

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. augusztus 7-én tartandó évi rendes 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. augusztus 7-én tartandó rendkívüli közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseit, határozati javaslatait az alábbiakban mutatja be.

Napirendi pontok, a kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

1. A 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés elhatározása, az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala
2. Az alaptőke felemelése/felhatalmazás az Igazgatóság részére a Társaság alaptőkéjének felemelésére
3. Az Igazgatóság felhatalmazása a FuturAqua Nyrt. részvényeinek nyilvános értékesítésre történő felajánlására és az ezzel kapcsolatos nyilvános tranzakció előkészítésére
4. Az Alapszabály módosítása és az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása *(a döntés meghozatalához a jelenlévő részvényesek 3/4 -ének szavazata szükséges)*

1. napirendi pont: A 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés elhatározása, az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztés: Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön a Társaság 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködése tárgyában

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2014. (VIII. 7.) határozatával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. §-a alapján elhatározza a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését.”

2. napirendi pont: Az alaptőke felemelése/felhatalmazás az Igazgatóság részére a Társaság alaptőkéjének felemelésére

Előterjesztés: Az Igazgatóság javasolja, hogy kapjon felhatalmazást a Társaság alaptőkéjének későbbi időpontban történő felemelésére.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés...../2014. (VIII. 7.) határozatával felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a FuturAqua Nyrt. alaptőkéjét névértéken 30.000.000 HUF (Harmincmillió Ft) összeggel, bármely módon megemelje. A felhatalmazás 2014. augusztus 7-től számított 5 (öt) 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.”

3. napirendi pont: Az Igazgatóság felhatalmazása a FuturAqua Nyrt. részvényeinek nyilvános értékesítésre történő felajánlására és az ezzel kapcsolatos nyilvános tranzakció előkészítésére

Előterjesztés: Az Igazgatóság felhatalmazást kér a FuturAqua Nyrt. részvényeivel kapcsolatos nyilvános tranzakció előkészítésére.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2014. (VIII. 7.) határozatával felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a FuturAqua Nyrt. részvényeinek (a Társaság saját részvényeinek vagy egyes tulajdonosok által külön erre a célra átadott részvényeinek) nyilvános értékesítésre történő felajánlását és a nyilvános tranzakciót előkészítse és megvalósítsa.”

4. 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)

Előterjesztés: A FuturAqua Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a módosítsa

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2014. (VIII. 7.) határozatával a Társaság Alapszabályát az előterjesztett szerint módosítja.”

* * *

A Társaság alaptőkéjének nagysága a Közgyűlés összehívásának időpontjában, 2014. július 8-án

Jegyzett tőke: 92.633.000.- HUF, azaz kilencvenkettőmillió-hatszázharmincháromezer HUF

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2014. július 8-án

	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)	Részvények fajtája
FuturAqua részvény	5 HUF	18.526.600	92.633.000 Ft	törzsrészvény
Részvények összesen	5 HUF	18.526.600	92.633.000 Ft	

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2014. július 8-án

Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
FuturAqua részvény	794.544 db	18.526.600 db	1	18.526.600 szavazat – 794.544 db saját részvény = 17.732.056
Szavazatok száma	(a saját részvények nem szavaznak)			17.732.056 szavazat

Pécs, 2014. július 17.

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