tisztségviselők megválasztása előtt az elnök emlékeztet arra, hogy a Társaság 9.000.001.000 Ft nagyságú alaptőkéje összesen 9.000.001 db, egyenként 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált 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 1.000 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény 1 szavazatra jogosítja a részvényt.

Tekintettel arra, hogy a 2022. üzleti év után az igazgatóság által a FORRÁS nyRt. közgyűlésének hatáskörében eljárva meghozott 4/2023. (IV. 28.) számú határozata alapján a Társaság a szavazati jogot kizáró osztalékelsőbbbségi részvényesek számára a részvényeik után járó osztalékot kifizette, a „B” és a „C” sorozatú részvények részvénykönyvi tulajdonosai a mai közgyűlésen a szavazati jogukat nem gyakorolhatják, azonban minden egyéb részvényhez fűződő közgyűlési jogukkal élhetnek.

A Társaság jelenleg 5.129 db „A” és 12.355 db „B” sorozatú törzsrészvénnyel rendelkezik, amely alapján szavazati jogot nem lehet gyakorolni, ezért azt a határozatképesség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni.

Az Alapszabály 31.8 pontjának rendelkezése szerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények, azaz az 4.994.871 db „A” sorozatú törzsrészvény által megtestesített szavazatok (4.994.871) több mint felét, azaz legalább 2.497.436 szavazatot

képviselő részvényes, vagy szabályszerű meghatalmazással igazolt képviselője jelen van. A határozatképességet minden határozat meghozatalakor vizsgálni kell.

Az igazgatóság az Alapszabályban és a közgyűlési meghívóban is közzétettek szerint, a 2024. április 22-ei fordulónapra a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kért, és a tulajdonosi megfeleltetés alapján hatályosította a részvénykönyvet. A közgyűlésen részvényesként az vehet részt, és részvényesi jogait az gyakorolhatja, aki a részvénykönyv lezárásakor, azaz a közgyűlés előtti második munkanapon 18 órakor a részvénykönyvben részvényesként szerepel.

A jelenléti ív adatai alapján az elnök megállapítja, hogy a mai közgyűlésen megjelent, és szavazásra jogosult „A” sorozatú törzsrészvényesek összesen 4.455.427 szavazatot képviselnek, és gyakorolhatnak a közgyűlésen, amely a leadható 4.994.871 szavazat 89,20 %-a, és egyben a mai közgyűlésen leadható összes szavazatok száma is.

A megjelent „A” sorozatú részvényesek tulajdonában lévő részvények pedig a Társaság teljes, azaz 9.000.001.000 Ft nagyságú alaptőkéjéből 49,50 %-os részesedést (4.455.000.495 Ft) képviselnek.

A megjelent részvényes/ek szavazásra jogosító „A” sorozatú törzsrészvényei alapján leadható szavazatok 89,20 %-os arányára tekintettel, az elnök a mai 10:30 órára meghirdetett közgyűlést határozatképessé nyilvánítja.

Az elnök tájékoztatást ad arról is, hogy az igazgatóság a mai közgyűlés 2024. március 25. napján közzétett meghívójában az esetleges határozatképtelenség esetére 2024. május 10. napjának 10:30 órájára változatlan napirenddel és helyszínre meghirdette a megismételt közgyűlést is, amelynek megtartására a 10:30 órára meghirdetett közgyűlés határozatképességére tekintettel nem kerül sor.

Az igazgatóság a Társaság 2024. április 29. napjára összehívott évi rendes közgyűlését megelőzően, a 2023. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolót (IFRS) és a konszolidált éves beszámolót (IFRS), az üzleti jelentést, az eredmény felosztására irányuló javaslatot, az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentését, az auditbizottság véleményét, a javadalmazási jelentést, és a Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezetét, a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és határozati javaslatokat, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket - ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket is - a Társaság igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), és a Társaság honlapján (www.forras.hu), valamint az MNB által működtetett közzétételi helyen (<http://kozzetetelek.mnb.hu/>) közzétett hirdetemén útján 2024. április 7. napján nyilvánosságra hozta.

Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerű volt, a jogszabályi előírások szerinti hirdeteményeket az igazgatóság a törvényi határidőben megjelentette, így a közgyűlés megtartásának alaki akadályja nincs.

Ezt követően az elnök ismerteti az igazgatóság javaslatát, amely szerint az igazgatóság jegyzőkönyvvezetővé javasolja megválasztani dr. Hidas Emesét, szavazatszámilálóvá pedig Alscherné Nagy Évát, a Társaság munkatársát.



Egyéb személyi javaslat nem hangzott el. Az elnök a javasolt személyek közgyűlési tisztségviselővé történő megválasztásáról külön-külön elrendeli a szavazást.

A szavazás eredménye dr. Hidasi Emese jegyzőkönyvvezető tekintetében:

A közgyűlés kézfeltartással, 4.455.427 „igen” szavazattal (összes leadott szavazatok 89,20 %-a), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, jegyzőkönyvvezetővé megválasztotta dr. Hidasi Emesét.

A szavazás eredménye Alscherné Nagy Éva szavazatszámláló tekintetében:

A közgyűlés kézfeltartással, 4.455.427 „igen” szavazattal (összes szavazatok 89,20 %-a), ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a közgyűlés szavazatszámlálójává megválasztotta Alscherné Nagy Évát.

Az elnök megállapítja, hogy mindkét szavazás során a közgyűlés határozatképes volt.

Ezt követően az elnök az igazgatóság előterjesztése alapján indítványozza, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjévé a közgyűlés válassza meg Láng Ritát, az ARAGO Zrt. nagyrésztvényes meghatalmazással jelenlévő képviselőjét.

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Az elnök elrendeli a szavazást, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.455.427 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,50 %
„nem” szavazatok száma:	4.455.427
tartózkodás:	0
	0

Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a határozat meghozatalakor határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés alábbi

1/2024. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjévé megválasztja Láng Ritát, az ARAGO Zrt. részvényes szabályszerű meghatalmazással jelenlévő képviselőjét.

Ezt követően az elnök ismerteti a mai közgyűlés meghirdetett napirendjét:

- 1.) Döntés a 2023. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi (anyavállalati) éves beszámoló elfogadásáról; az igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról;**
- 2.) Döntés az igazgatóság részére megadható felmentvényről;**

24 3

- 3.) **Döntés az igazgatóság által előterjesztendő, és a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;**
- 4.) **Döntés a 2023. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadásáról;**
- 5.) **Döntés a Társaság székhelyének áthelyezéséről a 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C. III. em. 21. szám alól a 1054 Budapest, Akadémia utca 6. 6. em. 17. szám alá, és ezzel összefüggésben a Társaság alapszabálya 2.1. pontjának módosításáról;**
- 6.) **Igazgatósági tagok választása, és a díjazásuk megállapítása;**
- 7.) **Felügyelőbizottsági tagok választása és díjazásuk megállapítása;**
- 8.) **Auditbizottsági tagok választása a felügyelőbizottság független tagjai közül;**
- 9.) **Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről.**

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy a meghirdetett napirendeken túl, további napirendi pont felvételét az arra jogosult részvényesek előzetesen nem indítványozták.

Ezután a közgyűlés megkezdí a napirendi pontok érdemi megtárgyalását.

1. **Döntés a 2023. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi (anyavállalati) éves beszámoló elfogadásáról; az igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról;**

a.) a 2023. üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadása:

Az elmúlt üzleti évre vonatkozó, és az IFRS-ek szerint készített egyedi éves beszámolót auditált pénzügyi adatokkal a Társaság igazgatósága 2024. április 7. napján teljes terjedelemben nyilvánosságra hozta a Társaság honlapján, valamint a www.bet.hu és a <http://kozvetetelek.mnb.hu/> közzétételi helyeken. Az igazgatóság az egyedi éves beszámoló vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló felügyelő bizottsági jelentést és az auditbizottság véleményét a közgyűlési előterjesztésekkel egyidejűleg jelentette meg. A közgyűlés a Ptk. 3:120.§ (2) bekezdése alapján az éves beszámoló elfogadásáról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában hozhat döntést. Az auditbizottság figyelemmel kísérté az egyedi és a konszolidált éves beszámolók könyvvizsgálatát, segítséget nyújtva a testületek részére a beszámoló ellenőrzésében, és az éves beszámolóról írásbeli véleményt készített.

Tekintettel arra, hogy a FORRÁS nyRt. közérdeklődésre számot tartó kibocsátó, a Társaság állandó könyvvizsgálója, az UNIKONTO Számvitelkutató Kft. a beszámolókhöz a könyvvizsgálói véleménnyel egyidejűleg a szükséges nyilatkozatokat és a kiegészítő jelentést is az igazgatóság rendelkezésére bocsátotta. A könyvvizsgálói jelentés ismertetésére az igazgatóság határozati javaslatának elfogadására irányuló szavazás előtt kerül sor.

Ezt követően, dr. Hidas Emese, az igazgatóság elnöke, röviden ismerteti az írásban a részvényesek rendelkezésére álló, és korábban már közzétett, a Társaság 2023. üzleti évére vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi éves beszámolóját.

Az igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatában a FORRÁS nyRt. 2023. üzleti évére vonatkozó egyedi éves beszámolóját az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzétett adatokkal egyezően fogadja el, és állapítsa meg, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 54.740.770,- eFt, a saját tőke összege 29.275.337,- eFt, a jegyzett tőke 9.000.001.000 Ft, az adózás előtti eredmény 9.102.692,- eFt, az adózott eredmény 8.792.173,- eFt.

Ezután a Társaság állandó könyvvizsgálója, az UNIKONTO Számvitelkutató Kft. képviselőjében Dr. Lakatos László Péter okleveles könyvvizsgáló ismerteti a Társaság 2023. üzleti évére vonatkozó, egyedi éves beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói véleményt, amely szerint a könyvvizsgáló a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó, egyedi éves beszámolóját minősítés (korlátozás) nélküli hitelesítő záradékkal látta el.

Az auditbizottság ellenőrizte az éves beszámolót, segítve a felügyelőbizottság munkáját. Az auditbizottság írásbeli véleményét az elnök ismerteti, amely szerint az auditbizottság a 2023. éves beszámolót megvizsgálta és azzal egyetért.

A felügyelőbizottság éves beszámolóra vonatkozó írásbeli jelentését szintén az elnök ismerteti. A jelentésben a felügyelőbizottság megállapította, hogy az éves beszámolót megvizsgálta, az igazgatóság előterjesztésével egyetért.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.


Az elnök elrendeli a szavazást az éves beszámolóra vonatkozó közgyűlési előterjesztésről, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.455.427 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,50 %
„nem” szavazatok száma:	4.455.427
tartózkodás:	0
	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

2/2024. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával, a FORRÁS nyRt. 2023. üzleti évére vonatkozó számviteli törvény rendelkezései alapján a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi

le 

éves beszámolóját az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzétett adatokkal egyezően elfogadja, és megállapítja, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 54.740.770,- eFt, a saját tőke összege 29.275.337,- eFt, a jegyzett tőke 9.000.001.000 Ft, az adózás előtti eredmény 9.102.692,- eFt, az adózott eredmény 8.792.173,- eFt.

b.) üzleti jelentés

Az igazgatóság a Ptk. 3:284. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján a közgyűlés részére évente jelentést készít az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Ezeket az információkat a számviteli törvény szerinti éves beszámolóval egyidejűleg elkészített üzleti jelentés tartalmazza.

Az igazgatóság a 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlés előterjesztéseivel együtt közzétette az éves beszámolóval egyidejűleg elkészített üzleti jelentést is.

Az igazgatóság a 2/2024. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 1. napirendi pontjára vonatkozó előterjesztésében indítványozza, hogy a FORRÁS nyRt. 2023. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóhoz kapcsolódóan készített, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági jelentést (üzleti jelentés) a közgyűlés az írásban közzéteendő adatokkal egyezően fogadja el.

A felügyelő bizottság az üzleti jelentést megvizsgálta, és írásbeli jelentésében – amelyet az elnök ismertet - egyetért az igazgatóság beszámolójával (üzleti jelentés).

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök elrendeli a szavazást az üzleti jelentésre vonatkozó előterjesztésről, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.455.427 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,50 %
„nem” szavazatok száma:	4.455.427
tartózkodás:	0
	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

3/2024. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával a 2023. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóhoz kapcsolódóan készített, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági jelentést (üzleti jelentés) az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja.

c.) döntés az adózott eredmény felhasználásáról:

Az elnök ismerteti az igazgatóság előterjesztését. Az igazgatóság a 3/2024. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 1. napirendi

18 6

pontjához kapcsolódó, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó közgyűlési előterjesztésében indítványozza, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján az „A” sorozatú törzsrésztvényesek részére ne fizessen osztalékot, azonban döntsön úgy, hogy összesen 200 000 010 Ft-ot fordít az osztalékelsőbbbségi résztvényesek részére történő osztalék kifizetésére úgy, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvények résztvényeseit résztvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a résztvényekhez fűződő, és az Alapszabályban meghatározott jogosultságuk alapján.

Az igazgatóság az osztalék kifizetésére vonatkozó előterjesztésében a fizetés esedékességének napjaként egy olyan - az osztalékról döntő közgyűlési határozatnak a Társaság honlapján történő közzététele napjától számított 90 munkanapon belüli – időpont meghatározását indítványozza elfogadni, 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) közleményt jelentet meg, az esedékesség napját megelőzően legalább 10 munkanappal.

Az osztalékot a FORRÁS nyRt. az értékpapír-számlavezetők útján fizeti ki a résztvényesek részére.

Az auditbizottság véleményében, és a felügyelőbizottság előzetesen közzétett jelentésében egyetért az eredmény-felosztási javaslattal és az osztalékfizetés meghatározásával. A felügyelőbizottság jelentését és az auditbizottság véleményét az elnök ismerteti.

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos előterjesztésről, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.455.427 db résztvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,50 %
„nem” szavazatok száma:	4.455.427
tartózkodás:	0
	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

4/2024. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával az adózott eredmény felhasználásáról úgy dönt, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján a 2023. üzleti év után az „A” sorozatú törzsrésztvényesek részére nem fizet osztalékot, azonban a összesen 200 000 010 Ft-ot fordít az osztalékelsőbbbségi résztvényesek részére történő osztalék kifizetésére úgy, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvények résztvényeseit résztvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a résztvényekhez 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

22 

meghozott határozatában állapít meg. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról (az esedékesség napja) és módjáról az igazgatóság a Társaság honlapján (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.

2. Döntés az igazgatóság részére megadható felmentvényről;

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy az igazgatóság tagjai a közgyűlést megelőzően, és az igazgatóság ülésének jegyzőkönyvébe foglalt írásbeli nyilatkozatukkal kérelmezték, hogy részükre a közgyűlés a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt adja meg.

Az elnök ismerteti az igazgatóság előterjesztését, az igazgatóság a 4/2024. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 2. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés az 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 adja meg.

A Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt megadása esetén, a Társaság a vezető tisztségviselőkkel szemben akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvényt megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

A felügyelőbizottság ezzel kapcsolatos jelentésében az előterjesztéssel egyetért.

A felügyelőbizottság a jelentésében – amelyet az elnök ismertet - egyben tájékoztatja a közgyűlést arról a megállapításáról, hogy a 2023. üzleti év során is folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság igazgatóságának munkáját. A felügyelő bizottság a 2023. üzleti év során semmi olyan intézkedést nem tapasztalt, amely megítélése szerint jogszabályba, az Alapszabályba, vagy a Társaság közgyűlésének határozataiba ütközik, vagy egyébként sértette volna a Társaság vagy a részvényesek érdekeit.

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el az igazgatóság tagjainak megadható felmentvényt tárgyában, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.455.427 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,50 %
„nem” szavazatok száma:	4.455.427
tartózkodás:	0
	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

8 

18

5/2024. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 szavazat) 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 tisztségviselőkkel szemben akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

3. Döntés az igazgatóság által előterjesztendő, és a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;

Az igazgatóság a Ptk. 3:289 § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján elkészítette a Társaság irányítását bemutató, és a Budapesti Értéktőzsde ajánlásai alapján összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentést, valamint az ahhoz kapcsolódó, a vállalatirányítási jelentésre vonatkozó és a számviteli törvény 95/B.§ rendelkezéseinek megfelelő tartalmú igazgatósági nyilatkozatot, amelyet a számviteli törvény szerinti éves beszámolóval együtt terjeszt a közgyűlés elé.

Az igazgatóság a felelős társaságirányítási gyakorlatot bemutató Jelentést a Társaság honlapján a többi közgyűlési előterjesztéssel egyidejűleg hozta nyilvánosságra.

A napirend kitűzésének indoka, hogy a Felelős Társaságirányítási Jelentésről a közgyűlésnek külön határozatot kell hoznia.

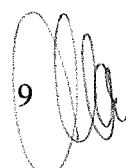
Dr. Hidasi Emese, az igazgatóság elnöke, vezérigazgató, ismerteti az igazgatóság által összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentést, valamint az ahhoz kapcsolódó, a vállalatirányítási jelentésre vonatkozó és a számviteli törvény 95/B.§ rendelkezéseinek megfelelő tartalmú igazgatósági nyilatkozatot, amelynek elfogadását az igazgatóság az 5/2024. (IV. 7.) számú határozatával indítványozza.

Az elnök ismerteti a felügyelőbizottság vonatkozó jelentését, amely szerint a felügyelőbizottság a Társaság igazgatósága által készített összefoglaló jelentést és az abban foglalt igazgatósági nyilatkozatot megvizsgálta, azokkal egyetért.

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.455.427 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,50 %
„nem” szavazatok száma:	4.455.427
tartózkodás:	0
	0

12 9 

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

6/2024. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 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.

4. Döntés a 2023. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadásáról;

A Társaság igazgatósági határozattal elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek alapján összeállított konszolidált (összevont) éves beszámolóját az igazgatóság közgyűlési előterjesztésként a Társaság honlapján 2024. április 7. napján közzétette.

Dr. Hidasi Emese elnök tájékoztatást ad arról, hogy a közgyűlési előterjesztésként írásban előzetesen közzétett adatok nem változtak, amelyeket röviden ismertet és összefoglal.

A konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 88.710.770,- eFt, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 40.420.083,- eFt, az anyavállalatra jutó adózott eredmény 5.679.518,- eFt, a cégcsoportra jutó adózott eredmény 5.829.254,- eFt.

Az elnök ismerteti az igazgatóság előterjesztését, amely szerint az igazgatóság a 6/2024. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 4. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámolóját a közgyűlés írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett adatokkal egyezően fogadja el, és állapítsa meg, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 88.710.770,- eFt, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 40.420.083,- eFt, az anyavállalatra jutó adózott eredmény 5.679.518,- eFt, a cégcsoportra jutó adózott eredmény 5.829.254,- eFt.

Az auditbizottság a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámolóját ellenőrizte, véleményében azzal egyetért. Az auditbizottság véleményét - amelyet az elnök ismertet - az igazgatóság a közgyűlési előterjesztésekkel együtt ugyancsak nyilvánosságra hozta.

Az elnök ismerteti a felügyelőbizottság Jelentésének a napirendre vonatkozó részét is, amelyben foglaltak szerint a testület megvizsgálta a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint

10



készített konszolidált éves beszámolóra vonatkozó igazgatósági előterjesztést. A felügyelő bizottság az igazgatósági előterjesztéssel egyetért.

A Társaság állandó könyvvizsgálója, az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. képviseletében megjelent Dr. Lakatos László Péter, a Társaság könyvvizsgálataért személyében is felelős könyvvizsgálója, ismerteti a könyvvizsgálói jelentést, amely szerint a könyvvizsgáló cég a FORRÁS nyRt. 2023. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak megfelelő szabályok szerint készített konszolidált éves beszámolóját minősítés (korlátozás) nélküli hitelesítő záradékkal látta el.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően az elnök elrendeli a szavazást a konszolidált éves beszámoló elfogadásáról, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.455.427 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,50 %
„nem” szavazatok száma:	4.455.427
tartózkodás:	0
	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

7/2024. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával a Társaság 2023. 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 88.710.770,- eFt, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 40.420.083,- eFt, az anyavállalatra jutó adózott eredmény 5.679.518,- eFt, a cégcsoportra jutó adózott eredmény 5.829.254,- eFt.

5. Döntés a Társaság székhelyének áthelyezéséről a 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C. III. em. 21. szám alól a 1054 Budapest, Akadémia utca 6. 6. em. 17. szám alá, és ezzel összefüggésben a Társaság alapszabálya 2.1. pontjának módosításáról;

a.) döntés a Társaság székhelyének áthelyezéséről;

Az elnök előadja, hogy az igazgatóság a 7/2024. (IV. 7.) számú határozatában, a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött éves rendes közgyűlése 5. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés 2024. április 29. napjától kezdődő hatállyal a FORRÁS nyRt. székhelyét a – a közgyűlési meghívóban meghirdetett 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C. III/12. szám alatti címtől eltérően - a 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. em. 21. szám alól a 1054 Budapest, Akadémia utca 6. 6. em. 17. szám alá helyezze

át tekintettel arra, hogy a Társaság a 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. 21. szám alatti székhelyét bérleti jogviszonyban használja, azonban a bérleti szerződés bérbevevő általi rendes felmondására került sor.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök elrendeli a szavazást a Társaság székhelyének módosításáról, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.455.427 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,50 %
„nem” szavazatok száma:	4.455.427
tartózkodás:	0
	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

8/2024. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával, a FORRÁS nyRt. székhelyét a 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III. em. 21. szám alól a 1054 Budapest, Akadémia utca 6. 6. em. 17. szám alá helyezi át.

b.) döntés a Társaság alapszabálya 2.1. pontjának módosításáról

Az elnök előadja, hogy az igazgatóság a 8/2024. (IV.7.) számú határozatában indítványozza, hogy a közgyűlés módosítsa a Társaság alapszabálya 2.1. pontját az alábbiak szerint.

„2. A Társaság székhelye és telephelye:

2.1. A Társaság székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6. 6. em. 17.,

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök elrendeli a szavazást az alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztésről, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.455.427 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,50 %
„nem” szavazatok száma:	4.455.427
tartózkodás:	0
	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

9/2024. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával akként dönt, hogy a

8/2024. (IV.29.) számú közgyűlési határozatának megfelelően módosítja a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint.

„2. A Társaság székhelye és telephelye:

2.1. A Társaság székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6. 6. em. 17.,

6. Igazgatósági tagok választása, és a díjazásuk megállapítása;

a.) igazgatósági tagok választása

Az elnök emlékeztet arra, hogy a Társaság jelenlegi igazgatósága tagjainak megbízatása egységesen a 2024. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra szól. Az igazgatóság erre tekintettel tűzte napirendre az igazgatósági tagok megválasztását. Mivel az igazgatósági tagok jogviszonya a megbízatás időtartamának lejáratára miatt szűnik meg, nincs szükség a közgyűlés érdemi határozatára, ezért az igazgatóság a 9/2024. (IV.7.) számú határozatában a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 6. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza annak közgyűlési határozattal történő tudomásul vételét, hogy dr. Hidas Emese, Leisztinger Tamás és Burány-Török Andrea Hajnalka igazgatósági tagok e jogviszonya, a megbízatásuk időtartamának lejáratára miatt az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2024. április 29. napján megszűnik.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően az elnök elrendeli a szavazást az előterjesztésről, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.455.427 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,50 %
„nem” szavazatok száma:	4.455.427
tartózkodás:	0
	0

10/2024. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával tudomásul veszi, hogy dr. Hidas Emese, Leisztinger Tamás és Burány-Török Andrea Hajnalka igazgatósági tagok e jogviszonya, a megbízatásuk időtartamának lejáratára miatt az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2024. április 29. napján megszűnik.

b.) igazgatósági tagok választása

A hatályos Alapszabály 34.1 pontjának rendelkezése szerint a Társaság igazgatósága legalább három, és legfeljebb tizenegy tagból áll.

Az igazgatóság tagjait az Alapszabály 34.2 pontja szerint a közgyűlés, a megválasztás időpontjától számított ötödik évben megtartandó évi rendes közgyűlésének napjáig terjedő időtartamra, de legfeljebb az ötödik év április 30. napjáig terjedő időtartamra választja meg. Amennyiben az igazgatósági tag megbízatása bármely okból ennél rövidebb időtartamon belül megszűnik, az új igazgatósági tagot már csak az igazgatóság megbízatásának még hátralévő

idejére lehet megválasztani. Ebben az esetben a megbízás időtartama az Alapszabályban meghatározott időtartamnál rövidebb lehet.

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy az igazgatóság az ügyvezető testület létszámán nem javasol változtatást, előterjesztésében továbbra is háromtagú igazgatóság működését tartja indokoltnak.

Mivel mind a jogszabályok, mind az Alapszabály lehetővé teszi a vezető tisztségviselők újraválasztását, az igazgatóság a 10/2024. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 6. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza dr. Hidasi Emese, Leisztinger Tamás és Burány-Török Andrea Hajnalka igazgatósági taggá történő újraválasztását a 2024. április 30. napjától kezdődő, és a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően az elnök elrendeli a szavazást dr. Hidasi Emese igazgatósági taggá történő újraválasztásáról, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.455.427 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,50 %
„nem” szavazatok száma:	4.455.427
tartózkodás:	0
	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

11/2024. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával dr. Hidasi Emesét (lakóhelye: 1112 Budapest, Facsemete utca 27. 2. em. 4.; anyja születési neve: Vándor Ágnes) a 2024. április 30. napjától kezdődő, és a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság igazgatóságának tagjává újraválasztja.

Ezt követően az elnök elrendeli a szavazást Leisztinger Tamás igazgatósági taggá történő újraválasztásáról, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.455.427 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,50 %
„nem” szavazatok száma:	4.455.427
tartózkodás:	0
	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

12/2024. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával Leisztinger Tamást (lakóhelye: 1077 Budapest, Király utca 53. 2. em. 16.; anyja születési neve: Wobeczky Judit) a 2024. április 30. napjától kezdődő, és a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság igazgatóságának tagjává újraválasztja.

Ezután az elnök elrendeli a szavazást Burány-Török Andrea Hajnalka igazgatósági taggá történő újraválasztásáról, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.455.427 db részvény), a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,50 %
„igen” szavazatok száma:	4.455.427
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodás:	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

13/2024. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával Burány-Török Andrea Hajnalkát (lakóhelye: 1037 Budapest, Doromb utca 7. fszt.3.; anyja születési neve: Nagy Irén) a 2024. április 30. napjától kezdődő, és a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra a Társaság igazgatóságának tagjává újraválasztja.

c.) díjazás megállapítása

Az elnök emlékeztet arra a tényre, hogy az igazgatóság tagjait a közgyűlés hatályos 10/2009. (IV.29.) számú határozata alapján, e megbízatásuk ellátásáért díjazás nem illeti meg. Az igazgatóság a díjazás változtatására nem tett előterjesztést, ennek megfelelően, a 11/2024. (IV.7.) számú határozatában a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 6. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza annak közgyűlési megállapítását, hogy a megválasztandó igazgatósági tagok e megbízatásukat díjazás nélkül látják el.

Az elnök elrendeli a szavazást az igazgatósági tagok díjazásáról, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.455.427 db részvény), a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,50 %
„igen” szavazatok száma:	4.455.427
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodás:	0

14/2024. (IV.29.) számú közgyűlési határozatát:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával megállapítja, hogy a Társaság igazgatósági tagjai e megbízatásukat díjazás nélkül látják el.

7. Felügyelőbizottsági tagok választása és díjazásuk megállapítása;

a.) felügyelő bizottsági tagok választása

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy a felügyelő bizottság tagjainak megbízatása az Alapszabály rendelkezése, és a közgyűlés felügyelő bizottság tagjait megválasztó határozata alapján, a 2024. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2024. április 30. napjáig terjedő egységes időtartamra szól, ezért az igazgatóság a mai évi rendes közgyűlés napirendjére tűzte a felügyelő bizottsági tagok megválasztását.

Mivel a felügyelő bizottsági tagok jogviszonya a megbízatás időtartamának lejáratára miatt szűnik meg, a közgyűlés érdemi határozatára nincs szükség, ezért az igazgatóság a 12/2024. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 7. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza annak közgyűlési tudomásul vételét, hogy Gránicz János Attila, Kiss-Forgács Éva Mária, dr. Felföldi Nóra, dr. Dobi Katalin és dr. Boóc Ádám felügyelő bizottsági tagok e jogviszonya, a megbízatásuk időtartamának lejáratára miatt, az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2024. április 29. napján megszűnik.

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Az elnök elrendeli a szavazást az igazgatóság előterjesztéséről, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.455.427 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,50 %
„nem” szavazatok száma:	4.455.427
tartózkodás:	0
	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

15/2024. (IV.29.) számú határozatát:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával tudomásul veszi, hogy Gránicz János Attila, Kiss-Forgács Éva Mária, dr. Felföldi Nóra, dr. Dobi Katalin és dr. Boóc Ádám felügyelő bizottsági tagok e jogviszonya, a megbízatásuk időtartamának lejáratára miatt, az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2024. április 29. napján megszűnik.

a.) felügyelő bizottsági tagok választása

Az elnök emlékeztet arra, hogy az Alapszabály 38.2 pontja szerint a Társaság felügyelő bizottsága legalább három, és legfeljebb tizenegy tagból áll.

Az igazgatóság továbbra is öttagú testület működését tartja indokoltnak, tekintettel a felügyelő bizottság tagjai közül megválasztandó háromtagú auditbizottság tevékenységére is.

Az Alapszabály 38.3 pontja úgy rendelkezik, hogy felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés a megválasztás időpontjától számított ötödik évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb az ötödik év április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra választja meg. Az Alapszabály ugyanezen pontjának rendelkezése alapján a felügyelő bizottsági tagok megbízatása egységes időtartamra szól, és csak abban lehet rövidebb, ha valamely fb. tag megbízatása bármely okból megszűnik, ugyanis ebben az esetben az új tagot csak a testület határozott idejű megbízatásának még hátralévő időtartamára kell megválasztani.

Az elnök ismerteti az igazgatóság előterjesztését, amely szerint a 13/2024. (IV.7.) számú határozatában, a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 7. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében az igazgatóság indítványozza Gránicz János Attila, Kiss-Forgács Éva Mária, dr. Felföldi Nóra, dr. Dobi Katalin és dr. Boóc Ádám felügyelő bizottsági taggá történő újraválasztását a 2024. április 30. napjától kezdődő, és a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra.

Egyéb személyi javaslat, indítvány nem hangzott el.

Ezt követően az elnök a felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról személyenként rendeli el a szavazást az alábbiak szerint:

A szavazás eredménye Gránicz János Attila tekintetében:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.455.427 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,50 %
„nem” szavazatok száma:	4.455.427
tartózkodás:	0
	0

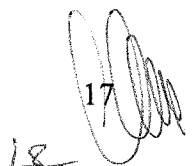
Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

16/2024. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával Gránicz János Attilát (lakóhelye: 2340 Kiskunlacháza, Munkácsy Mihály utca 70.; anyja születési neve: Tóth Piroska Terézia) a 2024. április 30. napjától kezdődő, és a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja.

A szavazás eredménye Kiss-Forgács Éva Mária tekintetében:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.455.427 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,50 %
„nem” szavazatok száma:	4.455.427
	0

18 

tartózkodás: 0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

17/2024. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával Kiss-Forgács Éva Máriát (lakóhelye: 2941 Velence, Bogrács utca 16.; anyja születési neve: Szádvári Éva) a 2024. április 30. napjától kezdődő, és a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja.

A szavazás eredménye dr. Felföldi Nóra tekintetében:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.455.427 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,50 %
„nem” szavazatok száma:	4.455.427
tartózkodás:	0
	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

18/2024. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával dr. Felföldi Nórát (lakóhelye: 1026 Budapest, Házmán utca 4. 2. em. 3.; anyja születési neve: Jenővári Judit) a 2024. április 30. napjától kezdődő, és a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja.

A szavazás eredménye dr. Dobi Katalin tekintetében:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.455.427 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,50 %
„nem” szavazatok száma:	4.455.427
tartózkodás:	0
	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

19/2024. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával dr. Dobi Katalint (lakóhelye: 1014 Budapest, Országház utca 11. 1. em. 8.; anyja születési neve: Naszvadi Mária) a 2024. április 30. napjától kezdődő, és a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja.

A szavazás eredménye dr. Boóc Ádám tekintetében:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.455.427 db részvény), a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,50 %
„igen” szavazatok száma:	4.455.427
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodás:	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

20/2024. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával dr. Boóc Ádámot (lakóhelye: 1133 Budapest, Pannónia utca 62/A. 1. em. 5.; anyja születési neve: Várnai Beatrix) a 2024. április 30. napjától kezdődő, és a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottságának tagjává újraválasztja.

b.) felügyelő bizottsági tagok díjazása

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy a Társaság felügyelő bizottságának tagjait a közgyűlés 17/2009. (IV.29.) számú határozata alapján személyenként havi bruttó 60.000 Ft díjazás illeti meg a megbízatásukhoz tartozó feladataik ellátása fejében, amely közgyűlési határozat jelenleg is hatályos. Az igazgatóság a 14/2024. (IV.7.) számú határozatában a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 7. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés a felügyelő bizottság tagjai részére, tekintet nélkül a felügyelő bizottságon betöltött tisztségükre, változatlanul személyenként havi bruttó 60.000 (hatvanezer) Ft díjazást állapítson meg a megbízatásukhoz tartozó feladataik ellátása fejében.

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Ezután az elnök szavazást rendel el a felügyelő bizottsági tagok díjazására vonatkozó előterjesztésről, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.455.427 db részvény), a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,50 %
„igen” szavazatok száma:	4.455.427
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodás:	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

21/2024. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával a felügyelő bizottság tagjai részére, tekintet nélkül a felügyelő bizottságon betöltött tisztségükre,

személyenként havi bruttó 60.000 (hatvanezer) Ft díjazást állapít meg a megbízatásukhoz tartozó feladataik ellátása fejében.

8. Auditbizottsági tagok választása a felügyelőbizottság független tagjai közül;

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy mivel a Társaság auditbizottsági tagjainak megbízatása a felügyelő bizottsági tagságukhoz kötődik, ezért e megbízatásuk a felügyelő bizottsági tisztségük megszűnésével megszűnik.

Az igazgatóság 15/2024. (IV.7.) számú határozatában, a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlés 8. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza annak közgyűlési tudomásul vételét, hogy Kiss-Forgács Éva Mária, dr. Dobi Katalin és dr. Boóc Ádám auditbizottsági tagok e megbízatása az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2024. április 29. napján, a felügyelő bizottsági tagságukra irányuló jogviszonyuk megszűnésével egyidejűleg megszűnik.

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el az előterjesztésről, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.455.427 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,50 %
„nem” szavazatok száma:	4.455.427
tartózkodás:	0
	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

22/2024. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával tudomásul veszi, hogy Kiss-Forgács Éva Mária, dr. Dobi Katalin és dr. Boóc Ádám auditbizottsági tagok e megbízatása az évi rendes közgyűlés napján, azaz 2024. április 29. napján, a felügyelő bizottsági tagságukra irányuló jogviszonyuk megszűnésével egyidejűleg megszűnik.

Az igazgatóság a 16/2024. (IV.7.) számú határozatával a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 8. napirendi pontjához kapcsolódó közgyűlési előterjesztésében indítványozza - felügyelő bizottsági taggá történő újraválasztásuk esetén - Kiss-Forgács Éva Mária, dr. Dobi Katalin és dr. Boóc Ádám auditbizottsági tagokká történő újraválasztását. Az auditbizottsági tagok e megbízatása felügyelő bizottsági tagságuk időtartamára, azaz a 2024. április 30. napjától a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra szól.

Az auditbizottsági tagok megfelelnek a velük szemben támasztott, és az e tisztség ellátásával kapcsolatos jogszabályi követelményeknek.

Egyéb indítvány, személyi javaslat nem hangzott el.

Ezt követően az elnök az auditbizottsági tagok megválasztásáról elrendeli a szavazást, amelynek eredménye:

20

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.455.427 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,50 %
„nem” szavazatok száma:	4.455.427
tartózkodás:	0
	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

23/2024. (IV.29.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával Kiss-Forgács Éva Máriát, dr. Dobi Katalint és dr. Boóc Ádámot az auditbizottság tagjává újraválasztja. Az auditbizottsági tagok e megbízatása felügyelő bizottsági tagságuk időtartamára, azaz 2024. április 30. napjától a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra szól.

9. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről;

Az elnök előadja, hogy az igazgatóság a 17/2024. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2024. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 9. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az igazgatók (igazgatósági- és felügyelőbizottsági tagok) tekintetében összeállított javadalmazási jelentést az írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett tartalommal egyezően fogadja el.

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a felügyelőbizottság az igazgatóság előterjesztésével jelentésében egyetért.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően az elnök elrendeli a szavazást az előterjesztésről, amelynek eredménye:

összes érvényesen leadott szavazatok száma:	100 % (4.455.427 db részvény),
„igen” szavazatok száma:	a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke: 49,50 %
„nem” szavazatok száma:	4.455.427
tartózkodás:	0
	0

Az elnök megállapítja, hogy szavazás során a közgyűlés határozatképes volt, majd kihirdeti a közgyűlés

24/2024. (IV.29.) számú határozatát:

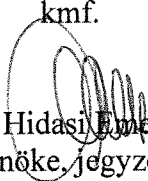
A közgyűlés a szavazatok egyhangúlag (4.455.427 szavazat) meghozott határozatával a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően összeállított

21

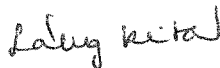
javadalmazási jelentést az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzétett tartalommal egyezően elfogadja.

Az elnök a közgyűlést 10 óra 50 perckor berekeszti, jegyzőkönyv lezárva ugyanakkor.

kmf.



(dr. Hidasi Emese)
a közgyűlés elnöke, jegyzőkönyvvezető



(Láng Rita)
részvényesi képviselő
a jegyzőkönyv hitelesítője

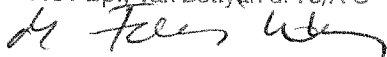
ellenjegyzem: Budapesten, 2024. április 29. napján:

Dr. Felföldi Nóra

jogtanácsos

K.A.SZ.: 36074394

1191 Bp., Vak Bottyán u. 75/A-C



dr. Felföldi Nóra jogtanácsos