

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2016. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 02-10-060369., székhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em.) - a továbbiakban: „Társaság” – Igazgatósága a 2016. április 30-án tartandó évi rendes közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseit, határozati javaslatait az alábbiakban mutatja be.

Napirendi pontok, a kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

Napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2015. évi tevékenységéről, a 2015. 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 2015-es beszámolóhoz
3. Az Audit bizottság jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2015-es 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 2015. éves beszámolójának és a FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2015. éves beszámolójának elfogadása az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján, a 2015. évi eredmény megállapítására és felosztásra.
6. A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában
7. Felelős társaságirányítási jelentés elfogadása
8. A tisztségviselők 2016. évi díjazásának megállapítása
9. A Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása
10. Igazgatósági tag választása
11. Felügyelőbizottsági tag választása
12. Audit bizottsági tag választása
13. Az Alapszabály módosítása és az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása *(a döntés meghozatalához a jelenlévő részvényesek $\frac{3}{4}$ -ének szavazata szükséges)*

1. napirendi pont: Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2015. évi tevékenységéről, a 2015. évre vonatkozó magyar számvitel szerinti egyedi és a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti konszolidált éves beszámoló megtárgyalása, elfogadása

Előterjesztés: Az Igazgatóság a mellékelten csatolt anyagban bemutatja beszámolóját a FuturAqua Nyrt. anyavállalat 2015. évi tevékenységéről, a 2015. évre vonatkozó magyar számvitel szerinti egyedi és a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti konszolidált éves beszámoló összefoglaló tervezetét. Az Igazgatóság javasolja, hogy a beszámolót a Közgyűlés fogadjja el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2016. (IV. 30.) határozatával az Igazgatóság beszámolóját a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 2015. évi tevékenységéről elfogadja. A Közgyűlés ugyanekkor elfogadja a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (FuturAqua Csoport) IFRS– szerinti konszolidált éves beszámolóját.”

2. napirendi pont: A Felügyelőbizottság jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2015-ös beszámolóhoz

Előterjesztés: A Felügyelőbizottság külön dokumentumban bemutatja jelentését a Társaság éves beszámolójához, a 2015. évi tevékenység vonatkozásában. Az Igazgatóság javasolja, hogy a jelentést a Közgyűlés fogadjja el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2016. (IV. 30.) 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 2015-ös beszámolóhoz

Előterjesztés: Az Audit Bizottság bemutatja jelentését a Társaság éves beszámolójához, a 2015. évi tevékenység vonatkozásában. Az Igazgatóság javasolja, hogy a jelentést a Közgyűlés fogadjja el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2016. (IV. 30.) határozatával az Audit Bizottság jelentését a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti 2015-ös 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 2015. 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 fogadja el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2016. (IV. 30.) határozatával a Társaság könyvvizsgálójának 2015-ös gazdasági évre vonatkozó 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 2015. éves beszámolójának és a FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2015. éves beszámolójának elfogadása az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján, a 2015. évi eredmény megállapítására és felosztásra. Az Igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában

Előterjesztés: Az Igazgatóság javasolja, hogy a külön dokumentumban bemutatott, 2015. évre vonatkozó magyar számvitel szerinti egyedi és a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti konszolidált éves beszámolót a Közgyűlés fogadja el. Az Igazgatóság javasolja, hogy a 2015. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerüljön sor.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2016. (IV. 30) 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 2015. éves jelentését elfogadja. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2015. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerül sor, a Társaság eredménye teljes egészében eredménytartalékba, a veszteség elhatárolásra kerül. ”

6. napirendi pont: A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában

Előterjesztés: Mivel a vezető tisztségviselők az előző üzleti évben végzett munkájukat megfelelően végezték, így a Közgyűlés dönt felmentvény megadásának tárgyában.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2016. (IV. 30) határozatával a Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság vezető tisztségviselőinek előző évi munkáját a törvényi és alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelőnek tartja, továbbá azt, hogy az igazgatósági tagok a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték tevékenységüket. Erre tekintettel a Felmentvényt az Igazgatóság tagjainak megadja.

7. napirendi pont: Felelős társaságirányítási jelentés elfogadása

Előterjesztés: Az Igazgatóság a FuturAqua Nyrt. külön dokumentumban bemutatott 2015. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadásra javasolja.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2016. (IV. 30.) határozatával a Társaság 2015-ös Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.”

8. napirendi pont: A tisztségviselők 2016. évi díjazásának megállapítása

Előterjesztés: Az Igazgatóság javasolja, hogy a tisztségviselők közül az Igazgatóság tagjai havi 100.000 Ft (Egyszázezer forint) tiszteletdíjat kapjanak munkájukért 2016-ban. A felügyelőbizottsági tagok 2016-ban díjazásban nem részesülnek.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2016. (IV. 30.) határozatával az Igazgatóság tagjainak havi 100.00 Ft (Egyszázezer forint) díjazást szavaz meg. A Felügyelőbizottsági tagok díjazásban nem részesülnek.”

9. napirendi pont: A Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása

Előterjesztés: Az Igazgatóság az Audit Bizottság előterjesztésére javasolja a jelenlegi állandó könyvvizsgálóval megkötött szerződés meghosszabbítását. A veszprémi székhelyű Quercus Számviteli Szolgáltató és Igazságügyi Szakértői Iroda fő profilja a könyvvizsgálat, gazdasági tanácsadás, igazságügyi szakértés és a könyvvezetés. Jelenleg közel 100 partnerrel állnak szerződéses könyvvizsgálói és gazdasági tanácsadói, 50 partnerrel számviteli szolgáltatói kapcsolatban. Ügyfélkörük földrajzilag elsősorban Budapesthez, Veszprém, Fejér, Vas és Hajdú-Bihar megyékhez kötődik. Partnereik között vannak ipari, élelmiszeripari, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységű társaságok, pénzügyi és mezőgazdasági vállalkozások, önkormányzatok, egyesületek. Számos külföldi tulajdonú céget is ügyfeleik között tudhatnak. Tevékenységük kiterjed pályázatok könyvvizsgálói és pénzügyi koordinálására, vagyoneértékelésre, cégátvilágításra, igazságügyi szakértésre, vállalkozások átalakulásával kapcsolatos feladatokra is. Tölgyes András okleveles szakközgazdász, bejegyzett könyvvizsgáló. Pénzügyi intézményi (E005572), IFRS (IFRS000236), és Költségvetési (KM002012) minősítéssel rendelkezik.

Határozati javaslat:

*„A Közgyűlés/2016. (IV. 30..) határozatával megválasztja 2016. május 1-től 2017. 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.] 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.”*

10. napirendi pont: Igazgatósági tag választása

Előterjesztés: Az Igazgatóság tagjának, Tóth Jánosnak megbízatása 2016. április 30-án lejár. Javasoljuk, hogy Tóth urat válassza meg a Közgyűlés az Igazgatóság tagjává 2017. április 30-ig.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés .../2016. (IV. 30.) határozatával az Igazgatóság tagjává választja 2016. május 1-től 2017. április 30-ig Tóth János urat. Tóth János cégképviselési joga: önálló.”

Tóth János 1998-ban szerezte diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsész- és Társadalomtudományi karán, 1996-1997-ben a Németországi Katolikus Egyetem (Eichstätt-Ingolstadt) hallgatója volt. 2001-ben fejezte be egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán. Alapítása óta a Tenderauditor Kft. gazdasági igazgatója, 2012-től stratégiai igazgatói tisztséget tölt be. Németül és angolul folyékonyan beszél. Nős, 5 gyermek édesapja.

11. napirendi pont: Felügyelőbizottsági tag választása

Előterjesztés: dr. Zsirmon Ilona felügyelőbizottsági tag mandátuma lejárt, az Igazgatóság javasolja, hogy továbbra is a FuturAqua Nyrt. felügyelőbizottsági tagja legyen.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés .../2016. (IV.30.) határozatával az Felügyelőbizottság tagjává választja 2016. május 1-től 2020. április 30-ig dr. Zsirmon Ilonát.”

12. napirendi pont: Audit bizottsági tag választása

Előterjesztés: dr. Zsirmon Ilona audit bizottsági tag mandátuma lejárt, az Igazgatóság javasolja, hogy továbbra is a FuturAqua Nyrt. Audit bizottságának tagja legyen.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés .../2016. (IV.30.) határozatával az Audit Bizottság tagjává választja 2016. május 1-től 2020. április 30-ig dr. Zsirmon Ilonát.”

13. 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: Az Igazgatóság javasolja, a személyi változásokra tekintettel az alapszabály alábbi pontjait módosítsa a Közgyűlés.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2016. (IV. 30.) határozatával a Társaság Alapszabályát módosítja a következők szerint:

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. **Tóth János** (született: Kalocsa, 1975. április 2., anyja neve: Máté Magdolna, lakcíme: 2081 Piliscsaba, Klotild tér 3.) ~~2016. április 30-ig~~ **2017. 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”

8.6. A Felügyelőbizottság tagjai

A Felügyelőbizottság tagjai:

1. **dr. Zsirmon Ilona** (született: Pécs, 1955. július 9., anyja neve: Nagy Ilona, lakcíme: 7625 Pécs, Felsőhavi utca 46.) **2016. május 1. napjától 2020. április 30-ig**
2. **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
3. **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

8.9. Az Audit bizottság tagjai

1. **dr. Zsirmon Ilona** (született: Pécs, 1955. július 9., anyja neve: Nagy Ilona, lakcíme: 7625 Pécs, Felsőhavi utca 46.) **2016. május 1. napjától 2020. április 30-ig**
2. **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
3. **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

9.3. A társaság állandó könyvvizsgálója

A társaság állandó könyvvizsgálója **2016. május 1. napjától 2017. 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.)

* * *

A Társaság alaptőkéjének nagysága a Közgyűlés összehívásának időpontjában, 2016. március 31-én

Az alaptőke nagysága 2016. március 31-én

Jegyzett tőke: 100.133.000.- HUF, azaz Százmillió-százharmincháromezer HUF

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2016. március 31-én

	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)	Részvények fajtája
FuturAqua részvény	5 HUF	20.026.600	100.133.000 Ft	törzsrészvény
Részvények összesen	5 HUF	20.026.600	100.133.000 Ft	

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2016. március 31-én

Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényen- kénti szavazati jog	Összes szavazati jog
FuturAqua részvény	111.659 db	20.026.600	1	20.026.600 szavazat – 111.659 db saját részvény = 19.914.941
Szavazatok száma	(a saját részvények nem szavaznak)			19.914.941 szavazat

Pécs, 2016. április 9.

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