

A FuturAqua Nyrt. 2014. január 31-én tartott rendkívüli közgyűlésének határozatai

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyongazdálkodó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 02-10-060369., székhelye: 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) - a továbbiakban: „Társaság” – 2014. január 31-én megtartott rendkívüli közgyűlése a következő határozatokat hozta. A Közgyűlésen összesen leadható szavazatok száma: 17.732.056 darab. A Közgyűlésen megjelent részvényesek által leadható szavazat 13.616.322 darab, amely a teljes alaptőkére vetítve 73,49%. Ha a Közgyűlés egyhangúan szavaz, akkor 76,79%-os szavazati arány adódik a saját részvényekre tekintettel.

Közgyűlési tisztségviselők megválasztása és a napirend megszavazása

Szavazás:

Igen: 13.616.322 db =a teljes alaptőke 73,49%, a szavazatok 76,79%-a
Nem: 0 db
Tartózkodik: 0 db

Határozat:

„A Közgyűlés 1/2014. (I.31.) határozatával a Közgyűlés levezető elnökének megválasztja dr. Fodor Istvánt, jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Svegál Ildikót, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Békés Attila részvényest, szavazatszámleadónak Hahn Attila részvényest.”

1. napirendi pont:

Könyvvizsgáló választása a 2014-es és az azt követő gazdasági évekre, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

Szavazás:

Igen: 13.616.322 db =a teljes alaptőke 73,49%, a szavazatok 76,79%-a
Nem: 0 db
Tartózkodik: 0 db

Határozat:

„A Közgyűlés 2/2014. (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 cég bíróság előtt eljárjon.”

2. napirendi pont:

Igazgatósági tag választása (Henyé Andrea Anna)

Szavazás:

Igen: 13.616.322 db =a teljes alaptőke 73,49%, a szavazatok

Nem: 0 db
Tartózkodik: 0 db

Határozat:

„A Közgyűlés 3/2014. (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.”

3. napirendi pont:

A Társaság tevékenységi körének bővítése

Szavazás:

Igen: 13.616.322 db =a teljes alaptőke 73,49%, a szavazatok 76,79%-a
Nem: 0 db
Tartózkodik: 0 db

Határozat:

„A Közgyűlés 4/2014. (I.31.) határozatával a Társaság tevékenységi körét kibővíti, a tevékenységek közé felveszi az alábbi tevékenységet:

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

4. napirendi pont:

Új fióktelep létesítése Budapesten:

Szavazás:

Igen: 13.616.322 db =a teljes alaptőke 73,49%, a szavazatok 76,79%-a
Nem: 0 db
Tartózkodik: 0 db

Határozat:

„A Közgyűlés 5/2014. (I.31.) határozatával a Társaság új fióktelepet létesít 1012 Budapest, Pálya utca 9. V. em. alatt.”

5. napirendi pont:

Az Alapszabály módosítása és az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása

Szavazás:

Igen: 13.616.322 db =a teljes alaptőke 73,49%, a szavazatok 76,79%-a
Nem: 0 db
Tartózkodik: 0 db

Határozat:

„A Közgyűlés 6/2014. (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 Itál nagykereskedelme
- 4725'08 Itál-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: Dunaujváros 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)”

Pécs, 2014. január 31.

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