

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 2014. október 22-én tartandó rendkívüli közgyűléséhez

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 02-10-060369., székhelye: 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) - a továbbiakban: „Társaság” – Igazgatósága a 2014. október 22-én tartandó rendkívüli közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseit, határozati javaslatait az alábbiakban mutatja be.

1. napirendi pont: Igazgatósági tag választása

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2014. (X.22.) határozatával az Igazgatóság tagjává választja 2014. október 22-től 2016. április 30-ig Tóth János urat. Tóth János cégképviselési joga: önálló.”

Tóth János 1998-ban szerezte diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsész- és Társadalomtudományi karán, 1996-1997-ben a Németországi Katolikus Egyetem (Eichstätt-Ingolstadt) hallgatója volt. 2001-ben fejezte be egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán. Alapítása óta a Tendraauditor Kft. gazdasági igazgatója, 2012-től stratégiai igazgatói tisztséget tölt be. Németül és angolul folyékonyan beszél. Nős, 5 gyermek édesapja.

2. napirendi pont: A Társaság stratégiájának megtárgyalása, elfogadása

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2014. (X.22.) határozatával a Társaság stratégiáját az előterjesztésben foglaltak szerint határozza meg.”

3. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása és az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása (a döntés meghozatalához a jelenlévő részvényesek $\frac{3}{4}$ -ének szavazata szükséges)

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2014. (X.22.) határozatával a Társaság Alapszabályának 7.5 pontját a következő szövegezéssel állapítja meg:

7.5. Az Igazgatóság tagjai:

1. **dr. Fodor István** (született: Pécs, 1976. november 18., anyja neve: dr. Pais Ella Regina, lakcíme: 7625 Pécs, Haas Mihály tér 3.) 2011. január 30. napjától határozatlan ideig
2. ~~Henye Andrea Anna (született: Budapest, 1965. november 2., anyja neve: Teschler Andrea, lakcíme: 2625 Kőspallag, Kálvária utca 13.) 2014. január 31. napjától 2015. április 30. ig~~ **Tóth János** (született: Kalocsa, 1975. április 2., anyja neve: Máté Magdolna, lakcíme: 2081 Piliscsaba, Klotild tér 3.)
3. **dr. Pais Ella Regina** (született: Milej, 1948. január 6., anyja neve: Varga Regina, lakcíme: 7625 Pécs, Ilona u. 17.) 2011. január 30. napjától határozatlan ideig”

A Társaság jegyzett tőkéje a rendkívüli közgyűlés összehívásának időpontjában (2014. szeptember 22-én) 92.633.000.- HUF, azaz kilencvenkettőmillió-hatszázharmincháromezer forint, amelyet 18.526.600 darab 5 (Öt) HUF névértékű részvény testesít meg. A Társaság a Közgyűlés összehívásának napján, illetve a mai napon is 794544 darab saját részvényt rendelkezik, amelyek a Közgyűlésen szavazati jogot nem képviselnek.

Pécs, 2014. október 1.

**FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság Igazgatósága**