

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 2015. december 22-én tartandó rendkívüli közgyűléséhez

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 02-10-060369., székhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em.) - a továbbiakban: „Társaság” – Igazgatósága a 2015. december 22-én tartandó rendkívüli közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseit, határozati javaslatait az alábbiakban mutatja be.

1. napirendi pont: Könyvvizsgáló választása a 2015-ös és az azt követő gazdasági évekre, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

Határozati javaslat:

*„A Közgyűlés/2015. (XII.22.) határozatával megválasztja 2015. december 22-től 2017. április 30-ig **Quercus Audit Kft.** (cégjegyzék száma: 19-09-512226, címe: Veszprém, Megyeház tér 2. MKVK tagsági száma: 002651, személyében eljáró könyvvizsgáló: **Tölgyes András bejegyzett könyvvizsgáló** [tagsági igazolvány száma: 005572, születési ideje: 1969.02.28, anyja neve: Dr. Zsilko Katalin, címe: Veszprém, Szajkó u. 14/b.] a FuturAqua Nyrt. állandó könyvvizsgálójának. A könyvvizsgáló díjazása: 750.000 Ft+ÁFA/év. A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy az Audit Bizottsággal együtt a könyvvizsgáló megbízási szerződésének részleteit kidolgozza és a szerződést megkösse, valamint a könyvvizsgáló személyével kapcsolatos változás kapcsán a cégbíróság előtt eljárjon. ”*

A veszprémi székhelyű Quercus Számviteli Szolgáltató és Igazságügyi Szakértői Iroda fő profilja a könyvvizsgálat, gazdasági tanácsadás, igazságügyi szakértés és a könyvvezetés. Jelenleg közel 100 partnerrel állnak szerződéses könyvvizsgálói és gazdasági tanácsadói, 50 partnerrel számviteli szolgáltatói kapcsolatban. Ügyfélkörük földrajzilag elsősorban Budapesthez, Veszprém, Fejér, Vas és Hajdú-Bihar megyékhez kötődik. Partnereik között vannak ipari, élelmiszeripari, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységű társaságok, pénzügyi és mezőgazdasági vállalkozások, önkormányzatok, egyesületek. Számos külföldi tulajdonú céget is ügyfeleik között tudhatnak. Tevékenységük kiterjed pályázatok könyvvizsgálói és pénzügyi koordinálására, vagyonértékelésre, cégátvilágításra, igazságügyi szakértésre, vállalkozások átalakulásával kapcsolatos feladatokra is. Tölgyes András okleveles szakközgazdász, bejegyzett könyvvizsgáló. Pénzügyi intézményi (E005572), IFRS (IFRS000236), és Költségvetési (KM002012) minősítéssel rendelkezik.

2. napirendi pont: Felügyelőbizottsági tag(ok) választása

Határozati javaslatok:

„A Közgyűlés/2015. (XII.22.) határozatával az Felügyelőbizottság tagjává választja 2015. december 22-től 2020. április 30-ig Molnár Lajos urat.”

„A Közgyűlés/2015. (XII.22.) határozatával az Felügyelőbizottság tagjává választja 2015. december 22-től 2020. április 30-ig dr. Schalbert Lőrinc urat.”

Molnár Lajos: 1974-ben szerezte tanári diplomáját az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. 1993-tól önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakkal foglalkozott, több mint egy évtizeden át a Kaptár, 1999-től az Aranykor Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottságának tagja. A Műemléki Szakképzésért Alapítvány felügyelőbizottsági tagja. 1993-ban értékpapír-kereskedelmi szakvizsgát és PSZÁF hatósági vizsgát tett, így befektetési tanácsadói és értékpapír-kereskedői jogosultsággal is rendelkezik, regisztrált pénzügyi tanácsadó. Angolul, oroszul és lengyelül is jól kommunikál.

dr. Schalbert Lőrinc: bejegyzett könyvvizsgáló, Költségvetési (KM000691) minősítéssel rendelkezik. 1975-ben szerezte közgazdász diplomáját Pécsen, majd Budapesten okleveles szakközgazdász képesítését. 1993-tól kamarai tag könyvvizsgáló, több gazdasági társaság ügyvezetője, e mellett oktatási tapasztalattal is rendelkezik. Jelenleg az Oktker-Nodus Kiadó Kft. gazdasági igazgatója. Németül jól beszél.

3. napirendi pont: 3. Audit bizottsági tag(ok) választása

Határozati javaslatok:

„A Közgyűlés/2015. (XII.22.) határozatával az Audit Bizottság tagjává választja 2015. december 22-től 2020. április 30-ig Molnár Lajos urat.”

„A Közgyűlés/2015. (XII.22.) határozatával az Audit Bizottság tagjává választja 2015. december 22-től 2020. április 30-ig dr. Schalbert Lőrinc urat.”

4. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása és az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása *(a döntés meghozatalához a jelenlévő részvényesek ¾ -ének szavazata szükséges)*

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2015. (XII.22.) határozatával a Társaság Alapszabályának 8.6, 8.9., 9.3. pontját a következő szövegezéssel állapítja meg:

8.6. A Felügyelőbizottság tagjai

Az első Felügyelőbizottság tagjai: 2011. április 9. napjától 2016. április 9. napjáig

- 1. dr. Zsirmon Ilona** (született: Pécs, 1955. július 9., anyja neve: Nagy Ilona, lakcíme: 7625 Pécs, Felsőhavi utca 46.) 2011. április 9. napjától 2016. április 9. napjáig
- 2. Orovica Szilárd Gergely** (született: Pécs, 1977. május 29., anyja neve: Bobvos Erzsébet, lakcíme: 7625 Pécs, Hunyadi út 77.) 2011. április 9. napjától 2016. április 9. napjáig

3. **Pauli Miklós Árpádné** (született: Pécs, 1958. december 5., anyja neve: Horváth Irma, 7632 Pécs, Littke József utca 3. 2. em 7.) 2011. április 9. napjától 2016. április 9. napjáig
4. **Molnár Lajos** (születési ideje: 1954. november 18., anyja neve: Szabó Etelka, lakcíme: 8200 Veszprém, Endrődi utca 2/A) 2015. december 22-től 2020. április 30-ig
5. **dr. Schalbert Lőrinc** (Születési ideje: 1952. január 06., anyja neve: Reiter Erzsébet, lakcíme: 8200 Veszprém, Hold utca 16/D.) 2015. december 22-től 2020. április 30-ig

8.9. Az Audit bizottság tagjai

Az Audit Bizottság tagjai: 2011. április 9. napjától 2016. április 9. napjáig:

6. **dr. Zsirmon Ilona** (született: Pécs, 1955. július 9., anyja neve: Nagy Ilona, lakcíme: 7625 Pécs, Felsőhavi utca 46.) 2011. április 9. napjától 2016. április 9. napjáig
7. **Orovica Szilárd Gergely** (született: Pécs, 1977. május 29., anyja neve: Bobvos Erzsébet, lakcíme: 7625 Pécs, Hunyadi út 77.) 2011. április 9. napjától 2016. április 9. napjáig
8. **Pauli Miklós Árpádné** (született: Pécs, 1958. december 5., anyja neve: Horváth Irma, 7632 Pécs, Littke József utca 3. 2. em 7.) 2011. április 9. napjától 2016. április 9. napjáig
9. **Molnár Lajos** (születési ideje: 1954. november 18., anyja neve: Szabó Etelka, lakcíme: 8200 Veszprém, Endrődi utca 2/A) 2015. december 22-től 2020. április 30-ig
10. **dr. Schalbert Lőrinc** (Születési ideje: 1952. január 06., anyja neve: Reiter Erzsébet, lakcíme: 8200 Veszprém, Hold utca 16/D.) 2015. december 22-től 2020. április 30-ig

9.3. A társaság állandó könyvvizsgálója

A társaság állandó könyvvizsgálója 2015. december 22. napjától 2017. április 30-ig:

Quercus Audit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-512226, címe: Veszprém, Megyeház tér 2. MKVK tagsági száma: 002651), személyében eljáró könyvvizsgáló: **Tölgyes András bejegyzett könyvvizsgáló** (tagsági igazolvány száma: 005572, születési ideje: 1969.02.28, anyja neve: Dr. Zsilko Katalin, címe: Veszprém, Szajkó u. 14/b.)”

A Társaság jegyzett tőkéje a rendkívüli közgyűlés összehívásának időpontjában (2015. november 20-án) 92.633.000.- HUF, azaz kilencvenkettőmillió-hatszázharmincháromezer forint, amelyet 18.526.600 darab 5 (Öt) HUF névértékű részvény testesít meg.

Pécs, 2015. december 1.

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