

## **Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2016. május 26-án tartandó rendkívüli közgyűléséhez**

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 02-10-060369., székhely: 7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em.) - a továbbiakban: „Társaság” – Igazgatósága a 2016. május 26-án tartandó rendkívüli közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseit, határozati javaslatait az alábbiakban mutatja be.

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

#### **Napirendi pontok:**

1. Az Igazgatóság ismételt beszámolója a Társaság 2014. évi tevékenységéről, a 2014. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti konszolidált éves jelentéséről, a Felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2014-es beszámolóhoz, az Audit bizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2014-es beszámolóhoz
2. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti, 2014. évre vonatkozó konszolidált beszámolóhoz
3. A FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2014. éves beszámolójának (jelentésének) elfogadása az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján, a 2014. évi eredmény megállapítására és felosztásra.
4. 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
5. A Felügyelőbizottság jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2015-es beszámolóhoz
6. Az Audit bizottság jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2015-es beszámolóhoz
7. A könyvvizsgáló jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz
8. 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.

**1. napirendi pont:** Az Igazgatóság ismételt beszámolója a Társaság 2014. évi tevékenységéről, a 2014. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti konszolidált éves jelentéséről, a Felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2014-es beszámolóhoz, az Audit bizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2014-es beszámolóhoz

**Előterjesztés:** Az Igazgatóság a mellékelten csatolt és korábban részletesen bemutatott anyagban terjeszti elő beszámolóját a FuturAqua Nyrt. anyavállalat 2014. évi tevékenységéről, a 2014. évre vonatkozó nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti konszolidált éves beszámoló összefoglaló tervezetét. Az Igazgatóság javasolja, hogy a beszámolót, valamint a Felügyelőbizottság jelentését a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2014-es beszámolóhoz, az Audit bizottság jelentését a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2014-es beszámolóhoz a Közgyűlés fogadja el.

**Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2016. (V. 26.) határozatával az Igazgatóság beszámolóját a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyongazdálkodó Nyrt. 2014. évi tevékenységéről ismét elfogadja. A Közgyűlés ugyanekkor ismételten elfogadja a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyongazdálkodó Nyrt. (FuturAqua Csoport) IFRS– szerinti konszolidált jelentéséhez készült igazgatósági beszámolóját.”*

**2. napirendi pont:**

A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti, 2014. évre vonatkozó konszolidált beszámolóhoz

**Előterjesztés:** Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálója által készített 2014-es gazdasági évre vonatkozó jelentését a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz Közgyűlés fogadja el.

**Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2016. (V. 26.) határozatával a Társaság könyvvizsgálójának 2014-es gazdasági évre vonatkozó új jelentését a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz elfogadja.”*

**3. napirendi pont:** A FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2014. éves beszámolójának (jelentésének) elfogadása az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján, a 2014. évi eredmény megállapítására és felosztásra.

**Előterjesztés:** Az Igazgatóság javasolja, hogy az ismételten előterjesztett jelentést a Közgyűlés fogadja el.

**Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2016. (V. 26.) határozatával az Igazgatóság ismételt beszámolója, a Felügyelőbizottság, az Audit Bizottság és a Társaság könyvvizsgálójának ismételt jelentése alapján a FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2014. éves jelentését elfogadja. A Közgyűlés megerősíti korábbi döntését, hogy a 2014. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerül sor, a Társaság eredménye teljes egészében eredménytartalékba, a veszteség elhatárolásra kerül.”*

A Társaság Igazgatósága a 4-8. napirendei pontokhoz nem kapcsol előterjesztést, tekintettel arra, hogy ezekben a kérdésekben a 2016. április 30-án megtartott éves rendes közgyűlés már döntött, így ezek tárgyalását az Igazgatóság nem javasolja.

\* \* \*

**A Társaság alaptőkéjének nagysága a Közgyűlés összehívásának időpontjában, 2016. április 26-án**

**Az alaptőke nagysága 2016. április 26-án**

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

**A Társaság alaptőkéjének összetétele 2016. április 26-án**

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

**A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2016. április 26-án**

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
<b>Szavazatok száma</b>	(a saját részvények nem szavaznak)			19.914.941 szavazat

Pécs, 2016. május 5.

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