

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 2015. december 22-én tartott rendkívüli Közgyűlésének határozatai

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 02-10-060369., székhely: 7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em.) 2015. december 22-én tartotta rendkívüli közgyűlését, amelyen az alábbi határozatok születtek.

A Közgyűlésen összesen leadható szavazatok száma: 18.114.941 darab

A Közgyűlésen megjelent részvényesek által leadható szavazat 10.571.406 darab, amely a teljes alaptőkére vetítve 57,06%.

Ha a Közgyűlés egyhangúan szavaz, akkor 58,35%-os szavazati arány adódik a saját részvényekre tekintettel.

A Közgyűlés 12/2015. (XII.22.) határozata:

„A Közgyűlés 12/2015. (XII.22.) határozatával megválasztja a Közgyűlés levezető elnökének dr. Fodor Istvánt, jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Pais Ella Reginát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek az ENVIRO-GEO Bt. részvényest.”

Igen: 10.571.406 db =a teljes alaptőke 57,06%, a szavazatok 58,35 %-a

Nem: 0 db

Tartózkodik: 0 db

A Közgyűlés 13/2015. (XII.22.) határozata:

„A Közgyűlés 13/2015. (XII.22.) határozatával tudomásul veszi Orovica Szilárd Gergely lemondását a felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagságáról mai napi hatállyal.”

Igen: 10.571.406 db =a teljes alaptőke 57,06%, a szavazatok 58,35 %-a

Nem: 0 db

Tartózkodik: 0 db

A Közgyűlés 14/2015. (XII.22.) határozata:

„A Közgyűlés 14/2015. (XII.22.) határozatával megválasztja 2015. december 22-től 2016. 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. Zsilkó 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. ”

Igen: 10.571.406 db =a teljes alaptőke 57,06%, a szavazatok 58,35 %-a

Nem: 0 db

Tartózkodik: 0 db

A Közgyűlés 15/2015. (XII.22.) határozata:

„A Közgyűlés 15/2015. (XII.22.) határozatával az Felügyelőbizottság tagjává választja 2015. december 22-től 2020. április 30-ig Molnár Lajos urat.”

Igen: 10.571.406 db =a teljes alaptőke 57,06%, a szavazatok 58,35 %-a

Nem: 0 db

Tartózkodik: 0 db

A Közgyűlés 16/2015. (XII.22.) határozata:

„A Közgyűlés 16/2015. (XII.22.) határozatával az Felügyelőbizottság tagjává választja 2015. december 22-től 2020. április 30-ig dr. Schalbert Lőrinc urat.”

Igen: 10.571.406 db =a teljes alaptőke 57,06%, a szavazatok 58,35 %-a

Nem: 0 db

Tartózkodik: 0 db

A Közgyűlés 17/2015. (XII.22.) határozata:

„A Közgyűlés 17/2015. (XII.22.) határozatával az Audit Bizottság tagjává választja 2015. december 22-től 2020. április 30-ig Molnár Lajos urat.”

Igen: 10.571.406 db =a teljes alaptőke 57,06%, a szavazatok 58,35 %-a

Nem: 0 db

Tartózkodik: 0 db

A Közgyűlés 18/2015. (XII.22.) határozata:

„A Közgyűlés 18/2015. (XII.22.) határozatával az Audit Bizottság tagjává választja 2015. december 22-től 2020. április 30-ig dr. Schalbert Lőrinc urat.”

Igen: 10.571.406 db = a teljes alaptőke 57,06%, a szavazatok 58,35 %-a

Nem: 0 db

Tartózkodik: 0 db

A Közgyűlés 19/2015. (XII.22.) határozata:

„A Közgyűlés 19/2015. (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. **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~~

3. **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~~

4. **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~~

~~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:~~~~

8.9. Az Audit bizottság tagjai

Az Audit 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.) ~~2011. április 9. napjától 2016. április 9. napjáig~~

2. **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
3. **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
4. **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
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;~~

9.3. A társaság állandó könyvvizsgálója

A társaság állandó könyvvizsgálója 2015. december 22. napjától 2016. 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.)”

Igen: 10.571.406 db =a teljes alaptőke 57,06%, a szavazatok 58,35 %-a

Nem: 0 db

Tartózkodik: 0 db

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

Pécs, 2015. december 22.

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