

## **Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2012. április 23-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 2012. április 23-án tartandó évi rendes közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseit, határozati javaslatait az alábbiakban mutatja be.

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

**1. napirendi pont:** Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2011. évi tevékenységéről, a 2011. évre vonatkozó magyar számvitel szerinti egyedi és a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti konszolidált éves beszámoló megtárgyalása

**Előterjesztés:** Az Igazgatóság külön dokumentumban bemutatja beszámolóját a Társaság 2011. évi tevékenységéről, a 2011. évre vonatkozó magyar számvitel szerinti egyedi és a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti konszolidált éves beszámoló összefoglaló tervezetét e dokumentum nyilvánosságra hozatalakor hirdetményi helyein közzéteszi. Az Igazgatóság javasolja, hogy a beszámolót a Közgyűlés fogadjja el.

#### **Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2012. (IV. 23) határozatával az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2011. évi tevékenységéről elfogadja.”*

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

**Előterjesztés:** A Felügyelőbizottság külön dokumentumban bemutatja jelentését a Társaság éves beszámolójához, a 2011. évi tevékenység vonatkozásában. Az Igazgatóság javasolja, hogy a jelentést a Közgyűlés fogadjja el.

#### **Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2012. (IV. 23) 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 beszámolóhoz

**Előterjesztés:** Az Audit Bizottság bemutatja jelentését a Társaság éves beszámolójához, a 2011. évi tevékenység vonatkozásában. Az Igazgatóság javasolja, hogy a jelentést a Közgyűlés fogadjja el.

**Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2012. (IV. 23) határozatával az Audit Bizottság jelentését a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti 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 2011. 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 fogadjalja el.

**Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2012. (IV. 23) határozatával a Társaság könyvvizsgálójának 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 éves beszámolójának és a FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált éves beszámolójának elfogadása az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján, a 2011. évi eredmény megállapítására és felosztásra

**Előterjesztés:** Az Igazgatóság javasolja, hogy a külön dokumentumban bemutatott, 2011. évre vonatkozó magyar számvitel szerinti egyedi és a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti konszolidált éves beszámolót a Közgyűlés fogadjalja el. Az Igazgatóság javasolja, hogy a 2011. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerüljön sor, a Társaság eredménye teljes egészében eredménytartalékba kerüljön.

**Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2012. (IV. 23) 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 éves jelentését elfogadja. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2011. 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 Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadásra javasolja.

**Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2012. (IV. 23) határozatával a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.”*

**7. napirendi pont:** A könyvvizsgáló megválasztása a 2012. üzleti évre, díjazásának megállapítása

**8. napirendi pont:** Az Audit Bizottság a Társaság Igazgatóságával egyetértésben, annak támogatásával javasolja, hogy a jelenlegi könyvvizsgálóval kössön szerződést a Társaság a könyvvizsgálói tevékenység ellátására 2012. április 9-től 2014. április 30-ig, határozott időre. Ez alapján az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának válassza meg a Várady Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (7636 Pécs, Szaturnusz u. 11., cégjegyzékszám: 02-09-064598, kamarai nyilvántartási szám: 000376), személyében eljáró könyvvizsgálónak Várady Zoltánt. A Könyvvizsgáló díjazására az Igazgatóság az Audit Bizottság előzetes ajánlása alapján évi 200.000 Ft (Kettőszázezer forint +ÁFA) összeg megszavazását javasolja

**Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2012. (IV. 23) határozatával megválasztja 2012. április 9-től 2014. április 30-ig a **Várady Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot** (7636 Pécs, Szaturnusz u. 11., cégjegyzékszám: 02-09-064598, kamarai nyilvántartási szám: 000376), személyében eljáró könyvvizsgálónak **Várady Zoltánt** (7636 Pécs, Szaturnusz u. 11., könyvvizsgálói igazolvány száma 001658). A könyvvizsgáló díjazása: 200.000 Ft+ÁFA/év (Kettőszázezer forint + ÁFA /év).”*

**8. napirendi pont:** A tisztségviselők 2012. évi díjazásának megállapítása

**Előterjesztés:** Az Igazgatóság javasolja, hogy a tisztségviselők közül az Igazgatóság tagjai havi 100.000 Ft (Egyszázezer forint) tiszteletdíjat kapjanak munkájukért.

**Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2012. (IV. 23) határozatával az Igazgatóság tagjainak havi 100.00 Ft (Egyszázezer forint) díjazást szavaz meg.”*

9. 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 5,- Ft, azaz Öt forint. A felhatalmazás a 2013. 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 5 Ft (Öt forint), maximum 200 Ft (Kettőszáz forint) közötti ártartományban értékesítse.

**Határozati javaslat:**

„A Közgyűlés ...../2012. (IV. 23) 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 5,- Ft, azaz Öt forint. A felhatalmazás a 2013. 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 5 Ft (Öt forint), maximum 200 Ft (Kettőszáz forint) közötti ártartományban értékesítse. ”

**10. 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 következők szerint módosítsa a 2012. április 23-ra meghirdetett évi rendes közgyűlés.

Jelmagyarázat:

~~törölt szövegrész~~

az alapszabály új szövege

2.1. A társaság alaptőkéje (A változás indoka: az ideiglenes részvények megszűnnek, így ezt töröljük az Alapszabályból)

A társaság alaptőkéje 92.633.000 Ft.- azaz Kilencvenkettőmillió-hatszázharminchárom ezer forint. ~~Az alapszabály elfogadásakor az alaptőkéből 85.533.000 Ft., azaz Nyolcvanötmillió ötszázharminchárom ezer forint összeget, amelyet a társaság részvényesei a társaság rendelkezésére bocsátották, amelyből 2.950.000 Ft., azaz Kettőmillió kilencszázötvenezer Ft. Az alaptőke összetétele: 10.050.000 Ft, azaz Tízmillió-ötvenezer forint készpénz, a fennmaradó 82.583.000 Ft, azaz Nyolcvankettőmillió-ötszáznyolcvanhárom ezer forint pedig nem pénzbeli hozzájárulás (apport). A nem pénzbeli hozzájárulás értékeléséről készített könyvvizsgálói jelentés az első alapszabály melléklete. A társaság 2011. április 9-én elhatározott, zártkörű forgalomba hozatal útján, rábocsátással megvalósult alaptőke-emelése teljes egészében készpénzben történt, a 7.100.000 Ft, azaz Hétmillió egyszáz ezer forint összegű, 100% os kibocsátási értéken történt tőkeemelés összegének 25% át a részvényesek a társaság 2011. április 18-ig a társaság rendelkezésére bocsátják. A fennmaradó összeget 2012. április 9-ig kötelesek a társaság rendelkezésére bocsátani.~~

2.2. A társaság részvényei (A változás indoka: az ideiglenes részvények megszűnnek, így ezt töröljük az Alapszabályból)

Az alaptőke 18.526.600 db azaz Tizennyolcmillió-ötszázhuszonhatezer-hatszáz darab, egyenként 5 Ft, azaz öt forint (HUF) névértékű törzsrészvényből áll. Ebből az alapításkor 17.106.600 darab, azaz Tizenhétmillió-egyszázhatezer-hatszáz darab részvény került zártkörű forgalomba hozattal kibocsátásra. A társaság 2011. április 9-én elhatározott zártkörű forgalomba hozatal útján, rábocsátással megvalósult alaptőke-emelése során 1.420.000 db, azaz Egymillió-négyszázhuszezer darab részvény kerül **került** kibocsátásra. **A tőkeemeléssel kibocsátott új dematerializált**

részvények akkor keletkeztethetők, ha a részvények névértékét a részvényesek teljes egészében a társaság rendelkezésre bocsátják. A törzsrészvények keletkeztetéséig a társaság 1.420.000 db, azaz Egymillió négyszázhuszezer darab ideiglenes részvényt bocsáthat ki.

### 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 ~~10.000~~ 25.000 (Huszonötezer) darab részvény erejéig jogosultak 1, azaz egy liter vizet átvenni önköltségi áron. A vízvételi jog maximum ~~10.000~~ 25.000 (Huszonötezer) ~~azaz tízezer~~ 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.

### 5.1 A részvénykönyv vezetése (A változás indoka: jogszabály módosítása kapcsán új lehetőség a részvénykönyv vezetésére)

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 részvénytársaság Igazgatósága a részvénykönyv vezetésére - külön törvény szerinti - elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak (ide nem értve a számviteli törvény szerinti kötelező könyvvizsgálat esetén a választott könyvvizsgálót) adhat megbízást. A megbízás tényét és a megbízott személyét a Cégekörnyezetben közzé kell tenni.**

### 5.4. Bejegyzés a részvénykönyvbe (A változás indoka: a közgyűlés összehívásának időpontjában a részvényesek adatainak aktualizálása, amelyre lehetőséget biztosít a törvény)

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 részvényes 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 valódiságát nem köteles vizsgálni. **A Társaság Igazgatósága jogosult úgy dönteni, hogy a részvényesi jogosultság megállapítására az alapszabály e rendelkezése alapján - az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti - tulajdonosi megfeleltetés útján kerüljön sor. A részvénytársaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az a következő közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel**

egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

5.5. A részvénykönyvi bejegyzés mellőzése a részvényes kérésére (A változás indoka: jogszabály módosítása)

Ha a részvényes úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe és a részvényesi jogok gyakorlására meghatalmazott bejegyzésére sem került sor, továbbá e bekezdés b) pontja esetén a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a részvénytársasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe

a) az, aki így rendelkezett (az ilyen tartalmú nyilatkozatot tevő a részvényest a részvénykönyv vezetője köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni);

b) az, aki részvényét törvénynek, vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

5.6. Másolat igénylése a részvénykönyvből, betekintés a részvénykönyvbe (A változás indoka: jogszabály módosítása)

A részvényes írásban előterjesztett kérésére és költségére a társaság részvénykönyvének rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól másolatot igényelhet, amely igényt az Igazgatóság 8 napon belül köteles teljesíteni. A részvénykönyvbe történő betekintés lehetősége a részvénykönyv-vezető székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosított.

6.4. A Közgyűlés összehívása (A változás indoka: részvényeink a BÉT Részvények B kategóriájában jegyzett értékpapírok, így a közzétételi helyek listája bővült)

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](http://www.futuraqua.hu)), a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által meghatározott [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlapon közzétett hirdetmény útján kell összehívni. Ugyancsak a társaság honlapján 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.

6.10. Szavazati jog gyakorlása a Közgyűlésen (A változás indoka: egyszerűsítjük a Közgyűlésen való részvételt, amennyiben az Igazgatóság tulajdonosi megfeleltetést kér a társasági esemény előtt)

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. Ha a részvényes részvényesi jogait gyakorolni kívánja, a részvényről az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét

(székhelyét). A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes, a Közgyűlés felfüggesztése esetében azonban a folytatólagos Közgyűlésen való részvételhez annak megkezdése előtt benyújtott újabb tulajdonosi igazolás szükséges. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A letéti igazolást az értékpapírletét-kezelőnek vissza kell vonnia, ha annak kiállítását követően a részvényt a tulajdonos, vagy képviselője rendelkezésére bocsátja. A Közgyűlési jogok gyakorlására kiállított tulajdonosi igazolásokról az értékpapír-számlavezető a Közgyűlést (felfüggesztést követően folytatott Közgyűlést) megelőzően kézzel aláírt, vagy minősített elektronikus aláírással ellátott okiratban tájékoztatja a társaságot. ~~A Közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott neve a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig a részvénykönyvbe bejegyzésre került. 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 nincs szükség a részvényesi jogosultság e pontban írt igazolásra, ha a jogosultság megállapítására az alapszabály 5.4 pontjának rendelkezése alapján - az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti - az Igazgatóság által elrendelt tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.~~ 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.

#### 8.10. Az Audit bizottság feladatai (A változás indoka: jogszabály módosítása)

~~a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;~~

~~b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;~~

~~c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;~~

~~d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint szükség esetén a Felügyelőbizottság számára javaslattétel intézkedésekre;~~

~~e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;~~

~~f) a Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő~~

~~ellenőrzése érdekében.~~

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;

b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;

c) javaslattétel 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, összeférhetetlenségi 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 javaslattétel;

f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel 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.

11.1. Az osztalék alapjául szolgáló beszámoló (A változás indoka: a szöveg pontosítása az esetleges osztalékfizetéshez nélkülözhetetlen, a korábbi szabályozás elavult volt)

A társaság vagyonáról minden üzleti év végével éves beszámolót kell készíteni. Az éves beszámoló készítésének és az adózott eredmény felosztásának szabályait jogszabály határozza meg. Nem részesedhet a társaság adózott eredményéből az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. ~~Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetéskor a Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel.~~ Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatban meghatározott osztalékfizetési fordulónapon a részvénykönyvben részvényesként szerepel. Az osztalékfizetés fordulónapja nem eshet korábbra, mint az osztalék végleges mértékét meghatározó közgyűlést követő ötödik Tőzsdenap.

11.4. Saját részvények osztaléka (A változás indoka: a törölt rész nem tartozik ebbe a pontba)

A társaság az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. ~~Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező (Közgyűlési, igazgatósági) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.~~

13.1. Hirdetmények (A változás indoka: részvényeink a BÉT Részvények B kategóriájában jegyzett értékpapírok, így a közzétételi helyek listája bővült)

Amennyiben jogszabály, vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a társaság hirdetményeit – a Céglapjában közzéteendő hirdetményeket is ide értve a Ctv. 21/A. §-a alapján - saját internetes honlapján (www.futuraqua.hu), ~~a szabályozott piacra történő bevezetést követően pedig~~ a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján



[www.bet.hu](http://www.bet.hu), és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által meghatározott [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlapon teszi közzé. Bármely közlemény nyomtatott sajtóban történő közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja - ez esetben a társaság hirdetményit a Céglap című lapban teszi közzé, amely azonban nem minősül a társaság hivatalos lapjának.

**Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2012. (IV. 23) határozatával a Társaság Alapszabályának 2.1., 2.2., 3.8., 5.1., 5.4., 5.5., 5.6., 6.4., 6.10., 8.10., 11.1., 11.4. és 13.1. pontját az előterjesztésnek megfelelő tartalommal módosítja.”*

Pécs, 2012. március 31.

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