

A 2016. május 26-án tartott rendkívüli közgyűlés határozatai

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 02-10-060369., székhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em.) - a továbbiakban: „Társaság” –2016. május 26-án 14 órakor tartott rendkívüli közgyűlése az alábbi határozatokat hozta.

A Közgyűlésen összesen leadható szavazatok száma: 19.914.941 darab

A Közgyűlésen megjelent részvényesek által leadható szavazat 10.614.756 darab, amely a teljes alaptőkére vetítve 53,03 %.

15/2016. (V. 26.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 15/2016. (V. 26.) határozatával a Közgyűlés levezető elnökének megválasztja dr. Fodor Istvánt, jegyzőkönyv-vezetőnek Salamon József Attila részvényest, jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Pais Ella Regina részvényest.”

Szavazati arány:

Igen: 10.614.756 db

Nem: 0 db

Tartózkodott: 0 db

A teljes alaptőke 53,03% igennel szavazott

16/2016. (V. 26.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 16/2016. (V. 26.) határozatával az Igazgatóság beszámolóját a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 2014. évi tevékenységéről ismét elfogadja. A Közgyűlés ugyanekkor ismételen elfogadja a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (FuturAqua Csoport) IFRS– szerinti konszolidált jelentéséhez készült igazgatósági beszámolóját.”

Szavazati arány:

Igen: 10.614.756 db

Nem: 0 db

Tartózkodott: 0 db

A teljes alaptőke 53,03% igennel szavazott

17/2016. (V. 26.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 17/2016. (V. 26.) határozatával a Társaság állandó könyvvizsgálójának 2014-es gazdasági évre vonatkozó új jelentését a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz elfogadja.”

Szavazati arány:**Igen:** 10.614.756 db**Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 0 db

A teljes alaptőke 53,03% igennel szavazott

18/2016. (V. 26.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 18/2016. (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 Közgyűlé megerősíti korábbi döntését, hogy a 2014. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerül sor, a Társaság eredménye teljes egészében eredménytartalékba, a veszteség elhatárolásra kerül.”

Szavazati arány:**Igen:** Igen: 10.614.756 db**Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 0 db

A teljes alaptőke 53,03% igennel szavazott

19/2016. (V. 26.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 19/2016. (V. 26.) határozatával úgy dönt, hogy a 4-8 napirendi pontokat érdemben nem tárgyalja, tekintettel arra, hogy ezekben a kérdésekben a 2016. április 30-án megtartott éves rendes közgyűlés már döntött.”

Szavazati arány:**Igen:** Igen: 10.614.756 db**Nem:** 0 db**Tartózkodott:** 0 db

A teljes alaptőke 53,03% igennel szavazott

Pécs, 2016. május 26.

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