



## **Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2018. április 19-én 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 2018. április 19-én tartandó évi rendes közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseit, határozati javaslatait az alábbiakban mutatja be.

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

### **HIRDETMÉNY**

**A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő  
Részvénytársaság Igazgatósága összehívja a  
Társaság 2018. évi rendes közgyűlését**

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 02-10-060369., székhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em.) - a továbbiakban: „Társaság” - Igazgatósága ez úton értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy

**a Társaság évi rendes közgyűlését 2018. év április hó 19. napjának 14 órájára  
összehívja.**

**A közgyűlés helye:** a társaság székhelye, 7623 Pécs, Megyeri út 25. III. emelet

**A közgyűlés megtartásának módja:** a részvényesek személyes részvételével

### **Napirendi pontok:**

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2017. évi tevékenységéről, a 2017. évre vonatkozó, a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált éves jelentés megtárgyalása
2. A Felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2017-es beszámolóhoz
3. Az Audit bizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2017-es beszámolóhoz

4. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2017-es beszámolóhoz

5. A FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2017-es éves jelentésének elfogadása az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján, a 2017. 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 2017. évi díjazásának megállapítása

9. A Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása

10. Igazgatósági tag választása

11. A HYD Pharma Zrt. és a FuturAqua Nyrt. együttműködésének, közös stratégiájának megtárgyalása

12. Az Alapszabály módosítása és az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása *(a döntés meghozatalához a jelenlévő részvényesek ¾ -ének szavazata szükséges)*

### **1. napirendi pont:**

Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2017. évi tevékenységéről, a 2017. évre vonatkozó, a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált éves jelentés megtárgyalása

**Előterjesztés:** Az Igazgatóság a mellékelten csatolt táblázatban bemutatja a vezetőség jelentését (beszámolóját) a FuturAqua Nyrt. anyavállalat 2017. évi tevékenységéről, a 2017. évi, a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált éves jelentéshez. Az Igazgatóság javasolja, hogy a beszámolót a Közgyűlés fogadjon el.

### **Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2018. (IV. 19.) határozatával az Igazgatóság beszámolóját a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 2017. évi tevékenységéről, a 2017. évre vonatkozó, a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált éves jelentést elfogadja”*

**2. napirendi pont:** A Felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2017-es beszámolóhoz

**Előterjesztés:** A Felügyelőbizottság külön dokumentumban bemutatja jelentését a Társaság éves beszámolójához, a 2017. évi tevékenység kapcsán. Az Igazgatóság javasolja, hogy a jelentést a Közgyűlés fogadjon el.

### **Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2018. (IV. 19.) határozatával a Felügyelőbizottság jelentését a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2017-es beszámolóhoz elfogadja.”*

**3. napirendi pont:** Az Audit bizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2017-es beszámolóhoz

**Előterjesztés:** Az Audit Bizottság bemutatja jelentését a Társaság éves beszámolójához, a 2017. évi tevékenység vonatkozásában. Az Igazgatóság javasolja, hogy a jelentést a Közgyűlés fogadja el.

**Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2018. (IV. 19.) határozatával az Audit Bizottság jelentését a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált konszolidált 2017-es beszámolóhoz elfogadja.”*

**4. napirendi pont:** A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2017-es beszámolóhoz

**Előterjesztés:** A Könyvvizsgáló külön dokumentumban bemutatja jelentését a Társaság 2017. évi tevékenysége vonatkozásában, jelentés a FuturAqua Nyrt. egyedi és nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz. Az Igazgatóság javasolja, hogy a könyvvizsgáló jelentését a Közgyűlés fogadja el.

**Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2018. (IV. 19.) határozatával a Társaság könyvvizsgálójának 2017-es gazdasági évre vonatkozó jelentését a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált beszámolóhoz elfogadja.”*

**5. napirendi pont:** A FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2017-es éves jelentésének elfogadása az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján, a 2017. évi eredmény megállapítására és felosztása.

**Előterjesztés:** Az Igazgatóság javasolja, hogy a bemutatott, 2017. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált éves beszámolót a Közgyűlés fogadja el. Az Igazgatóság javasolja, hogy a 2017. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerüljön sor.

**Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2018. (IV. 19.) határozatával az Igazgatóság beszámolója, a Felügyelőbizottság, az Audit Bizottság és a Társaság könyvvizsgálójának jelentése alapján a FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált 2017. éves jelentését elfogadja. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2017. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerül sor, a Társaság eredménye teljes egészében eredménytartalékba kerül.”*

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

**Előterjesztés:** az Igazgatóság javasolja, hogy a Felmentvényt az Igazgatóság tagjainak, dr. Fodor Istvánnak, dr. Pais Ella Reginának, Somlyai Gábornak adja meg a Közgyűlés.

*„A ...../2018. (IV. 19.) 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 megadja.”*

**7. napirendi pont:** Felelős társaságirányítási jelentés elfogadása

**Előterjesztés:** Az Igazgatóság a FuturAqua Nyrt. külön dokumentumban bemutatott 2017. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadásra javasolja.

**Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2018. (IV. 19.) határozatával a Társaság 2017-es Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.”*

**8. napirendi pont:** A tisztségviselők 2018. évi díjazásának megállapítása

**Előterjesztés:** Az Igazgatóság javasolja, hogy a tisztségviselők közül az Igazgatóság tagjai havi 100.000 Ft (Egyszázezer forint) tiszteletdíjat kapjanak munkájukért 2018-ban. A felügyelőbizottsági tagok 2018-ban díjazásban nem részesülnek.

**Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2018. (IV. 19.) határozatával az Igazgatóság tagjainak 2018-ban havi 100.00 Ft (Egyszázezer forint) díjazást szavaz meg. A Felügyelőbizottsági tagok díjazásban nem részesülnek.”*

**9. napirendi pont:** A Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása

**Előterjesztés:** Javasolja az Igazgatóság, hogy az Audit bizottság előzetes jóváhagyására is tekintettel a Közgyűlés válassza meg 2018. április 30-tól 2019. 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. 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.

**Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2018. (IV. 19.) határozatával határozatával megválasztja 2018. április 30-tól 2019. 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. 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.”*

**10. napirendi pont:** Igazgatósági tag választása

**Előterjesztés:** Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza az Igazgatóság tagjává 2018. április 30-tól 2019. április 30-ig Somlyai Gábor urat, a HYD Pharma igazgatósági tagját, aki jelenleg is a FuturAqua nyrt. igazgatóságának tagja. Somlyai Gábor cégképviselési joga: önálló.

**Határozati javaslat:**

*A Közgyűlés ...../2018. (IV. 19.) határozatával az Igazgatóság tagjává választja 2017. április 30-tól 2019. április 30-ig Somlyai Gábor urat. Somlyai Gábor cégképviselési joga: önálló.*

**11. napirendi pont:** A HYD Pharma Zrt. és a FuturAqua Nyrt. együttműködésének, közös stratégiájának megtárgyalása

Előterjesztés: a FuturAqua Nyrt. és a HYD Pharma Zrt. között 2016. szeptember 15-én szerződés jött létre (A HYD PHARMA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTAL VÉGZENDŐ KLINIKAI VIZSGÁLAT TÁRGYÁBAN LÉTREJÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS). Az idő előrehaladtával a pénzügyi feltételeket a kutatás folytatásához a FuturAqua Nyrt. nem tudta biztosítani. A két társaság közötti együttműködés azonban mindkét fél részére ígéretes és jövőbe mutató lehetőségeket teremtene, ezért a FuturAqua Nyrt. tulajdonosként megjelenhetne a HYD Pharma Zrt-ben. A tulajdonosi összekapcsolódás esetén számos lehetőség kínálkozna az együttműködés elmélyítésére, amely a két társaság stratégiáját alapjaiban változtatná meg. Az Igazgatóság ezért azt javasolja, hogy a tulajdonosi oldalról történő megjelenését célzó döntésig a közös stratégiáról még ne szülessen döntés. Amennyiben a HYD Pharma Zrt-ben történő tulajdonszerzés nem lehetséges, úgy az együttműködés teljes felülvizsgálata szükséges, amely egy későbbi közgyűlés döntési kompetenciájába tartozna.

**12. napirendi pont:** Az Alapszabály módosítása és az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása *(a döntés meghozatalához a jelenlévő részvényesek 3/4 -ének szavazata szükséges)*

**Előterjesztés:** Az Igazgatóság javasolja, változásokra tekintettel az alapszabály 9.3. pontját módosítsa a Közgyűlés.

**Határozati javaslat:**

*„A Közgyűlés ...../2018. (IV. 19.) határozatával az Alapszabály következő pontjait módosítja: Alapszabály 7.5. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

*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. 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*
- 3. Somlyai Gábor (született: Budapest, 1956. március 24., anyja neve: Csepregi Anna, lakcíme: 1215 Budapest, Deák Ferenc utca 51/A) 2018. április 30. napjától 2019. április 30-ig*

*Az Alapszabály 9.3. pontját az alábbiak szerint állapítja meg: 9.3. A társaság állandó könyvvizsgálója*

A társaság állandó könyvvizsgálója 2018. április 30. napjától 2019. 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. Hoffmann Anna bejegyzett könyvvizsgáló [tagsági igazolvány száma: 001631, születési ideje: Pécs, 1960. április 9., anyja neve: Petz Franciska, címe: 7627 Pécs, Kispiricsizma dűlő 88.).”

\* \* \*

A FuturAqua Csoport 2017-esw gazdálkodását a következő táblázatban mutatjuk be:

## KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEM KIMUTATÁS

### KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEM KIMUTATÁSA 2017.év (ADATOK 1000 FT-BAN)

	ELŐZETES	Előző év
	2017. 12. 31.	2016.12.31.
Termékértékesítés és szolgáltatás bevétele	910	4 963
Egyéb bevételek	413	2 955
<b>Összes működési és egyéb bevétel</b>	<b>1 323</b>	<b>7 918</b>
Eladott áruk beszerzési értéke	0	1 123
Anyagjellegű ráfordítások	1 127	4 915
Igénybevett szolgáltatások	5 531	7 267
<b>Anyagjellegű működési ráfordítások</b>	<b>6 658</b>	<b>13 305</b>
Béreköltség	1 530	1 680
Egyéb személyi jellegű ráfordítások		
Bérfelárulások	359	479
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>1 889</b>	<b>2 159</b>
<b>Értékcsökkenés és amortizáció</b>	<b>4 374</b>	<b>3 185</b>
<b>Saját teljesítmények értéke</b>		
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 407</b>	<b>4 609</b>
<b>Összes működési ráfordítás</b>	<b>23 258</b>	<b>23 258</b>
<b>Működési eredmény</b>	<b>-14 005</b>	<b>-15 340</b>
Kamatbevételek	1 308	
Kamatráfordítások	963	559
Árfolyamkülönbözetek		1 220
<b>Pénzügyi eredmény</b>	<b>345</b>	<b>661</b>
Részesedés társult vállalkozás nettó eredményéből	321	-968
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-13 339</b>	<b>-15 647</b>
Adott időszaki adókölttség	0	204
Halasztott adó	-	-

<b>Adózás utáni eredmény</b>	<b>-13 339</b>	<b>-15 851</b>
Anyavállalatra jutó rész	-13 339	-15 851
Kisebbségi részesedésre jutó rész	323	
<b>Egyéb átfogó eredmény</b>	<b>-</b>	
Részesedés társult vállalkozás egyéb átfogó eredményéből	-	
<b>Összes tárgyidőszaki átfogó eredmény</b>	<b>-13 339</b>	<b>-15 851</b>
	2017.dec.31	2016. dec. 31
<b>Részvényenkénti eredmény higitott (Ft/részvény)</b>	<b>-0,78 Ft</b>	<b>- 0,80 FT</b>
<b>RÉSZVÉNYENKÉNTI EREDMÉNY (FT/ RÉSZVÉNY)</b>	<b>-0,78Ft</b>	<b>- 0,80 Ft</b>

## KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEM KIMUTATÁS

### KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEM KIMUTATÁSA 2017.év (ADATOK 1000 FT-BAN)

	ELŐZETES	Előző év
	2017. 12. 31.	2016.12.31.
Termékértékesítés és szolgáltatás bevétele	910	4 963
Egyéb bevételek	413	2 955
<b>Összes működési és egyéb bevétel</b>	<b>1 323</b>	<b>7 918</b>
Eladott áruk beszerzési értéke	0	1 123
Anyagjellegű ráfordítások	1 127	4 915
Igénybevett szolgáltatások	5 531	7 267
<b>Anyagjellegű működési ráfordítások</b>	<b>6 658</b>	<b>13 305</b>
Béreköltség	1 530	1 680
Egyéb személyi jellegű ráfordítások		
Bérfelrakások	359	479
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>1 889</b>	<b>2 159</b>
<b>Értékcsökkenés és amortizáció</b>	<b>4 374</b>	<b>3 185</b>
Saját teljesítmények értéke		
Egyéb ráfordítások	2 407	4 609
<b>Összes működési ráfordítás</b>	<b>23 258</b>	<b>23 258</b>
<b>Működési eredmény</b>	<b>-14 005</b>	<b>-15 340</b>
Kamatbevételek	1 308	
Kamatráfordítások	963	559

Árfolyamkülönbözetek		1 220
<b>Pénzügyi eredmény</b>	<b>345</b>	<b>661</b>
Részesedés társult vállalkozás nettó eredményéből	321	-968
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-13 339</b>	<b>-15 647</b>
Adott időszaki adóköltség	0	204
Halasztott adó	-	-
<b>Adózás utáni eredmény</b>	<b>-13 339</b>	<b>-15 851</b>
Anyavállalatra jutó rész	-13 339	-15 851
Kissebségi részesedésre jutó rész	323	
<b>Egyéb átfogó eredmény</b>	<b>-</b>	
Részesedés társult vállalkozás egyéb átfogó eredményéből	-	
<b>Összes tárgyidőszaki átfogó eredmény</b>	<b>-13 339</b>	<b>-15 851</b>
	2017.dec.31	2016. dec. 31
<b>Részvényenkénti eredmény hígított (Ft/részvény)</b>	<b>-0,78 Ft</b>	<b>- 0,80 FT</b>
<b>RÉSZVÉNYENKÉNTI EREDMÉNY (FT/ RÉSZVÉNY)</b>	<b>-0,78Ft</b>	<b>- 0,80 Ft</b>

\* \* \*

A Társaság alaptőkéjének összetétele a közgyűlés összehívásának napján, 2018. március 19-én:

	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>	<b>5 HUF</b>	<b>20.026.600</b>	<b>100.133.000 Ft</b>	

Tőkeemelés során elhatározott, de még ki nem bocsátott részvények:

	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)	Részvények fajtája
FuturAqua részvény	5 HUF	1.464.000	7.320.000 Ft	törzsrészvény

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2018. március 19.

Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító	Részvényenkénti szavazati	Összes szavazati jog
-----------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------



		<b>részvények</b>	<b>jog</b>	
FuturAqua részvény	0 db	20.026.600	1	20.026.600 szavazat
<b>Szavazatok száma</b>				20.026.600 szavazat

**2018. január 24-én megtörtént tőkeemelés során elhatározott, de még ki nem bocsátott részvények:**

	<b>Névérték (Ft/db)</b>	<b>Kibocsátott darabszám</b>	<b>Össznévérték (Ft)</b>	<b>Részvények fajtája</b>
FuturAqua részvény	<b>5 HUF</b>	<b>1.464.000</b>	<b>7.320.000 Ft</b>	törzsrészvény

*Pécs, 2018. március 29.*

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