

A FuturAqua Nyrt. 2017. április 29-én tartott éves rendes közgyűlésének határozatai

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 02-10-060369., székhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em.) - a továbbiakban: „Társaság” –2017. április 29-én 14 órakor tartott éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta.

A Közgyűlésen összesen leadható szavazatok száma: 20.026.600 darab

A Közgyűlésen megjelent részvényesek által leadható szavazat 10.286.349 darab, amely a teljes alaptőkére vetítve 51,35 %.

1/2017. (IV. 29.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 1/2017. (IV. 29.) határozatával a Közgyűlés levezető elnökének megválasztja dr. Fodor István ügyvédet, jegyzőkönyv-vezetőnek Molnár Lajost, jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Pais Ella Regina részvényest.”

Szavazati arány:

Igen: 10.286.349 db

Nem: 0 db

Tartózkodott: 0 db

A teljes alaptőke 51,35% igennel szavazott

2/2017. (IV. 29.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 2/2017. (IV. 29.) határozatával az Igazgatóság beszámolóját a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 2016. évi tevékenységéről elfogadja. A Közgyűlés ugyanekkor elfogadja a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (FuturAqua Csoport) IFRS– szerinti konszolidált éves beszámolóját. A HUMAN GOODS Értékesítő Kft. kikerül a konszolidációs körből, és helyette teljes körűen konszolidálásra kerül az EcoPay Zrt.”

Szavazati arány:

Igen: 10.286.349 db

Nem: 0 db

Tartózkodott: 0 db

A teljes alaptőke 51,35% igennel szavazott

3/2017. (IV. 29.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 3/2017. (IV. 29.) határozatával a Felügyelőbizottság jelentését a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz elfogadja.”

Szavazati arány:

Igen: 10.286.349 db

Nem: 0 db

Tartózkodott: 0 db

A teljes alaptőke 51,35% igennel szavazott

4/2017. (IV. 29.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 4/2017. (IV. 29.) határozatával az Audit Bizottság jelentését a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti 2016-os konszolidált beszámolóhoz elfogadja.”

Szavazati arány:

Igen: 10.286.349 db

Nem: 0 db

Tartózkodott: 0 db

A teljes alaptőke 51,35% igennel szavazott

5/2017. (IV. 29.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 5/2017. (IV. 29.) határozatával a Társaság könyvvizsgálójának 2016-os gazdasági évre vonatkozó jelentését a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz elfogadja.”

Szavazati arány:

Igen: 10.286.349 db

Nem: 0 db

Tartózkodott: 0 db

A teljes alaptőke 51,35% igennel szavazott

6/2017. (IV. 29.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 6/2017. (IV. 29.) 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 2016. éves jelentését elfogadja. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2016. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerül sor, a Társaság eredménye teljes egészében eredménytartalékba kerül.. ”

Szavazati arány:

Igen: 10.286.349 db

Nem: 0 db

Tartózkodott: 0 db

A teljes alaptőke 51,35% igennel szavazott

7/2017. (IV. 29.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 7/2016. (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, dr. Fodor Istvánnak, dr. Pais Ella Reginának Somlyai Gábornak és Tóth Jánosnak megadja.”

(Személyes érintettsége miatt nem szavazott: dr. Pais Ella Regina, dr. Fodor István és az érdekeltségi körükbe tartozó ENVIRO-GEO Bt. részvényes.)

Szavazati arány:

Igen: 2.744.943 db

Nem: 0 db

Tartózkodott: 0 db

A teljes alaptőke 13,70% igennel szavazott

8/2017. (IV. 29.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 8/2017. (IV. 29.) határozatával a Társaság 2016-os Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.”

Szavazati arány:

Igen: 10.286.349 db

Nem: 0 db

Tartózkodott: 0 db

A teljes alaptőke 51,35% igennel szavazott

9/2017. (IV. 29.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 9/2017. (IV. 29.) határozatával az Igazgatóság tagjainak 2017-ben havi 100.000 Ft (Egyszázezer forint) díjazást szavaz meg. A Felügyelőbizottsági tagok díjazásban nem részesülnek.”

Szavazati arány:

Igen: 2.528.943 db

Nem: 0 db

Tartózkodott: 0 db

A teljes alaptőke 12,62% igennel szavazott

10/2017. (IV. 29.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 2017. (IV. 29.) határozatával határozatával megválasztja 2017. április 30-tól 2018. április 30-ig az **ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot** (cégjegyzék száma: Cg.: 01-09-698566, címe: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7. MKVK: 001109, személyében eljáró könyvvizsgáló: **dr. Sasváriné dr. Hoffmann Anna bejegyzett könyvvizsgáló** [tagsági igazolvány száma: 001631, születési ideje: Pécs, 1960. április 9., anyja neve: Petz Franciska, címe: 7627 Pécs, Kispircsizma dűlő 88.) a FuturAqua Nyrt. állandó könyvvizsgálójának. A könyvvizsgáló díjazása: 1.560.000 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.”

Szavazati arány:

Igen: 10.286.349 db

Nem: 0 db

Tartózkodott: 0 db

A teljes alaptőke 51,35% igennel szavazott

11/2016. (IV. 29.) közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 11/2017. (IV. 29.) határozatával az Alapszabály 9.3. pontját az alábbiak szerint állapítja meg: A társaság állandó könyvvizsgálója

A társaság állandó könyvvizsgálója 2017. április 30. napjától 2018. április 30-ig:

ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzék száma: Cg.: 01-09-698566, címe: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7. MKVK: 001109, személyében eljáró könyvvizsgáló: **dr. Sasváriné dr. Hoffmann Anna bejegyzett könyvvizsgáló** [tagsági igazolvány száma: 001631, születési ideje: Pécs, 1960. április 9., anyja neve: Petz Franciska, címe: 7627 Pécs, Kispircsizma dűlő 88.)”

Pécs, 2017. április 29.

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