

JEGYZŐKÖNYV

a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2013. április 30-án felfüggesztett évi rendes közgyűlésének

2013. május 29-én megtartott folytatólagos üléséről

A közgyűlés helye: Pécs, Ungvár u. 22. III. em.

A közgyűlés ideje: 2013. május 29. 11:00 óra

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

dr. Pais Ella Regina az Igazgatóság nevében köszönti a folytatólagos közgyűlésen megjelent részvényeseket, azok képviselőit, valamint a meghívottakat. A közgyűlés levezető elnökének dr. Fodor Istvánt javasolja megválasztani.

SZAVAZÁS: A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta dr. Fodor Istvánt a közgyűlés levezető elnökének.

ELNÖK: köszönti a részvényeseket, azok képviselőit, valamint a meghívottakat: a közgyűlés valamennyi résztvevőjét. Ezennel megnyitja a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 30-án felfüggesztett közgyűlés folytatólagos ülését. A rendelkezésre álló iratok alapján megállapítja, hogy **a közgyűlés meghirdetése az alapszabály és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint megtörtént.**

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a közgyűlésen 3 részvényes megjelent, akik együttesen az alaptőke több mint 50%-át kitevő részvénnyel rendelkeznek (összesen 9.771.839 darab, amely a teljes alaptőkére vetítve 52,73% részvételi arányt jelent), ennél fogva **a közgyűlés határozatképes.** A Társaság saját részvényei a közgyűlésen nem szavanak, ezért ha a Közgyűlés egyhangúan szavaz, akkor 55,83%-os szavazati arány adódik. A megjelent tulajdonosok eleget tettek a közgyűlés megnyitásáig a törvényen alapuló pénzübeli és nem pénzübeli hozzájárulási kötelezettségüknek, így részvényeikkel szavazhatnak. A közgyűlésen a szavazás nyíltan, előzetesen kiosztott szavazólapok felemelésével történik. Javasolja megválasztani dr. Pais Ella Regina részvényest a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére, az ENVIRO-GEO Bt. részvényest a jegyzőkönyv hitelesítésére és dr. Busch Judit ügyvédet szavazatszámllálónak.

SZAVAZÁS: Az elnök megállapítja, hogy a rendkívüli közgyűlés egyhangúlag dr. Pais Ella Regina részvényest a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére, az ENVIRO-GEO Bt. részvényest a jegyzőkönyv hitelesítésére és dr. Busch Judit ügyvédet szavazatszámllálónak megválasztotta.

ELNÖK: A formai teendők ellátása után a folytatólagos közgyűlés megkezdi érdemi munkáját. Elmondja, hogy a Társaság Közgyűlése 2013. április 30-án határozott arról, hogy a napirend 1-5 kérdése vonatkozásában kerüljön felfüggesztésre az Alapszabály 6.17. pontja szerint.

Elmondja, hogy 2013. május 27-én a Társaság rendkívüli közgyűlést tartott, ahol a megjelent részvényesek a Társaság könyvvizsgálójának dr. Márkus Józsefet. A könyvvizsgáló e viszonylag rövid idő alatt is el tudta végezni az auditálást, így a közgyűlés folytathatja munkáját a beszámolóval kapcsolatos napirendi pontokban. Kéri, hogy a Közgyűlés az eredetileg elfogadott napirendet szavazással erősítse meg.

SZAVAZÁS: 9.771.839 darab szavazat mellette, amely a társaság alaptőkéjére vonatkoztatva 52,73%-os szavazati arányt jelent, 0 szavazat ellene, 0 szavazat tartózkodott - mindenki szavazott. Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés az ismertetett napirendet egyhangúan megszavazza az alábbiak szerint:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2012. évi tevékenységéről, a 2012. évre vonatkozó magyar számvitel szerinti egyedi és a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti konszolidált éves beszámoló megtárgyalása

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

3. Az Audit bizottság jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz

4. A könyvvizsgáló jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz

5. 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 2012. évi eredmény megállapítására és felosztása

ELNÖK: Az első napirendi pont az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2012. évi tevékenységéről, a 2012. évre vonatkozó magyar számvitel szerinti egyedi és a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti konszolidált éves beszámoló. Ismerteti a mellékelt vezetőségi jelentés legfontosabb sarokpontjait, a tavalyi gazdálkodás főbb adatait. Ez tehát a jelentés, amelynek elfogadását javasolja.

SZAVAZÁS: 9.771.839 darab szavazat mellette, amely a társaság alaptőkéjére vonatkoztatva 52,73%-os szavazati arányt jelent, 0 szavazat ellene, 0 szavazat tartózkodott - mindenki szavazott. A Közgyűlés a következő határozatot hozta:

A Közgyűlés 11/2013. (V. 29.) számú határozata:

„A Közgyűlés 11/2013. (V. 29.) határozatával az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2012. évi tevékenységéről elfogadja.”

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

Dr. Zsirmon Ilona: Ismerteti a Felügyelőbizottság jelentését a 2012-es gazdasági évről.

ELNÖK: javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Felügyelőbizottság jelentését.

SZAVAZÁS: 9.771.839 darab szavazat mellette, amely a társaság alaptőkéjére vonatkoztatva 52,73%-os szavazati arányt jelent, 0 szavazat ellene, 0 szavazat tartózkodott - mindenki szavazott. A Közgyűlés a következő határozatot hozta:

A Közgyűlés 12/2013. (V. 29.) számú határozata:

„A Közgyűlés 12/2013. (V. 29.) határozatával a Felügyelőbizottság jelentését a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2012-es beszámolóhoz elfogadja.”

ELNÖK: a harmadik napirendi pont az Audit bizottság jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz a 2012-es gazdasági évre.

Dr. Zsirmon Iona: az Audit bizottság képviseletében ismerteti a jelentést.

ELNÖK: javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Audit Bizottság jelentését.

SZAVAZÁS: 9.771.839 darab szavazat mellette, amely a társaság alaptőkéjére vonatkoztatva 52,73%-os szavazati arányt jelent, 0 szavazat ellene, 0 szavazat tartózkodott - mindenki szavazott. A Közgyűlés a következő határozatot hozta:

A Közgyűlés 13/2013. (V. 29.) számú határozata:

„A Közgyűlés 13/2013. (V. 29.) határozatával az Audit Bizottság jelentését a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz elfogadja.”

ELNÖK: a negyedik napirendi pont a Társaság könyvvizsgálójának jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz. Megkéri dr. Márkus Józsefet, hogy ismertesse a könyvvizsgálói jelentéseket.

dr. Márkus József: ismerteti a könyvvizsgálói jelentéseket.

ELNÖK: javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a könyvvizsgálói jelentéseket.

SZAVAZÁS: 9.771.839 darab szavazat mellette, amely a társaság alaptőkéjére vonatkoztatva 52,73%-os szavazati arányt jelent, 0 szavazat ellene, 0 szavazat tartózkodott - mindenki szavazott. A Közgyűlés a következő határozatot hozta:

A Közgyűlés 14/2013. (V. 29.) számú határozata:

„A Közgyűlés 14/2013. (V. 29.) határozatával a könyvvizsgáló jelentését a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti 2012-es konszolidált beszámolóhoz elfogadja.”

ELNÖK: az ötödik napirendi pont a fenti határozatok és jelentések figyelembe vételével a FuturAqua Nyrt. 2012-es gazdasági évre vonatkozó 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. Javasolja, hogy a Közgyűlés a beszámolókat fogadja el és javaslatot tesz arra, hogy a 2012. évi eredmény teljes egészében kerüljön eredménytartalékba, és a Társaság a fejlesztésekre tekintettel ne fizessen osztalékot részvényeseinek.

SZAVAZÁS: 9.771.839 darab szavazat mellette, amely a társaság alaptőkéjére vonatkoztatva 52,73%-os szavazati arányt jelent, 0 szavazat ellene, 0 szavazat tartózkodott - mindenki szavazott. A Közgyűlés a következő határozatot hozta:

A Közgyűlés 15/2013. (V. 29.) számú határozata:

„A Közgyűlés 15/2013. (V. 29.) határozatával elfogadja a FuturAqua Nyrt. 2012-es magyar számviteli törvény szerinti egyedi éves beszámolóját és a FuturAqua Nyrt. 2012-es nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált éves beszámolóját az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján. Az anyavállalat magyar számviteli szabályok szerint mérlegfőösszege 136.020 ezer Ft, a mérleg szerinti eredménye 20.066 ezer Ft nyereség, míg a Társaság éves, IFRS számviteli szabályok szerint konszolidált mérlegfőösszege 120.525 ezer Ft, a mérleg szerinti eredménye -25.411 ezer Ft veszteség. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2012. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerül sor, a Társaság eredménye teljes egészében eredménytartalékba kerül.”

ELNÖK: A közgyűlés a munkáját befejezte, ezért a közgyűlést ezennel berekeszti.

kmf.

.....

dr. Fodor István
a közgyűlés elnöke

.....

dr. Pais Ella Regina
jegyzőkönyvvezető

.....

ENVIRO-GEO Bt. (képviseli: dr. Fodor István)
jegyzőkönyvet hitelesítő részvényes

Mellékletek:

1. Jelenléti ív
2. Közgyűlési meghívó

Ellenjegyezte: **dr. Busch Judit ügyvéd** (7623 Pécs, Ungvár u. 22.)

.....

dr. Busch Judit ügyvéd