

## **Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án 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. április 30-án tartandó évi rendes közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseit, határozati javaslatait az alábbiakban mutatja be.

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

#### **Napirendi pontok:**

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2013. évi tevékenységéről, a 2013. évre vonatkozó magyar számvitel szerinti egyedi és a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti konszolidált éves beszámoló megtárgyalása
2. A Felügyelőbizottság jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2013-as beszámolóhoz
3. Az Audit bizottság jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2013-as beszámolóhoz
4. A könyvvizsgáló jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz
5. A FuturAqua Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti egyedi 2013. éves beszámolójának és a FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2013. éves beszámolójának elfogadása az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján, a 2013. évi eredmény megállapítására és felosztásra
6. Felelős társaságirányítási jelentés elfogadása
7. A tisztségviselők 2014. évi díjazásának megállapítása
8. Saját részvények megszerzésére és elidegenítésére vonatkozó felhatalmazás
9. A 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés elhatározása, az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala
10. Az Alapszabály módosítása és az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása *(a döntés meghozatalához a jelenlévő részvényesek  $\frac{3}{4}$  -ének szavazata szükséges)*

**1. napirendi pont:** Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2013. évi tevékenységéről, a 2013. évre vonatkozó magyar számvitel szerinti egyedi és a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti konszolidált éves beszámoló megtárgyalása

**Előterjesztés:** Az Igazgatóság az alábbi összefoglaló táblázatban bemutatja beszámolóját a FuturAqua Nyrt. anyavállalat 2013. évi tevékenységéről, a 2013. évre vonatkozó magyar számvitel szerinti egyedi és a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti konszolidált éves beszámoló összefoglaló tervezetét. Az Igazgatóság javasolja, hogy a beszámolót a Közgyűlés fogaldja el.

**Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2014. (IV. 30.) határozatával az Igazgatóság beszámolóját a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 2013. évi tevékenységéről elfogadja. A Közgyűlés ugyanekkor elfogadja a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (FuturAqua Csoport) IFRS– szerinti konszolidált éves beszámolóját.”*

**2. napirendi pont:** A Felügyelőbizottság jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2013-as beszámolóhoz

**Előterjesztés:** A Felügyelőbizottság külön dokumentumban bemutatja jelentését a Társaság éves beszámolójához, a 2013. évi tevékenység vonatkozásában. Az Igazgatóság javasolja, hogy a jelentést a Közgyűlés fogaldja el.

**Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2014. (IV. 30.) határozatával a Felügyelőbizottság jelentését a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz elfogadja.”*

**3. napirendi pont:** Az Audit bizottság jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2013-as beszámolóhoz

**Előterjesztés:** Az Audit Bizottság bemutatja jelentését a Társaság éves beszámolójához, a 2013. évi tevékenység vonatkozásában. Az Igazgatóság javasolja, hogy a jelentést a Közgyűlés fogaldja el.

**Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2014. (IV. 30.) határozatával az Audit Bizottság jelentését a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti 2013-es konszolidált beszámolóhoz elfogadja.”*

**4. napirendi pont:** A könyvvizsgáló jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz

**Előterjesztés:** A Könyvvizsgáló külön dokumentumban bemutatja jelentését a Társaság 2013. évi tevékenysége vonatkozásában, jelentés a FuturAqua Nyrt. egyedi és a Társaság nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz. Az Igazgatóság javasolja, hogy a könyvvizsgáló jelentését a Közgyűlés fogaldja el.

**Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2014. (IV. 30.) határozatával a Társaság könyvvizsgálójának 2012-es gazdasági évre vonatkozó jelentését a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz elfogadja.”*

**5. napirendi pont:** A FuturAqua Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti egyedi 2013. éves beszámolójának és a FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2013. éves beszámolójának elfogadása az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján, a 2013. évi eredmény megállapítására és felosztása

**Előterjesztés:** Az Igazgatóság javasolja, hogy a külön dokumentumban bemutatott, 2013. évre vonatkozó magyar számvitel szerinti egyedi és a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti konszolidált éves beszámolót a Közgyűlés fogadja el. Az Igazgatóság javasolja, hogy a 2013. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerüljön sor, a Társaság eredménye teljes egészében eredménytartalékba kerüljön.

**Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2014. (IV. 30 ) határozatával az Igazgatóság beszámolója, a Felügyelőbizottság, az Audit Bizottság és a Társaság könyvvizsgálójának jelentése alapján a FuturAqua Nyrt. magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2013. éves jelentését elfogadja. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2013. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerül sor, a Társaság eredménye teljes egészében eredménytartalékba kerül.”*

**6. napirendi pont:** Felelős társaságirányítási jelentés elfogadása

**Előterjesztés:** Az Igazgatóság a FuturAqua Nyrt. külön dokumentumban bemutatott 2013. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadásra javasolja.

**Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2014. (IV. 30.) határozatával a Társaság 2013-es Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.”*

**7. napirendi pont:** A tisztségviselők 2014. évi díjazásának megállapítása

**Előterjesztés:** Az Igazgatóság javasolja, hogy a tisztségviselők közül az Igazgatóság tagjai havi 100.000 Ft (Egyszázezer forint) tiszteletdíjat kapjanak munkájukért. A felügyelőbizottsági tagok 2014-ban díjazásban nem részesülnek.

**Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2014. (IV. 30.) határozatával az Igazgatóság tagjainak havi 100.00 Ft (Egyszázezer forint) díjazást szavaz meg. A Felügyelőbizottsági tagok díjazásban nem részesülnek.”*

**8. napirendi pont:** Saját részvények megszerzésére és elidegenítésére vonatkozó felhatalmazás

**Előterjesztés:** Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvények vásárlására és értékesítésére. A felhatalmazás értelmében az Igazgatóság határozhasson a Társaság által kibocsátott 5,- Ft névértékű, névre szóló FuturAqua törzsrészvény Társaság által történő megvásárlásáról. A részvényenkénti legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb vételár pedig 35,- Ft, azaz Harmincöt forint. A felhatalmazás 2014. április 30-tól a 2015. szeptember 15-ig terjedő határozott időtartamra szóljon. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális értéke az alaptőke 20%-áig terjedhet, vagyis az alapján a Társaság legfeljebb összesen 3.705.320 darab részvényt vásárolhat. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot, hogy a megszerzett saját részvényeket minimum a megszerzési érték, de legalább 5 Ft (Öt forint), maximum 200 Ft (Kettőszáz forint) közötti ártartományban értékesítse.

**Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2014. (IV. 30.) határozatával felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény (FuturAqua Nyrt. törzsrészvény) vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatóság határozhat a Társaság által kibocsátott 5,- Ft névértékű, névre szóló FuturAqua törzsrészvény Társaság által történő megvásárlásáról. A részvényenkénti legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb vételár pedig 35,- Ft, azaz Harmincöt forint. A felhatalmazás 2014. április 30-tól 2015. szeptember 15-ig terjedő határozott időtartamra szól. A felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális értéke az alaptőke 20%-áig terjedhet, vagyis az alapján a Társaság legfeljebb összesen 3.705.320 darab részvényt vásárolhat. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a megszerzett saját részvényeket minimum a megszerzési érték, de legalább 5 Ft (Öt forint), maximum 200 Ft (Kettőszáz forint) közötti ártartományban értékesítse.”*

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

**Előterjesztés:** Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés e tárgykörben nemleges döntést hozzon, mivel az átmeneti rendelkezések szerint 2016. március 15-ig kell e kérdésben dönteni a Közgyűlésnek.

**Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2014. (IV. 30.) határozatával úgy dönt, hogy még nem dönt a 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés elhatározásáról, e tárgykörben 2016. március 15-ig határoz.”*

**11. 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 Társaság Alapszabályát a módosítsa, mivel 2014. május 1-től a Társaság könyvvizsgálója Róka Nikoletta. Javasolja továbbá, hogy a 3.8 pontjából (a részvényesek vízvételi joga) kerüljön ki a 25.000 darabos (literes) korlát.

**Határozati javaslat:**

„A Közgyűlés ...../2014. (IV. 30.) határozatával a Társaság Alapszabályának 3.8. pontját a következő szövegezéssel állapítja meg:

### 3.8. Vízvételi jog

Amennyiben a társaság valamely vízbázisára vonatkozó jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, a társaság részvénykönyvbe bejegyzett részvényesei minden egyes 5, azaz öt forint névértékű részvény után, maximum 25.000 (Huszonötezer) darab részvény erejéig jogosultak 1, azaz egy liter vizet átvenni önköltségi áron. A vízvételi jog maximum 25.000 (Huszonötezer) liter erejéig terjed részvényesenként. A vízvételekre az éves rendes közgyűlést követő, az adott év december 31-ig terjedő időszakában van lehetőség, az Igazgatóság által meghatározott időpontokban. Az Igazgatóság határozatában rendelkezik a vízvételi jog gyakorlásának részleteiről.

Az Alapszabály 9.3. pontját a következő szövegezéssel állapítja meg a Közgyűlés:

### 9.3. A társaság könyvvizsgálója 2014. május 1. napjától 2017. április 30-ig:

Róka Nikoletta (született: 1973. június 11., anyja neve: Soós Györgyi, lakcíme: 1162 Budapest, Hársfa utca 8., kamarai nyilvántartási szám: 005608)”

\* \* \*

### A Társaság alaptőkénének nagysága a Közgyűlés összehívásának időpontjában, 2014. március 30-án

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

### A Társaság alaptőkénének összetétele 2014. március 30-án:

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

### A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2014. március 30-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
<b>Szavazatok száma</b>	(a saját részvények nem szavaznak)			<b>17.732.056 szavazat</b>

Pécs, 2014. április 9.

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