

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.
(Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369)



**Felelős Társaságirányítási Jelentése
2014. április 30.**

A Felelős Társaságirányítási jelentést a FuturAqua Nyrt. Közgyűlése 2014. április 30-án 13/2014. (IV. 30) számú közgyűlési határozatával elfogadta.

Az Igazgatóság

A Társaság ügyvezető szerve a minimum 3 (három), maximum 7 (hét) tagú Igazgatóság. A Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény, vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatóság jogosult és köteles dönteni és eljárni. Az Igazgatóság külön nevesítetten jogosult arra, hogy a társaság közbenső mérlegét elfogadjja.

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.)
2. András Miklós (született: Dunaújváros 1963. 10. 17., anyja neve: Szaniszló Éva, lakcíme: lakcíme: 1126 Budapest Agárdi u. 3/a.) Andrási Miklós igazgatósági tag képviseleti jogosultsága 2014. január 31-én megszűnt
3. dr. Pais Ella Regina (született: Milej, 1948. január 6., anyja neve: Varga Regina, lakcíme: 7625 Pécs, Ilona u. 17.)

Az Igazgatóság testülete, működése

- Az Igazgatóság tagjai újraválaszthatók és a Közgyűlés által bármikor visszahívhatók.
- Az Igazgatóság tagja nem lehet vezető tisztségviselő a társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.
- A megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő, írásban tájékoztatni köteles
- Az igazgatóság tagjai a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, - és ha a Gt. kivételt nem tesz – a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A vezető tisztségviselők a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.
- A gazdasági társaság fizetéképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, a vezető tisztségviselők ügyvezetési feladataikat a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére, ha a gazdasági társaság fizetéképtelenné vált, előírhatja a vezető tisztségviselők hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét.
- Az Igazgatóság tagját az e tisztségéhez tartozó tevékenysége körében munkáltatója nem utasíthatja.
- Együttes képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselők, illetve testületi ügyvezetés esetén az igazgatósági tagoknak a gazdasági társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt az igazgatóság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.
- Az Igazgatóság tagjai a társaság üzleti titkait (Ptk. 81. §) kötelesek megőrizni.
- A társaság cégjegyzésére bármelyik Igazgatósági tag önállóan jogosult.

Az Igazgatóság tagjai:

dr. Fodor István

Igazgatósági jogviszony kezdete:

2011. január 30.

Igazgatósági jogviszony vége:

határozatlan

Kibocsátónál betöltött egyéb beosztása:

nincs más betöltött pozíció

A Kibocsátóval és / vagy leányvállalataival kötött azon munkaszerződések ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő:

nincsenek ilyen megállapodások

Kibocsátó keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, amelyek a Kibocsátó szempontjából relevánsak:

a Kibocsátó kizárólagos tulajdonában álló leányvállalat, az Olup Aqua Kft. ügyvezető igazgatója

Andrási Mikós (az igazgatósági tag képviseleti jogosultsága 2014. január 31-én megszűnt!)

Igazgatósági jogviszony kezdete:

2013. május 27.

Igazgatósági jogviszony vége:

határozatlan

Kibocsátónál betöltött egyéb beosztása:

nincs más betöltött pozíció

A Kibocsátóval és / vagy leányvállalataival kötött azon munkaszerződések ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő:

nincsenek ilyen megállapodások

Kibocsátó keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, amelyek a Kibocsátó szempontjából relevánsak:

nincs ilyen tevékenysége

dr. Pais Ella Regina

Igazgatósági jogviszony kezdete:

2011. január 30.

Igazgatósági jogviszony vége:

határozatlan

Kibocsátónál betöltött egyéb beosztása:

nincs más betöltött pozíció

A Kibocsátóval és / vagy leányvállalataival kötött azon munkaszerződések ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő:

nincsenek ilyen megállapodások

Kibocsátó keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, amelyek a Kibocsátó szempontjából relevánsak:

nincs ilyen

A menedzsment teljesítményértékelése

Az Igazgatóság informálisan, évente egy alkalommal értékeli a társaság menedzsmentjének munkáját mind egyéni, mind társasági szinten, és kitűzi az adott időszakra vonatkozó, meghatározott feladatokat és azok teljesítésére vonatkozó követelményeket.

Felügyelőbizottság

A Társaságnál Felügyelőbizottság működik, amelynek tagjai a 2006. évi IV. törvény 310. § alapján (figyelemmel a 309. § 2-4 bekezdésére) függetlenek, a részvénytársasággal a felügyelőbizottsági tagságukon kívül más jogviszonyban nem állnak. A Felügyelőbizottság három tagból áll.

Az első Felügyelő Bizottság 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.)
2. Orovica Szilárd Gergely (született: Pécs, 1977. május 29., anyja neve: Bobvos Erzsébet, lakcíme: 7625 Pécs, Hunyadi út 77.)
3. Pauli Miklós Árpádné (született: Pécs, 1958. december 5., anyja neve: Horváth Irma, 7632 Pécs, Littke József utca 3. 2. em 7.)

A Felügyelőbizottság működése:

- Az FB jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja.
- A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze
- Az FB a részvénytársaság évi rendes közgyűléseit megelőző 30 napon belül továbbá ezen ügyrend 3. pontjában megjelölt okok alapján, valamint szükség szerint tartja üléseit.
- Az FB-t az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, e-mailben, sürgős esetben telefonon megküldi. Az FB üléseik levezetése az elnök feladata.
- Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- A FB ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- A FB határozatképes, ha a tagjainak fele, de legalább 2 tag jelen van.
- A FB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.
- A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
- Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.
- A jegyzőkönyvet az ülést követő 3 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az igazgatóságnak, a könyvvizsgálónak is

- A FB maga szervezi meg iratkezelését
- A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

Az Audit bizottság

A Közgyűlés a társasági és a tőkepiaci törvényben meghatározott hatáskörök ellátására az Felügyelőbizottság tagjai közül háromtagú Audit Bizottságot választ.

1. dr. Zsirmon Ilona (született: Pécs, 1955. július 9., anyja neve: Nagy Ilona, lakcíme: 7625 Pécs, Felsőhavi utca 46.)
2. Orovica Szilárd Gergely (született: Pécs, 1977. május 29., anyja neve: Bobvos Erzsébet, lakcíme: 7625 Pécs, Hunyadi út 77.)
3. Pauli Miklós Árpádné (született: Pécs, 1958. december 5., anyja neve: Horváth Irma, 7632 Pécs, Littke József utca 3. 2. em 7.)

Az Audit bizottság feladatai

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
- c) javaslatétel a könyvvizsgálóra és díjazására;
- d) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az Alapszabály felhatalmazása alapján a részvénytársaság képviselőjében a szerződés aláírása;
- e) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén - az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslatétel;
- f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslatétel a szükséges intézkedések megtételére;
- g) az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében; valamint
- h) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.

A társaság tisztségviselői - életrajzok

Igazgatóság

dr. Fodor István

az Igazgatóság elnöke

1976-ban született, két kisfiú édesapja. 2002-ben és 2008-ban szerzett jogi, illetve pedagógusi diplomát a Pécsi Tudományegyetemen. 2001-től a Netrium Informatikai Kft. ügyvezetője, 2005-től hét éven át egyetemi oktatóként is tevékenykedett a Pécsi Tudományegyetem PMMIK-n, jogi ismereteket, üzleti kommunikációt és menedzsment tárgyat oktat. 2008-tól a Busch Ügyvédi Irodánál is dolgozik. 2009-től az Olup Aqua Kft. ügyvezetője, majd 2011-ben a FuturAqua Zrt. alapítója, az Igazgatóság tagja és elnöke. A társaságnál az operatív irányításon felül elsősorban jogi és tőkepiaci területtel foglalkozik. Németül és angolul tárgyalóképesen beszél.

Andrási Miklós (képviselési jogviszonya 2014. január 31-én megszűnt)

az Igazgatóság tagja

Andrási Miklós 1963-ban született, közgazdász végzettségű. A kilencvenes évek elejétől a New York Bróker vezetőjeként dolgozott, majd több évig vezette a City Bróker céget, később a Dunaholding Brókerház Rt-t., 2000-ben az ÁPV Zrt. vezérigazgató-helyettese, 2001-ben a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgató-helyettese, majd az MVM Zrt. vezérigazgató-helyettese. Ezt követően egy ideig a BudaCash Brókerház befektetési igazgatója volt, 2009-től a MÁV elnök-vezérigazgatójaként is dolgozott.

dr. Pais Ella Regina

az Igazgatóság tagja

1948-ban született, két felnőtt gyermeke van. Tanulmányait a Pécsi Tanárképző Főiskolán és a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem pszichológia szakán folytatta, 1984-ben summa cum laude minősítéssel bölcsész doktori, majd 2001-ben PhD minősítést szerzett. A Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető főiskolai tanára, a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar marketingért és kommunikációért felelős dékán-helyettese. 2011-ben a FuturAqua Zrt. alapítója, az Igazgatóság tagja. A társaságnál marketingüggyekkel foglalkozik. Németül és oroszul beszél.

Felügyelőbizottság

Orovica Szilárd Gergely

a Felügyelőbizottság tagja, elnöke, az Audit bizottság tagja

1977-ben született, egy gyermek édesapja. 2001-ben szerzett közgazdász diplomát a Pécsi Tudományegyetemen. Ekkortól kezdett dolgozni Németországban a PricewaterhouseCoopers frankfurti központjában. Ezután pénzügyi és egészségügyi cégeknél dolgozott Németországban, majd a magyar Siemens egyik leányvállalatának ügyvezetője lett, végül

évek óta egy félvezetőgyártó cég magyarországi gyáregységének ügyvezetője. 2011-ben a FuturAqua Zrt. alapítója, a Felügyelőbizottság elnöke és az Audit Bizottság független tagja 2011. április 9-től. Németül nyelvtudása felsőfokú, szakmai szintű tárgyalásra kész, emellett jól beszél angolul is.

dr. Zsirmon Ilona

a Felügyelőbizottság tagja, az Audit bizottság tagja

1955-ben született, egy felnőtt gyermeke van. Jogi diplomáját a Janus Pannonius Tudományegyetemen szerezte. A Magyar Tudományos Akadémia pécsi központjában dolgozott, majd a rendszerváltás után Baranya Megyei Közigazgatási Hivatalnál, majd a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál tevékenykedett jogi referensként. 1999-től Kozármisleny-Szemely-Bírhán-Lotthárd-Pécsudvard körjegyzője volt, majd több társaságnál jogtanácsosként dolgozott. Angolul társalgási szinten beszél.

Pauli Miklós Árpádné

a Felügyelőbizottság tagja, az Audit bizottság tagja

1958-ban született, egy gyermeke van. 1982-től a Magyar Nemzeti Banknál később a Postabanknál dolgozott, folyószámla osztályon. 1998-tól ingatlanforgalmi értékbecslő, saját vállalkozásában ingatlanközvetítőként – és értékbecslőként dolgozik. A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság független tagja 2011. április 9-től.

Az igazgatási, irányító szervek összeférhetlensége

A Kibocsátó tudomása szerint az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai által a Kibocsátó számára végzett feladatok, ezen személyek magánérdeke és/vagy egyéb feladatai között nem áll fenn összeférhetlenség.

-

Információ arról, hogy a könyvvizsgáló végzett-e olyan tevékenységet, mely nem az auditálással kapcsolatos

- a Társaság könyvvizsgálója nem végzett ilyen tevékenységet

Az igazgatóság, felügyelő bizottság és bizottságok adott időszakban megtartott ülései számának ismertetése, a részvételi arány megadásával

1. Az igazgatóság rendszeresen, havonta ülésezett, ehhez járul még 3 rendkívüli alkalom, 7 alkalommal 66,6%-os, 5 alkalommal 100%-os részvétel mellett
2. Felügyelő bizottság: 4 ülés, valamennyi 100%-os részvételi arány mellett
3. Audit bizottság: 2 ülés, 100%-os részvételi arány mellett

A belső kontrollok rendszerének bemutatása

A Társaság kialakította a cégmérethez megfelelő kontrollpontok rendszerét, ennek kiterjesztése a társasági struktúra fejlődése esetén történhet.

Külön szervezeti egység e téren nem alakult, a folyamatok ellenőrzése a Felügyelőbizottság közreműködésével a menedzsment feladata.

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. részvényeseinek jogai

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, e törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg, egy darab 5 forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít. A szavazati jog gyakorlásának módját az alapszabály határozza meg.

Szavazati jog:

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek e jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől, illetve a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

Részesedés a nyereségből (osztalékjog):

A részvényest a részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A közgyűlés az osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az igazgatóság javaslatára határozhat.

Információ kérése:

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden FuturAqua részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni. Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.

Meghatalmazás:

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A részvényesi meghatalmazott a részvénytársasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott, ugyanígy nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A képviseleti

meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételen összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

Igazolás kérése a FuturAqua Nyrt. dematerializált törzsrészvényeiről:

Dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről tulajdonosi igazolást kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajta, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

Közös tulajdonban lévő részvények:

A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik a részvénytársasággal szemben egy részvényesnek számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a részvényeseket terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek. A FuturAqua Nyrt. úgy alakította ki részvényeinek névértékét, hogy a közös tulajdonból fakadó nehézségek könnyen elkerülhetők legyenek.

A részvényekhez kapcsolódó jogok és azok gyakorlása

Osztalékjog

A Társaság által kibocsátott valamennyi részvény esetben a részvényesnek joga van a Társaságnak a Gt. 220. § (1) bekezdése szerint felosztható, és a Közgyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyevi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyevi adózott eredményből való részesedésre (osztalék). A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

Likvidációs hányadhoz való jog

A Társaság által kibocsátott minden részvényfajta esetében a részvényesnek - törvény eltérő rendelkezése hiányában - joga van a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyonnak a részvényes által a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések illetve nem pénzbeli hozzájárulás alapján a részvényei névértékével arányos részére (likvidációs hányad).

Közgyűlési részvétel joga

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni.

A közgyűlés napirendje kiegészítésének joga

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

Felvilágosítás kérésének joga

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, az Igazgatóság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az Igazgatóságnak benyújtja. Az Igazgatóság a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha az álláspontja szerint a Társaság jelentős gazdasági érdekét, vagy üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező azonban a felvilágosítás megadása, ha arra az Igazgatóságot a Közgyűlés határozata kötelezi. A részvényes felvilágosításhoz való joga részeként a részvénytársaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba az Igazgatóság engedélye alapján betekinthez.

Szavazati jog

Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest szavazati jogra, az 5,- (öt) Ft névértékű névre szóló törzsrészvényhez 1 (egy) darab szavazat kapcsolódik.

Szakértő kirendelésének joga

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, a társaság kifizetéseivel kapcsolatban (a Gt. 222. § (2) bekezdése alapján) független szakértő kirendelését kérhetik.

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 darab részvény erejéig jogosultak 1, azaz egy liter vizet átvenni önköltségi áron. A vízvételi jog maximum 25.000, azaz tízezer liter erejéig terjed részvényesenként. A vízvétele az éves rendes közgyűlést követő, az adott év december 31-ig terjedő időszakában van lehetőség. Az Igazgatóság határozatában rendelkezik a vízvételi jog gyakorlásának részleteiről.

Elsőbbségi jog az alaptőke-emelés során

Amennyiben a társaság alaptőkéjének felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbség illeti meg a részvények átvételére vonatkozóan. A részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül az a részvényes, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvény mennyiség megvásárlására (átvételére) vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot tegyen. A Közgyűlés - az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – dönthet arról, hogy a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárja. Ilyen esetben az Igazgatóságnak be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, a részvények tervezett kibocsátási árát, az előzetes kötelezettségvállaló személyét.

Bejegyzés a Társaság részvénykönyvébe

A Társaság Igazgatósága a részvényesekről, illetve részvényesi meghatalmazottakról (ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosát és meghatalmazottját is) részvénykönyvet vezet. A részvénykönyv vezetése számítógépes nyilvántartással történik. A részvénykönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

- a) a részvényes - jogi személy részvényes a részvényesi képviselő - illetve a részvényesi meghatalmazott nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét),

- b) részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), ideiglenes részvény esetén a már befizetett tőkerész mértékét,
- c) ha a részvény több személy közös tulajdonában áll, a közös képviselő nevét és fentieknek megfelelő adatait.

A részvénykönyvbe történő bejegyzésre és törlésre a részvényes vagy az értékpapír-számlavezető bejelentése alapján kerül sor. Az értékpapír-számlavezető - a részvényes eltérő rendelkezése hiányában - a részvénykönyv vezetőjének bejelenti a részvényes nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint törvényben meghatározott egyéb adatait. A bejelentést a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül kell teljesíteni. Az értékpapír-számlavezető két munkanapon belül bejelenti a részvénykönyv vezetőjének azt is, ha a részvényes értékpapírszámláján történt terheléssel a részvényes tulajdonjoga megszűnt. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az Igazgatóság az értékpapír-számlavezető bejelentése és az átruházás valóságát nem köteles vizsgálni.

A közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok

A Közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A Közgyűlés hatáskörébe tartoznak azok a kérdések, amelyeket a Gt. 231. § (2), illetve az egyéb jogszabályok, és a jelen Alapszabály meghatároz.

A részvénytársaság minden év április 30. napjáig az Igazgatóság által meghatározott időpontban és napirenddel éves rendes Közgyűlést tart. Ha a társaság működése szempontjából szükségesnek tartja, az Igazgatóság rendkívüli Közgyűlést hívhat össze.

A Közgyűlés összehívása

A Közgyűlést az Igazgatóság hívja össze. A Közgyűlés helye a társaság székhelye, de az Igazgatóság határozatában más helyet is meghatározhat a Közgyűlés helyszínéül. A Közgyűlést az ülés napját legalább 30 nappal megelőzően a társaság honlapján (www.futuraqua.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) és a www.kozzetetelek.hu oldalon közzétett hirdetmény útján kell összehívni. Ugyancsak a nevezett honlapokon kell megjelentetni - legalább a közgyűlést 21 nappal megelőzően - a számviteli törvény szerinti beszámoló, a hozzá kapcsolódó jelentések (igazgatósági és felügyelőbizottsági), a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat, valamint az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítést.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító 5.- (öt) forint névértékű részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, vagy meghatalmazottja jelen van. A Közgyűléshez kapcsolódó dokumentumokat és a határozati javaslatokat a Társaság a Közgyűlés előtt 21 nappal teszi közzé a társaság honlapján (www.futuraqua.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett www.kozzetetelek.hu oldalon. A Közgyűlésen a részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják. Minden 5.- (öt) forint névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A közgyűlés megtartásának módja:

A közgyűlés megtartása a részvényesek és meghatalmazottaik személyes jelenlétével történik.

A részvényesi jogok gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. Minden 5.- (öt) forint névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza és ezen időpontig a társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette.

A részvényesi jogok gyakorlásához szükséges jogosultság megállapítására az alapszabály 5.4 pontjának rendelkezése alapján - az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti - az Igazgatóság a KELER Zrt-nél tulajdonosi megfeleltetést rendel el, amelynek napja a közgyűlést megelőző 5. tőzsdenap. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. Ha a részvényes képviselő (meghatalmazott) útján kíván eljárni, akkor ugyanezen pontban meghatározott időpontig a társaság rendelkezésére kell bocsátania a meghatalmazását is. A Közgyűlésen csak személyes részvétellel illetve meghatalmazott útján lehet részt venni.

Felvilágosítás kérése, a napirend kiegészítésének indítványozása:

A részvényesek jogosultak a közgyűlési előterjesztésekhez kapcsolatosan felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni. A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

Képviselet, meghatalmazás a közgyűlésre:

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A részvényes képviselőjének adott meghatalmazás csak egy alkalomra szólhat, amelynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. Nem lehet a részvényes képviselője az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, a társaság vezető állású munkavállalója, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

Ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnyel rendelkezik a nyilvánosan működő részvénytársaságban, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények

tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen.

Felelős Társaságirányítási jelentés - 2013-as gazdasági év

Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje

A társaság megjelöli, hogy a vonatkozó ajánlást alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges válasz esetén rövid tájékoztatást ad arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott ajánlást.

| | | | |
|----------|---|-------------|--|
| A 1.1.1 | Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek a megfelelő időben hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz. | Igen | Nem (magyarázat) |
| A 1.1.2 | A társaság az "egy részvény - egy szavazat" elvet alkalmazza. | Igen | Nem (magyarázat) |
| A 1.2.8 | A társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgyűlésén. | Igen | Nem (magyarázat) |
| A 1.2.9 | A társaság közgyűlési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek témáját pontosan meghatározták, leírták. | Igen | Nem (magyarázat) |
| | A határozati javaslatokban kitértek a felügyelő bizottság javaslatára, valamint a döntés hatásainak részletes magyarázatára. | Igen | Nem (magyarázat) |
| A 1.2.10 | A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésőbb a közgyűlést két nappal megelőzően közzétették. | Igen | <u>Nem (magyarázat)</u> <i>Nem érkeztek részvényesi észrevételek</i> |
| A 1.3.8 | A közgyűlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésőbb a regisztrációval egyidejűleg megismerhették. | Igen | Nem (magyarázat) |
| | A napirendi pontokra vonatkozóan megtett írásos észrevételeket a közgyűlést két munkanappal megelőzően közzétették. | Igen | <u>Nem (magyarázat)</u> <i>Nem voltak részvényesi észrevételek</i> |
| A 1.3.10 | A vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása személyenként külön határozattal történt. | Igen | Nem (magyarázat) |
| A 2.1.1 | <u>Az igazgatóság / igazgatótanács</u> feladatai kiterjednek a 2.1.1 pontban foglaltakra. | Igen | Nem (magyarázat) |

- A 2.3.1 Az igazgatóság / igazgatótanács előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.
Igen Nem (magyarázat)
- A felügyelő bizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.
Igen Nem (magyarázat)
- Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.
Igen Nem (magyarázat)
- A felügyelő bizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.
Igen Nem (magyarázat)
- A 2.5.1 A társaság igazgatóságában elegendő számú független tag van az igazgatóság pártatlanságának biztosításához.
Igen **Nem (magyarázat)**
A 3 tagú igazgatóság a Társaság működését megfelelően koordinálja, független tagok csak a Felügyelőbizottságban vannak
- A 2.5.4 Az igazgatóság / igazgatótanács rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól.
Igen **Nem (magyarázat)**
A 3 tagú igazgatóság a Társaság működésének megkezdése óta a menedzsment tagja, független tagok csak a Felügyelőbizottságban vannak
- A 2.5.5 A felügyelő bizottság rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól.
Igen Nem (magyarázat)
- A 2.5.7 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.
Igen **Nem (magyarázat)**
A függetlenségi kritériumokat a Gt. figyelembe vételével alakítottuk ki, egyelőre nincs szükség külön irányelvre.
- A 2.6.1 Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelő bizottságot / audit bizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) ügyletével kapcsolatban neki (vagy más közeli kapcsolatban álló személynek) jelentős személyes érdeke állt fenn.
Igen Nem (magyarázat)
- A 2.6.2 A testületi és menedzsment tagok (és a velük kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le.
Igen **Nem (magyarázat)**
Az ügyleteket az általános üzleti elvek szerint kötöttük meg.
A 2.6.2 szerinti, az általános üzleti gyakorlattól eltérő ügyleteket és azok feltételeit elfogadtatták a felügyelő bizottsággal (audit bizottsággal).
Igen Nem (magyarázat)
- A 2.6.3 A testületi tag tájékoztatta a **felügyelő bizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot)**, ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra vonatkozó felkérést.
Igen Nem (magyarázat)
- A 2.6.4 Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.
Igen Nem (magyarázat)

Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a bennfentes személyek értékpapír kereskedésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.7.1 Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazási irányelveket fogalmazott meg az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.

Igen

Nem (magyarázat)

Ezidáig nem került sor a

menedzsment teljesítményértékelésére

A felügyelő bizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket.

Igen

Nem (magyarázat)

2013-ban Közgyűlési döntés

született a javadalmazás feltételeiről, ezzel a Felügyelőbizottság egyetértett

Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság javadalmazására vonatkozó elveket és azok változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.7.2. Az igazgatóság / igazgatótanács az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját. A felügyelő bizottság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.7.3 Az igazgatóság / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása.

Igen

Nem (magyarázat)

A javadalmazásról a 2013-as évi

rendes közgyűlés döntött, de a kedvezményezettek nem éltek kifizetési jogosultságukkal

A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Igen

Nem (magyarázat)

Nem voltak ilyen juttatások

A 2.7.4 A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta.

Igen

Nem (magyarázat)

Nem voltak ilyen konstrukciók

A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább a 2.7.4 pontban foglaltak szerint)

Igen

Nem (magyarázat)

Nem voltak ilyen konstrukciók

A 2.7.7 A társaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, és a közgyűlés elé terjesztette.

Igen

Nem (magyarázat)

A Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság, és a menedzsment egyes tagjainak díjazását.

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.8.1 Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.

Igen

Nem (magyarázat)

Az igazgatóság / igazgatótanács meghatározott rendszerességgel tájékozódik a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

Igen

Nem (magyarázat)

Az igazgatóság / igazgatótanács megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati területek azonosítása érdekében.

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.8.3 Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket.

Igen

Nem (magyarázat)

A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, a társaság célkitűzéseinek elérését.

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.8.4 A belső kontrollok rendszerének kialakításánál az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe vette a 2.8.4 pontokban szereplő szempontokat.

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.8.5 A menedzsment feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerének kialakítása és fenntartása.

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.8.6 A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Igen

Nem (magyarázat)

(A Társaság a cégméretehez megfelelő kontrollpontokkal rendelkezik. A belső ellenőrzési funkció nincs az audit bizottság alá rendelve.)

A belső audit csoport legalább egyszer beszámolt az audit bizottságnak a kockázatkezelés, a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.

Igen

Nem (magyarázat)

(A szervezeti struktúra jelenleg egyszerű, nincs szükség elkülönült belső audit csoportra.)

A 2.8.7 A belső ellenőrzési tevékenységet az audit bizottság megbízása alapján a belső ellenőrzés hajtja végre.

Igen

Nem (magyarázat)

(A szervezeti struktúra jelenleg egyszerű, nincs szükség elkülönült testületre.)

A belső ellenőrzés szervezetileg elkülönül az operatív vezetést végző menedzsmenttől.

Igen

Nem (magyarázat)

(A szervezeti struktúra jelenleg egyszerű, nincs szükség elkülönült testületre.)

A 2.8.8 A belső audit tervet az audit bizottság javaslata alapján az igazgatóság / igazgatótanács (felügyelő bizottság) hagyta jóvá.

Igen

Nem (magyarázat)

terv)

(2013-ban nem volt még ilyen

A 2.8.9 Az igazgatóság / igazgatótanács elkészítette jelentését a részvényesek számára a belső kontrollok működéséről.

Igen

Nem (magyarázat)

Az igazgatóság / igazgatótanács kidolgozta a belső kontrollok működéséről készített jelentések fogadásával, feldolgozásával, és saját jelentésének elkészítésével kapcsolatos eljárásait.

| | | |
|----------|---|--|
| | <u>Igen</u> | Nem (magyarázat) |
| A 2.8.11 | <u>Az igazgatóság</u> / igazgatótanács beazonosította a belső kontrollok rendszerének lényeges hiányosságát, s felülvizsgálta és átértékelte az ezzel kapcsolatos tevékenységeket. | |
| | Igen | <u>Nem (magyarázat)</u> <i>A cégméretből adódóan jelenleg nincsenek ilyen hiányosságok, a megfelelő kontrollpontok kialakításra kerültek</i> |
| A 2.9.2 | Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és az audit bizottság minden esetben értesítést kapott arról, ha a könyvvizsgálónak adott megbízás jellegénél fogva jelentős ráfordítást jelenthet, érdekütközést idézhet elő, vagy bármilyen más módon lényeges hatással lehet az üzletmenetre. | |
| | <u>Igen</u> | Nem (magyarázat) |
| A 2.9.3 | <u>Az igazgatóság</u> / igazgatótanács tájékoztatta a felügyelő bizottságot arról, hogy a társaság működését lényegesen befolyásoló eseménnyel kapcsolatban bízta meg a könyvvizsgálót ellátó gazdálkodó szervezetet, illetve külső szakértőt. | |
| | Igen | <u>Nem (magyarázat)</u> <i>Nem volt ilyen befolyásoló esemény</i> |
| | <u>Az igazgatóság</u> / igazgatótanács határozatában előzetesen rögzítette, hogy milyen események tekinthetők olyanoknak, melyek jelentősen befolyásolják a társaság működését. | |
| | Igen | <u>Nem (magyarázat)</u> <i>A nagyobb horderejű, értékhatarától függő ügyek a Közgyűlés hatáskörébe tartoznak</i> |
| A 3.1.6 | A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az audit bizottságra, jelölőbizottságra, javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, a bizottságok célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzáinak és kinevezése idejének feltüntetésével). | |
| | <u>Igen</u> | Nem (magyarázat) |
| A 3.2.1 | Az audit bizottság felügyelte a kockázatkezelés hatékonyságát, a belső kontroll rendszer működését és a belső ellenőrzés tevékenységét is. | |
| | <u>Igen</u> | Nem (magyarázat) |
| A 3.2.3 | Az audit bizottság pontos és részletes tájékoztatást kapott a belső ellenőr és a független könyvvizsgáló munkaprogramjáról; s megkapta a könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt problémákra vonatkozó beszámolóját. | |
| | Igen | <u>Nem (magyarázat)</u> <i>(A Társaságnál nincs belső ellenőr, a könyvvizsgálat során nem tártak fel problémákat)</i> |
| A 3.2.4 | Az audit bizottság az új könyvvizsgáló jelölttől bekérte a 3.2.4 szerinti feltáró nyilatkozatot. | |
| | Igen | <u>Nem (magyarázat)</u> <i>Könyvvizsgáló váltás csak 2013-ban volt</i> |
| A 3.3.1 | A társaságnál jelölőbizottság működik. | |
| | Igen | <u>Nem (magyarázat)</u> <i>A jelenlegi szervezeti struktúra nem tette még szükségessé ilyen testület alakítását</i> |
| A 3.3.2 | A jelölőbizottság gondoskodott a személyi változások előkészítéséről. | |
| | Igen | <u>Nem (magyarázat)</u> |

| | | | |
|---------|---|--------------------------------|----------|
| | | <i>Nincs ilyen bizottság</i> | <i>a</i> |
| | <i>Társaságnál</i> | | |
| | A jelölőbizottság áttekintette a menedzsment tagok kiválasztására és kinevezésére vonatkozó eljárásokat. | | |
| | Igen | <u>Nem (magyarázat)</u> | |
| | | <i>Nincs ilyen bizottság</i> | <i>a</i> |
| | <i>Társaságnál</i> | | |
| | A jelölőbizottság értékelte a testületi és menedzsment tagok tevékenységét. | | |
| | Igen | <u>Nem (magyarázat)</u> | |
| | | <i>Nincs ilyen bizottság</i> | <i>a</i> |
| | <i>Társaságnál</i> | | |
| | A jelölőbizottság megvizsgálta a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes olyan javaslatot, melyet a részvényesek, vagy az igazgatóság / igazgatótanács terjesztett elő. | | |
| | Igen | <u>Nem (magyarázat)</u> | |
| | | <i>Nincs ilyen bizottság</i> | <i>a</i> |
| | <i>Társaságnál</i> | | |
| A 3.4.1 | A társaságnál javadalmazási bizottság működik. | | |
| | Igen | <u>Nem (magyarázat)</u> | |
| | | <i>Nincs ilyen bizottság</i> | <i>a</i> |
| | <i>Társaságnál</i> | | |
| A 3.4.2 | A javadalmazási bizottság a testületek és a menedzsment javadalmazásának rendszerére (díjazás egyéni szintje, struktúrája) tett javaslatot, illetve végzi ennek ellenőrzését. | | |
| | Igen | <u>Nem (magyarázat)</u> | |
| | | <i>Nincs ilyen bizottság</i> | <i>a</i> |
| | <i>Társaságnál</i> | | |
| A 3.4.3 | A menedzsment javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján az igazgatóság / igazgatótanács hagyta jóvá. | | |
| | Igen | <u>Nem (magyarázat)</u> | |
| | | <i>Nincs ilyen bizottság</i> | <i>a</i> |
| | <i>Társaságnál</i> | | |
| | <u>Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján a közgyűlés hagyta jóvá.</u> | | |
| | Igen | <u>Nem (magyarázat)</u> | |
| | | <i>Nincs ilyen bizottság</i> | <i>a</i> |
| | <i>Társaságnál, ugyanakkor a javadalmazást a 2013. évi rendes közgyűlés hagyta jóvá</i> | | |
| | A javadalmazási bizottság a részvényopciók, költségtérítések, egyéb juttatások rendszerét is ellenőrizte. | | |
| | Igen | <u>Nem (magyarázat)</u> | |
| | | <i>Nincs ilyen bizottság</i> | <i>a</i> |
| | <i>Társaságnál</i> | | |
| A 3.4.4 | A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg a javadalmazási elvek, és az egyes személyek javadalmazására vonatkozóan. | | |
| | Igen | <u>Nem (magyarázat)</u> | |
| | | <i>Nincs ilyen bizottság</i> | <i>a</i> |
| | <i>Társaságnál</i> | | |
| | A javadalmazási bizottság áttekintette a menedzsment tagokkal kötött szerződések feltételeit. | | |
| | Igen | <u>Nem (magyarázat)</u> | |

| | | |
|---------|--|---|
| | | <i>Nincs ilyen bizottság a</i> |
| | <i>Társaságnál</i> | |
| | A javadalmazási bizottság ellenőrizte, hogy a társaság eleget tett-e a javadalmazási kérdéseket érintő tájékoztatási kötelezettségeknek. | |
| | Igen | <u>Nem (magyarázat)</u> |
| | <i>Társaságnál</i> | <i>Nincs ilyen bizottság a</i> |
| A 3.4.7 | A javadalmazási bizottsági tagok többsége független. | |
| | Igen | <u>Nem (magyarázat)</u> |
| | <i>Társaságnál</i> | <i>Nincs ilyen bizottság a</i> |
| A 3.5.1 | <u>Az igazgatóság</u> / igazgatótanács nyilvánosságra hozta indokait a javadalmazási és a jelölőbizottság összevonásával kapcsolatban. | |
| | Igen | <u>Nem (nem volt összevonás)</u> |
| A 3.5.2 | <u>Az igazgatóság</u> / igazgatótanács végezte el a jelölő és javadalmazási bizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott ki. | |
| | Igen | <u>Nem (magyarázat)</u> |
| | <i>felhatalmazás alapján történt)</i> | <i>(A javadalmazás közgyűlési</i> |
| A 4.1.1 | <u>Az igazgatóság</u> / igazgatótanács a társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben meghatározta azokat az alapelveket és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy minden, a társaságot érintő, illetve a társaság értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentős információ pontosan, hiánytalanul és időben közzétételre kerüljön, hozzáférhető legyen. | |
| | <u>Igen</u> | Nem (magyarázat) |
| A 4.1.2 | Az információ szolgáltatás során a társaság biztosította, hogy minden részvényes, piaci szereplő azonos elbánás alá esik. | |
| | <u>Igen</u> | Nem (magyarázat) |
| A 4.1.3 | A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira. | |
| | <u>Igen</u> | Nem (magyarázat) |
| | A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok, és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki. | |
| | <u>Igen</u> | Nem (magyarázat) |
| A 4.1.4 | <u>Az igazgatóság</u> / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát. | |
| | <u>Igen</u> | Nem (magyarázat) |
| A 4.1.5 | A társaság honlapján közzétette társasági eseménynaptárát. | |
| | Igen | <u>Nem (magyarázat)</u> |
| | <i>ilyen eseménynaptár)</i> | <i>(A 2013-as üzleti évben nem volt</i> |
| A 4.1.6 | A társaság az éves jelentésében és honlapján tájékoztatta a nyilvánosságot stratégiai céljairól, a fő tevékenységével, üzleti etikával, az egyéb érintett felekkel kapcsolatos irányelveiről is. | |
| | <u>Igen</u> | Nem (magyarázat) |

- A 4.1.8 Az igazgatóság / igazgatótanács az éves jelentésben nyilatkozott arról, hogy az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgáló gazdasági szervezet milyen jellegű, és nagyságrendű egyéb megbízást kapott a társaságtól, illetve annak leányvállalatától.
- Igen** Nem (magyarázat)
- A 4.1.9 A társaság éves jelentésében, illetve honlapján nyilvánosságra hozza az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.
- Igen** Nem (magyarázat)
- A 4.1.10 A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság belső szervezetéről, működéséről, és az igazgatóság / igazgatótanács, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontokról.
- Igen** Nem (magyarázat)
- A 4.1.11 A társaság az éves jelentésében, illetve honlapján a javadalmazási nyilatkozatban tájékoztatta a nyilvánosságot az alkalmazott javadalmazási irányelvekről, azon belül az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak díjazásáról, javadalmazásáról.
- Igen** Nem (magyarázat)
- A 4.1.12 Az igazgatóság / igazgatótanács közzétette a kockázatkezelési irányelveit, melyben kitért a belső kontrollok rendszerére, az alkalmazott kockázatkezelési alapelvekre és alapvető szabályokra, illetve a főbb kockázatok áttekintő ismertetésére.
- Igen **Nem (magyarázat)**
2013-ban nem készült átfogó kockázatkezelési irányelv, a cégméret növekedésével igény esetén közzéteszünk ilyet
- A 4.1.13 A piaci szereplők tájékoztatása érdekében a társaság évente, az éves jelentés közzétételekor, nyilvánosságra hozza felelős társaságirányítással kapcsolatos jelentését.
- Igen** Nem (magyarázat)
- A 4.1.14 A társaság honlapján nyilvánosságra hozza a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.
- Igen **Nem (magyarázat)**
Nem volt ilyen irányelv, a menedzsment tagjai 2013-ban közvetlenül értékesített részvényekről haladéktalanul tájékoztatást adtak az igazgatósági tagok
- A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság, és a menedzsment tagok a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekelttségét az éves jelentésben és a társaság honlapján feltüntette.
- Igen** Nem (magyarázat)
- A 4.1.15 A társaság az éves jelentésben és a társaság honlapján közzétette az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak és a menedzsment bármilyen harmadik féllel való kapcsolatát, amely a társaság működését befolyásolhatja.
- Igen **Nem** (nem volt olyan kapcsolati köteték, amely a működést befolyásolta volna)

Javaslatoknak való megfelelés szintje

A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem (Igen / Nem).

| | | |
|----------|--|-------------------|
| J 1.1.3 | A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik. | Igen / Nem |
| J 1.2.1 | A társaság közzétette honlapján a közgyűlésének lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására (kitérve a meghatalmazott útján történő szavazásra) vonatkozó összefoglaló dokumentumát. | Igen / Nem |
| J 1.2.2 | A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető. | Igen / Nem |
| J 1.2.3 | A társaság honlapján a 1.2.3 pontnak megfelelő (a társasági események fordulónapjára vonatkozó) információkat közzétették. | Igen / Nem |
| J 1.2.4 | A 1.2.4 pont szerinti közgyűlésekkel kapcsolatos információkat, dokumentumokat (meghívó, előterjesztések, határozati javaslatok, határozatok, jegyzőkönyv) a társaság honlapján nyilvánosságra hozta. | Igen / Nem |
| J 1.2.5 | A társaság közgyűlését úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését. | Igen / Nem |
| J 1.2.6 | A társaság a kézhezvételt követő öt napon belül, az eredeti közgyűlési meghívó közzétételével megegyező módon közzétette a napirendi pontok kiegészítését. | Igen / Nem |
| J 1.2.7 | A társaság által alkalmazott szavazási eljárás biztosította a tulajdonosok döntésének egyértelmű, világos és gyors meghatározását. | Igen / Nem |
| J 1.2.11 | A társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította a közgyűléshez kapcsolódó információkat. | Igen / Nem |
| J 1.3.1 | A közgyűlés elnökének személyét a társaság közgyűlése a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt elfogadta. | Igen / Nem |
| J 1.3.2 | <u>Az igazgatóság</u> / igazgatótanács és a felügyelő bizottság a közgyűlésen képviseltette magát. | Igen / Nem |
| J 1.3.3 | A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság / igazgatótanács elnökének, vagy a társaság részvényeseinek kezdeményezésére harmadik személy is meghívást kapjon, s a közgyűlésen a kapcsolódó napirend megtárgyalásakor hozzászólási és véleményezési jogot kapjon. | Igen / Nem |
| J 1.3.4 | A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok felvilágosítást kérő, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott. | Igen / Nem |
| J 1.3.5 | A társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, melyeket a közgyűlésen nem tudott kielégítően megválaszolni. A társaság közzétette magyarázatát a válaszok megtagadására vonatkozóan. | Igen / Nem |
| J 1.3.6 | A közgyűlés elnöke és a társaság biztosította, hogy a közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek, illetve azok betartásra kerüljenek. | Igen / Nem |
| J 1.3.7 | A közgyűlési döntésekről a társaság sajtóközleményt jelentetett meg, illetve sajtótájékoztatót tartott. | Igen / Nem |
| J 1.3.11 | Az egyes alapszabály módosításokról a társaság közgyűlése külön határozatokkal döntött. | Igen / Nem |

| | | |
|----------|---|--|
| J 1.3.12 | A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvét a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette. | <u>Igen</u> / <u>Nem</u> |
| J 1.4.1 | A társaság 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak. | Igen / <u>Nem</u> |
| J 1.4.2 | A társaság nyilvánosságra hozta az ellene irányuló felvásárlást megakadályozó megoldásokkal kapcsolatos irányelveit. | Igen / <u>Nem</u> |
| J 2.1.2 | <u>Az igazgatóság</u> / igazgatótanács ügyrendje tartalmazza <u>az igazgatóság</u> / igazgatótanács felépítését, az ülések előkészítésével, lebonyolításával és a határozatok megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és egyéb, az igazgatóság / igazgatótanács működését érintő kérdéseket. | <u>Igen</u> / <u>Nem</u> |
| J 2.2.1 | A felügyelő bizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelő bizottság eljár. | <u>Igen</u> / <u>Nem</u> |
| J 2.3.2 | A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt nappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéséhez. | Igen / <u>Nem</u> |
| J 2.3.3 | Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele. | Igen / <u>Nem</u> |
| J 2.4.1 | Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk legalább öt nappal a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek. | <u>Igen</u> / <u>Nem</u> |
| J 2.4.2 | A testületek összetétele, létszáma megfelel a 2.4.2 pontban meghatározott elveknek. | <u>Igen</u> / <u>Nem</u> |
| J 2.4.3 | A társaság bevezető programjában az újonnan választott nem-operatív testületi tagok megismerhették a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként jelentkező feladataikat. | Igen / <u>Nem</u> |
| J 2.5.2 | Az elnöki és vezérigazgatói hatáskörök megosztását a társaság alapidokumentumaiban rögzítették. | Igen / <u>Nem</u> |
| J 2.5.3 | A társaság tájékoztatást tett közzé arról, hogy az elnöki és vezérigazgatói tisztség kombinálása esetén milyen eszközökkel biztosítja azt, hogy <u>az igazgatóság</u> / igazgatótanács objektívan értékeli a menedzsment tevékenységét. | Igen / <u>Nem</u> |
| J 2.5.6 | A társaság felügyelő bizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző három évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött fel. | <u>Igen</u> / <u>Nem</u> |
| J 2.7.5 | <u>Az igazgatóság</u> / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének kialakítása a társaság, és ezen keresztül a részvényesek stratégiai érdekeit szolgálja. | <u>Igen</u> / <u>Nem</u> |
| J 2.7.6 | A társaság felügyelő bizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazást alkalmaz, s nem alkalmaz részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási elemet. | <u>Igen</u> / <u>Nem</u> |
| J 2.8.2 | <u>Az igazgatóság</u> / igazgatótanács a kockázatkezelési alapelveket és alapvető szabályokat a menedzsment azon tagjaival együttműködve dolgozta ki, akik a kockázatkezelési folyamatok megtervezéséért, működtetéséért, ellenőrzéséért, valamint a társaság napi működésébe történő beépítéséért felelősek. | <u>Igen</u> / <u>Nem</u> |

| | | |
|----------|---|--------------------------|
| J 2.8.10 | A belső kontrollok rendszerének értékelésénél az <u>igazgatóság</u> / igazgatótanács figyelembe vette a 2.8.10 pontban foglalt szempontokat. | <u>Igen</u> / Nem |
| J 2.8.12 | A társaság könyvvizsgálója felmérte és értékelte a társaság kockázatkezelési rendszereit, valamint a menedzsment kockázatkezelési tevékenységét, s erre vonatkozó jelentését benyújtotta az audit bizottságnak. | <u>Igen</u> / Nem |
| J 2.9.1 | Az <u>igazgatóság</u> / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a bizottságok ügyrendje kiterjed a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra. | Igen / <u>Nem</u> |
| J 2.9.4 | Az <u>igazgatóság</u> / igazgatótanács a közgyűlési napirendi pontokat megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a társaság könyvvizsgálóját. | Igen / <u>Nem</u> |
| J 2.9.5 | A társaság belső ellenőrzése együttműködött a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat eredményes végrehajtása érdekében. | Igen / <u>Nem</u> |
| J 3.1.2 | Az audit bizottság, jelölőbizottság, javadalmazási bizottság (illetve a társaságnál működő egyéb bizottságok) elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot a vonatkozó bizottságok egyes üléseiről, és a bizottságok legalább egy jelentést készítettek az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben. | <u>Igen</u> / Nem |
| J 3.1.4 | A társaság bizottságai olyan tagokból állnak fel, akik megfelelő képességgel, szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához. | <u>Igen</u> / Nem |
| J 3.1.5 | A társaságnál működő bizottságok ügyrendje tartalmazza a 3.1.5 pontba foglaltakat. | <u>Igen</u> / Nem |
| J 3.2.2 | Az audit bizottság tagjai teljes körű tájékoztatást kaptak a társaság számviteli, pénzügyi és működési sajátosságairól. | <u>Igen</u> / Nem |
| J 3.3.3 | A jelölőbizottság legalább egy értékelést készített az igazgatóság / igazgatótanács elnöke számára az igazgatóság / igazgatótanács működéséről, illetve az igazgatóság / igazgatótanács egyes tagjainak munkájáról, megfeleléséről az adott üzleti évben. | Igen / <u>Nem</u> |
| J 3.3.4 | A jelölőbizottság tagjainak többsége független. | Igen / <u>Nem</u> |
| J 3.3.5 | A jelölőbizottság ügyrendje kiterjed a 3.3.5 pontban foglaltakra. | Igen / <u>Nem</u> |
| J 3.4.5 | A javadalmazási bizottság gondoskodott a javadalmazási nyilatkozat elkészítéséről. | Igen / <u>Nem</u> |
| J 3.4.6 | A javadalmazási bizottság kizárólagosan az igazgatóság / igazgatótanács nem-operatív tagjaiból áll. | Igen / <u>Nem</u> |
| J 4.1.4 | A társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei legalább az 4.1.4 pontban foglaltakra kiterjednek. | <u>Igen</u> / Nem |
| | <u>Az igazgatóság</u> / igazgatótanács a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára vonatkozó vizsgálatának eredményéről az éves jelentésben tájékoztatta a részvényeseket. | Igen / <u>Nem</u> |
| J 4.1.7 | A társaság pénzügyi kimutatásait az IFRS elveknek megfelelően készíti el. | <u>Igen</u> / Nem |
| J 4.1.16 | A társaság angol nyelven is elkészíti és nyilvánosságra hozza tájékoztatásait. | Igen / <u>Nem</u> |