

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 2014. január 31-én tartandó rendkívüli 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 2014. január 31-én tartandó rendkívüli közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseit, határozati javaslatait az alábbiakban mutatja be.

1. napirendi pont: Könyvvizsgáló választása a 2014-es és az azt követő gazdasági évekre, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés .../2014. (I.31.) határozatával megválasztja 2014. május 1-től 2017. április 30-ig Róka Nikolettát (született: 1973. június 11., anyja neve: Soós Györgyi, lakcíme: 1162 Budapest, Hársfa utca 8., kamarai nyilvántartási szám: 005608) a FuturAqua Nyrt. könyvvizsgálójának. A könyvvizsgáló díjazása: 750.000 Ft/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. ”

2. napirendi pont: Igazgatósági tag választása

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés .../2014. (I.31.) határozatával az Igazgatóság tagjává választja 2014. január 31-től 2015. április 30-ig Henye Andrea Anna úrhölgyet. Henye Andrea Anna cégképviselési joga: önálló. ”

Henyé Andrea Anna 1991-ben szerezte diplomáját a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, általános agrármérnök végzettséggel rendelkezik. 1992-2001-ig a Magyar Tudományos Akadémia IIASA Magyar tagszervezetének titkárságvezetője, majd a Környezetvédelmi Minisztérium Phare Projekt pénzügyi menedzsere volt. Itt feladatai közé tartozott két Phare csatornázási projekt pénzügyi felügyelete: tervek, ill. árajánlatok bekérése, ellenőrzése, készütségi fokok ellenőrzése, és a pénzügyi kifizetések ellenőrzése. 2003-2006-ig a Szerencsejáték Zrt. – Szerviz Kft. karitatív osztályvezetője, majd 2006-tól az R-KO-N Befektetési Kft-nél (irodaház bérbeadás és menedzsment) dolgozik. Angol-magyar szakfordító végzettséggel is rendelkezik.

3. napirendi pont: A Társaság tevékenységi körének bővítése

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2014. (I.31.) határozatával a Társaság tevékenységi körét kibővíti, a tevékenységek közé felveszi az alábbi tevékenységet:

- *Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység (TEÁOR 6619'08).*”

A Társaság tevékenységi körének kibővítése a Vízkvóta-kereskedelmi rendszer jogi kereteit adja majd.

4. napirendi pont: Új fióktelep létesítése Budapesten

„A Közgyűlés/2014. (I.31.) határozatával a Társaság új fióktelepet létesít 1012 Budapest, Pálya utca 9. V. em. alatt.”

A Budapest I. kerületében található irodaházban nyitja meg a FuturAqua Nyrt. budapesti irodáját, amely a Vízkvóta-kereskedelemmel kapcsolatos tevékenységeket koordinálja majd.

5. 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)

Határozati javaslat:

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2014. (I.31.) határozatával a Társaság Alapszabályának 1.5, 1.8, 7.5, 9.3. pontját a következő szövegezéssel állapítja meg:

1.5. A társaság székhelye, fióktelepe

A társaság székhelye: 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.

A társaság fióktelepe: 7011 Alap, Dózsa György u. 81-83.

1012 Budapest, Pálya utca 9. V. em.

1.8. Egyéb tevékenységi körök (TEÁOR'08 nomenklatúrában):

3600'08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

4634'08 Ital nagykereskedelme

4725'08 Ital-kiskereskedelem

5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7021'08 PR, kommunikáció

7022'08 Üzletviteli, egyéb üzleti szaktanácsadás

7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7.5. 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.) 2011. január 30. napjától határozatlan ideig
2. ~~Láng Balázs Gergely~~ (született: Pécs, 1974. szeptember 29., anyja neve: Kiss Ágnes Anna, lakcíme: 1066 Budapest, Lovag u. 6. II. em. 10.) 2011. január 30. napjától határozatlan ideig **Henye Andrea Anna** (született: Budapest, 1965. november 2., anyja neve: Teschler Andrea, lakcíme: 2625 Kóspallag, Kálvária utca 13.) 2014. január 31. napjától 2015. április 30-ig
3. **dr. Pais Ella Regina** (született: Milej, 1948. január 6., anyja neve: Varga Regina, lakcíme: 7625 Pécs, Ilona u. 17.) 2011. január 30. napjától határozatlan ideig
4. **Andrási Miklós** (született: Dunaújváros 1963. 10. 17., anyja neve: Szaniszló Éva, lakcíme: lakcíme: 1126 Budapest Agárdi u. 3/a.) 2013. május 27. napjától határozatlan ideig

9.3. A társaság könyvvizsgálója

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)”

A Társaság jegyzett tőkéje a rendkívüli közgyűlés összehívásának időpontjában (2013. december 31-én) 92.633.000.- HUF, azaz kilencvenkettőmillió-hatszázharminháromezer forint, amelyet 18.526.600 darab 5 (Öt) HUF névértékű részvény testesít meg.

Pécs, 2014. január 10.

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