

A FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartott évi rendes közgyűlésének határozatai

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 megtartott évi rendes közgyűlésének határozatait az alábbiakban mutatja be.

A Közgyűlésen összesen leadható szavazatok száma: 17.732.056 darab

A Közgyűlésen megjelent részvényesek által leadható szavazat 9.711.406 darab, amely a teljes alaptőkére vetítve 52,41%.

Ha a Közgyűlés egyhangúan szavaz, akkor 54,76 %-os szavazati arány adódik a saját részvényekre tekintettel.

A Közgyűlés 7/2014. (IV. 30.)

Szavazás:

Igen: 9.711.406 db =a teljes alaptőke 52,41%, a szavazatok 54,76 %-a
Nem: 0 db
Tartózkodik: 0 db

„A Közgyűlés 7/2014. (IV. 30.) határozatával a Közgyűlés levezető elnökének megválasztja dr. Fodor Istvánt, jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Svegál Ildikót, jegyzőkönyv-hitelesítőnek az ENVIRO-GEO Bt. gazdasági társaság részvényest.”

A Közgyűlés 8/2014. (IV. 30.)

Szavazás:

Igen: 9.711.406 db =a teljes alaptőke 52,41%, a szavazatok 54,76 %-a
Nem: 0 db
Tartózkodik: 0 db

„A Közgyűlés 8/2014. (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.”

A Közgyűlés 9/2014. (IV. 30.)

Szavazás:

Igen: 9.711.406 db =a teljes alaptőke 52,41%, a szavazatok 54,76 %-a
Nem: 0 db
Tartózkodik: 0 db

„A Közgyűlés 9/2014. (IV. 30.) határozatával a Felügyelőbizottság jelentését a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz elfogadja.”

A Közgyűlés 10/2014. (IV. 30.)

Szavazás:

Igen: 9.711.406 db =a teljes alaptőke 52,41%, a szavazatok 54,76 %-a
Nem: 0 db
Tartózkodik: 0 db

„A Közgyűlés 10/2014. (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.”

A Közgyűlés 11/2014. (IV. 30.)

Szavazás:

Igen: 9.711.406 db =a teljes alaptőke 52,41%, a szavazatok 54,76 %-a
Nem: 0 db
Tartózkodik: 0 db

„A Közgyűlés 11/2014. (IV. 30.) határozatával a Társaság könyvvizsgálójának 2013-as gazdasági évre vonatkozó jelentését a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz elfogadja.”

A Közgyűlés 12/2014. (IV. 30.)

Szavazás:

Igen: 9.711.406 db =a teljes alaptőke 52,41%, a szavazatok 54,76 %-a
Nem: 0 db
Tartózkodik: 0 db

„A Közgyűlés 12/2014. (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.”

A Közgyűlés 13/2014. (IV. 30.)

Szavazás:

Igen: 9.711.406 db =a teljes alaptőke 52,41%, a szavazatok 54,76 %-a
Nem: 0 db
Tartózkodik: 0 db

„A Közgyűlés 13/2014. (IV. 30.) határozatával a Társaság 2013-es Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.”

A Közgyűlés 14/2014. (IV. 30.)

Szavazás:

Igen: 9.711.406 db =a teljes alaptőke 52,41%, a szavazatok 54,76 %-a
Nem: 0 db
Tartózkodik: 0 db

„A Közgyűlés 14/2014. (IV. 30.) határozatával az Igazgatóság tagjainak havi 100.00 Ft (Egyszázezer forint) díjazást szavaz meg. A Felügyelőbizottsági tagok díjazásban nem részesülnek.”

A Közgyűlés 15/2014. (IV. 30.)

Szavazás:

Igen: 9.711.406 db =a teljes alaptőke 52,41%, a szavazatok 54,76 %-a
Nem: 0 db
Tartózkodik: 0 db

„A Közgyűlés 15/2014. (IV. 30.) határozatával felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény (FuturaAqua Nyrt. törzsrészvény) vásárlására. A felhatalmazás értelmében az Igazgatóság határozhat a Társaság által kibocsátott 5,- Ft névértékű, névre szóló FuturaAqua 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.”

A Közgyűlés 16/2014. (IV. 30.)

Szavazás:

Igen: 9.711.406 db =a teljes alaptőke 52,41%, a szavazatok 54,76 %-a
Nem: 0 db
Tartózkodik: 0 db

„A Közgyűlés 16/2014. (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.”

A Közgyűlés 17/2014. (IV. 30.)

Szavazás:

Igen: 9.711.406 db =a teljes alaptőke 52,41%, a szavazatok 54,76 %-a

Nem: 0 db
Tartózkodik: 0 db

„A Közgyűlés 17/2014. (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 vízvétele 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)”

Pécs, 2014. április 30.

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