



---

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.  
7623 Pécs, Megyeri út 25., Cg. 02-10-060369

## **Felelős Társaságirányítási Jelentés**

**a 2017. gazdasági évről**

**2018. április 19.**

A Felelős Társaságirányítási Jelentést a FuturAqua Nyrt. Közgyűlése 2018. április 19-én a .../2018. (IV. 19) számú közgyűlési határozatával elfogadta.

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 02-10-060369., székhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em.) - a továbbiakban: „Társaság” Felelős Társaságirányítási Jelentését az alábbiak szerint teszi közzé.

## **FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.**

Székhely: 7623 Pécs, Megyeri út 25. Cg. 02-10-060369  
Fióktelepek: 7011 Alap, Dózsa György utca 81-83  
1012 Budapest, Pálya utca 9.

### **Az Igazgatóság**

A Társaság ügyvezető szerve a minimum 3 (három), maximum 7 (hét) tagú Igazgatóság. A Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény, vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatóság jogosult és köteles dönteni és eljárni. Az Igazgatóság külön nevesítetten jogosult arra, hogy a társaság közbenső mérlegét elfogadja.

Az Igazgatóság tagjai:

- **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
- **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
- **Somlyai Gábor** (született: Budapest, 1956. március 24., anyja neve: Csepregi Anna, lakcíme: 1215 Budapest, Deák Ferenc utca 51/A) 2016. november 29. napjától 2018. április 30-ig

### **Az Igazgatóság testülete, működése**

- Az Igazgatóság tagjai újraválaszthatók és a Közgyűlés által bármikor visszahívhatók.
- Az Igazgatóság tagja nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.
- A megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő, írásban tájékoztatni köteles
- Az igazgatóság tagjai a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, - és ha a Ptk. kivételt nem tesz – a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A vezető tisztségviselők a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.
- A gazdasági társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, a vezető tisztségviselők ügyvezetési feladataikat a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére, ha a gazdasági társaság fizetéseképtelenné vált, előírhatja a vezető tisztségviselők hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét.

- Az Igazgatóság tagját az e tisztségéhez tartozó tevékenysége körében munkáltatója nem utasíthatja.
- Ha a kárt az igazgatóság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.
- Az Igazgatóság tagjai a társaság üzleti kötelesek megőrizni.
- A társaság cégjegyzésére bármelyik Igazgatósági tag önállóan jogosult.

**Az Igazgatóság tagjai:**

**dr. Fodor István**

*Igazgatósági jogviszony kezdete:*

2011. január 30.

*Igazgatósági jogviszony vége:*

határozatlan

*Kibocsátónál betöltött egyéb beosztása:*

igazgatósági elnök, befektetői kapcsolattartó

*A Kibocsátóval és / vagy leányvállalataival kötött azon munkaszerződések ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő:*

nincsenek ilyen megállapodások

*Kibocsátó keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, amelyek a Kibocsátó szempontjából relevánsak:*

a Kibocsátó kizárólagos tulajdonában álló leányvállalat, az Olup Aqua Kft. ügyvezető igazgatója

**dr. Pais Ella Regina**

*Igazgatósági jogviszony kezdete:*

2011. január 30.

*Igazgatósági jogviszony vége:*

határozatlan

*Kibocsátónál betöltött egyéb beosztása:*

nincs más betöltött pozíció

*A Kibocsátóval és / vagy leányvállalataival kötött azon munkaszerződések ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő:*

nincsenek ilyen megállapodások

*Kibocsátó keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, amelyek a Kibocsátó szempontjából relevánsak:*

nincs ilyen

**Somlyai Gábor** (született: Budapest, 1956. március 24., anyja neve: Csepregi Anna, lakcíme: 1215 Budapest, Deák Ferenc utca 51/A)

*Igazgatósági jogviszony kezdete:*

2016. november 29.

*Igazgatósági jogviszony vége:*

2018. április 30.

*Kibocsátónál betöltött egyéb beosztása:*

nincs más betöltött pozíció

*A Kibocsátóval és / vagy leányvállalataival kötött azon munkaszerződések ismertetése, amelyek a munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő:*

nincsenek ilyen megállapodások

*Kibocsátó keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, amelyek a Kibocsátó szempontjából relevánsak:*

nincs ilyen tevékenysége

Az igazgatósági tagok jelenleg közvetlenül és közvetve a Társaság által kibocsátott alábbi értékpapírokkal (FUTURAQUA törzsrészcéggel - ISIN kódja: HU0000107362) rendelkeztek 2017. december 31-én:

<b>Név</b>	<b>részvény</b>	<b>db</b>	<b>Alaptőke %-a</b>
dr. Fodor István	FUTURAQUA törzsrészvény	0 db	0%
dr. Pais Ella Regina	FUTURAQUA törzsrészvény	600.000 db	2,99%
Somlyai Gábor	FUTURAQUA törzsrészvény	9.000 db	0,04%

#### **A menedzsment teljesítményértékelése**

Az Igazgatóság informálisan, évente egy alkalommal értékeli a társaság menedzsmentjének munkáját mind egyéni, mind társasági szinten, és kitűzi az adott időszakra vonatkozó, meghatározott feladatokat és azok teljesítésére vonatkozó követelményeket.

## Felügyelőbizottság

A Társaságnál Felügyelőbizottság működik, amelynek tagjai függetlenek, a részvénytársasággal a felügyelőbizottsági tagságukon kívül más jogviszonyban nem állnak. A Felügyelőbizottság három tagból áll.

A Felügyelő Bizottság tagjai 2016-ban és jelentésünk kiadásakor:

1. **dr. Zsirmon Iona** (született: Pécs, 1955. július 9., anyja neve: Nagy Iona, lakcíme: 7625 Pécs, Felsőhavi utca 46.) 2011. április 9. napjától 2020. április 30. napjáig
2. **Molnár Lajos** (születési ideje: 1954. november 18., anyja neve: Szabó Etelka, lakcíme: 8200 Veszprém, Endródi 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

A Felügyelőbizottság működése:

- Az FB jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja.
- A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze
- Az FB a részvénytársaság évi rendes közgyűléseit megelőző 30 napon belül továbbá ezen ügyrend 3. pontjában megjelölt okok alapján, valamint szükség szerint tartja üléseit.
- Az FB-t az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, e-mailben, sürgős esetben telefonon megküldi. Az FB üléseik levezetése az elnök feladata.
- Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- A FB ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- A FB határozatképes, ha a tagjainak fele, de legalább 2 tag jelen van.
- A FB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.
- A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.

- Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.
- A jegyzőkönyvet az ülést követő 3 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az igazgatóságnak, a könyvvizsgálónak is
- A FB maga szervezi meg iratkezelését
- A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

## **Az Audit bizottság**

A Közgyűlés a társasági és a tőkepiaci törvényben meghatározott hatáskörök ellátására az Felügyelőbizottság tagjai közül Audit Bizottságot választ.

Az Audit Bizottság tagjai 2017-ben és e jelentés kibocsátásakor:

- 4. dr. Zsirmon Ilona** (született: Pécs, 1955. július 9., anyja neve: Nagy Ilona, lakcíme: 7625 Pécs, Felsőhavi utca 46.) 2011. április 9. napjától 2020. április 30. napjáig
- 5. 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
- 6. 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

Az Audit bizottság feladatai

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
- c) javaslattétel az állandó könyvvizsgálóra és díjazására;
- d) az állandó könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az Alapszabály felhatalmazása alapján a részvénytársaság képviselőjében a szerződés aláírása;
- e) az állandó könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, az állandó könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, az állandó könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén - az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;
- g) az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében; valamint
- h) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.

## **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. 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 társaság tisztségviselői - életrajzok

### Igazgatóság

#### **dr. Fodor István**

az Igazgatóság elnöke

1976-ban született, három kisfiú édesapja. 2002-ben és 2008-ban szerzett jogi, illetve pedagógusi diplomát a Pécsi Tudományegyetemen. 2001-től a Netrium Informatikai Kft. ügyvezetője, 2005-től hét éven át egyetemi oktatóként is tevékenykedett a Pécsi Tudományegyetem PMMIK-n, jogi ismereteket, üzleti kommunikációt és menedzsment tárgyat oktat. 2008-tól a Busch Ügyvédi Irodánál is dolgozik. 2009-től az Olup Aqua Kft. ügyvezetője, majd 2011-ben a FuturAqua Zrt. alapítója, az Igazgatóság tagja és elnöke. A társaságnál az operatív irányításon felül elsősorban jogi és tőkepiaci területtel foglalkozik. Németül és angolul tárgyalóképesen beszél. 2016-tól önálló ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja.

#### **dr. Pais Ella Regina**

az Igazgatóság tagja

1948-ban született, két felnőtt gyermeke van. Tanulmányait a Pécsi Tanárképző Főiskolán és a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem pszichológia szakán folytatta, 1984-ben summa cum laude minősítéssel bölcsész doktori, majd 2001-ben PhD minősítést szerzett. A Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető főiskolai tanára, a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar marketingért és kommunikációért felelős dékán-helyettese. 2011-ben a FuturAqua Zrt. alapítója, az Igazgatóság tagja. A társaságnál marketingügyekkel foglalkozik. Németül és oroszul beszél.

#### **dr. Somlyai Gábor**

az Igazgatóság tagja

1956-ban született, biológus végzettséggel rendelkezik. Az 1990-es évek elején kezdte pályafutását az Országos Onkológiai Intézetben; 1993-ban publikálta első eredményeit a deutériummegvonás daganatellenes hatásáról. A szabadalmaztatott deutériummegvonás egy teljesen új megközelítés a daganatos sejtek osztódásának gátlására, amely a legújabb eredmények szerint más élettani folyamatokat is befolyásol, például a szénhidrát-anyagcserét. Az elmúlt évek során számos tudományos konferencián és szaklapban mutatták be kutatási eredményet, melyeket az elmúlt évtizedben külföldi kutatók is megerősítettek, illetve újabbakkal gyarapítottak. 2016. februárjától a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. Ügyvezető igazgatója.

## **Felügyelőbizottság**

### **Molnár Lajos**

a Felügyelőbizottság tagja, elnöke, az Audit bizottság tagja

1974-ben szerezte tanári diplomáját az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. 1993-tól önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakkal foglalkozott, több mint egy évtizeden át a Kaptár, 1999-től az Aranykor Nyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottságának tagja. A Műemléki Szakképzésért Alapítvány felügyelőbizottsági tagja. 1993-ban értékpapír-kereskedelmi szakvizsgát és PSZÁF hatósági vizsgát tett, így befektetési tanácsadói és értékpapír-kereskedői jogosultsággal is rendelkezik, regisztrált pénzügyi tanácsadó. Angolul, oroszul és lengyelül is jól kommunikál.

### **dr. Schalbert Lőrinc**

a Felügyelőbizottság tagja, az Audit bizottság elnöke

Bejegyzett könyvvizsgáló, Költségvetési (KM000691) minősítéssel rendelkezik. 1975-ben szerezte közgazdász diplomáját Pécsen, majd Budapesten okleveles szakközgazdász képesítését. 1993-tól kamarai tag könyvvizsgáló, több gazdasági társaság ügyvezetője, e mellett oktatási tapasztalattal is rendelkezik. Jelenleg az Oktker-Nodus Kiadó Kft. gazdasági igazgatója. Németül jól beszél.

### **dr. Zsirmon Ilona**

a Felügyelőbizottság tagja, az Audit bizottság tagja

1955-ben született, egy felnőtt gyermeke van. Jogi diplomáját a Janus Pannonius Tudományegyetemen szerezte. A Magyar Tudományos Akadémia pécsi központjában dolgozott, majd a rendszerváltás után Baranya Megyei Közigazgatási Hivatalnál, majd a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál tevékenykedett jogi referensként. 1999-től Kozármisleny-Szemely-Bírján-Lotthárd-Pécsudvard körjegyzője volt, majd több társaságnál jogtanácsosként dolgozott. Angolul társalgási szinten beszél.

### **Az igazgatási, irányító szervek összeférhetlensége**

A Kibocsátó tudomása szerint az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai által a Kibocsátó számára végzett feladatok, ezen személyek magánérdeke és/vagy egyéb feladatai között nem áll fenn összeférhetlenség.

-

### **Információ arról, hogy a könyvvizsgáló végzett-e olyan tevékenységet, mely nem az auditálással kapcsolatos**

- a Társaság könyvvizsgálója nem végzett ilyen tevékenységet

### **Az igazgatóság, felügyelő bizottság és bizottságok adott időszakban megtartott ülései számának ismertetése, a részvételi arány megadásával**

1. Az igazgatóság rendszeresen, kéthavi rendszerességgel ülésezett, ehhez járul még 2 rendkívüli alkalom, 7 alkalommal 66,6%-os
2. Felügyelő bizottság: 4 ülés, valamennyi 100%-os részvételi arány mellett
3. Audit bizottság: 3 ülés, 100%-os részvételi arány mellett

### **A belső kontrollok rendszerének bemutatása**

A Társaság kialakította a cégmérethez megfelelő kontrollpontok rendszerét, ennek kiterjesztése a társasági struktúra fejlődése esetén történhet.

Külön szervezeti egység e téren nem alakult, a folyamatok ellenőrzése a Felügyelőbizottság közreműködésével a menedzsment feladata.

## **A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. részvényeseinek jogai**

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, e törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg, egy darab 5 forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít. A szavazati jog gyakorlásának módját az alapszabály határozza meg.

### **Szavazati jog:**

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek e jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől, illetve a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

### **Részesedés a nyereségből (osztalékjog):**

A részvényest a részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A közgyűlés az osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az igazgatóság javaslatára határozhat.

### **Információ kérése:**

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden FuturAqua részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni. Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.

### **Meghatalmazás:**

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A részvényesi meghatalmazott a részvénytársasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott, ugyanígy nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A képviseleti

meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételen összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

### **Igazolás kérése a FuturAqua Nyrt. dematerializált törzsrészvényeiről:**

Dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről tulajdonosi igazolást kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajta, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

### **Közös tulajdonban lévő részvények:**

A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik a részvénytársasággal szemben egy részvényesnek számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a részvényeseket terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek. A FuturAqua Nyrt. úgy alakította ki részvényeinek névértékét, hogy a közös tulajdonból fakadó nehézségek könnyen elkerülhetők legyenek.

### **A részvényekhez fűződő jogok**

#### ***Osztalékjog***

A részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Az osztalék akkor teljesíthető nem pénzbeli juttatás formájában, ha erre az alapszabály lehetőséget ad. A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.

#### ***Likvidációs hányadhoz való jog***

A Társaság által kibocsátott minden részvényfajta esetében a részvényesnek - törvény eltérő rendelkezése hiányában - joga van a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyonnak a részvényes által a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések illetve nem pénzbeli hozzájárulás alapján a részvényei névértékével arányos részére (likvidációs hányad).

#### ***Közgyűlési részvétel joga***

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni.

#### ***A közgyűlés napirendje kiegészítésének joga***

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

### ***Felvilágosítás kérésének joga***

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan, az Igazgatóság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az Igazgatóságnak benyújtja. Az Igazgatóság a részvényes számára - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal köteles megadni. A részvényes felvilágosításhoz való joga részeként a részvénytársaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba az Igazgatóság engedélye alapján betekinthez.

### ***Szavazati jog***

Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest szavazati jogra, az 5,- (öt) Ft névértékű névre szóló törzsrészvényhez 1 (egy) darab szavazat kapcsolódik.

### ***Szakértő kirendelésének joga***

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, a társaság kifizetéseivel kapcsolatban független szakértő kirendelését kérhetik.

### ***Vízvételi jog***

Amennyiben a társaság valamely vízbázisára vonatkozó jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, a társaság részvénykönyvbe bejegyzett részvényesei minden egyes 5, azaz öt forint névértékű részvény után jogosultak 1, azaz egy liter vizet átvenni önköltségi áron. A vízvételekre az éves rendes közgyűlést követő, az adott év december 31-ig terjedő időszakában van lehetőség, az Igazgatóság által meghatározott időpontokban. Az Igazgatóság határozatában rendelkezik a vízvételi jog gyakorlásának részleteiről.

### ***Elsőbbségi jog az alaptőke-emelés során***

Amennyiben a társaság alaptőkéjének felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbség illeti meg a részvények átvételére vonatkozóan. Az Igazgatóság a társaság honlapján tájékoztatja a részvényeseket a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló tizenöt napos időszak kezdő és zárónapjáról. A részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató hirdetmény megjelenésétől számított 15 napon belül az a részvényes, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvényt mennyiség megvásárlására (átvételére) vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot tegyen.

### ***Bejegyzés a Társaság részvénykönyvébe***

A részvénykönyvbe történő bejegyzésre és törlésre a részvényes vagy az értékpapír-számlavezető bejelentése alapján kerül sor. Az értékpapír-számlavezető - a részvényes eltérő rendelkezése hiányában - a részvénykönyv vezetőjének bejelenti a részvényes nevét (cégnévét), lakcímét (székhelyét), a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint törvényben meghatározott egyéb adatait. A bejelentést a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül kell teljesíteni. Az értékpapír-számlavezető két munkanapon belül bejelenti a részvénykönyv vezetőjének azt is, ha a részvényes értékpapírszámláján

történt terheléssel a részvényes tulajdonjoga megszűnt. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az Igazgatóság az értékpapír-számlavezető bejelentése és az átruházás valódiságát nem köteles vizsgálni. A Társaság Igazgatósága jogosult úgy dönteni, hogy a részvényesi jogosultság megállapítására az alapszabály e rendelkezése alapján - az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti - tulajdonosi megfeleltetés útján kerüljön sor. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (jogszabály eltérő rendelkezése hiányában) a Közgyűlés napját megelőző 2. munkanap. A részvénytársaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az a következő közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

### ***A Közgyűlés, mint a társaság legfőbb szerve***

A Közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A Közgyűlés hatáskörébe tartoznak azok a kérdések, amelyeket a Ptk. 3:268 § illetve az egyéb jogszabályok, és a jelen Alapszabály meghatároz. Amennyiben a társasági törvény illetve jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik

### ***A Közgyűlés összehívása***

A Közgyűlést az Igazgatóság hívja össze. A Közgyűlés helye a társaság székhelye, de az Igazgatóság határozatában más helyet is meghatározhat a Közgyűlés helyszínéül. A Közgyűlést az ülés napját legalább 30 nappal megelőzően a társaság honlapján ([www.futuraqua.hu](http://www.futuraqua.hu)), a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), és a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlapon közzétett hirdetmény útján kell összehívni. Ugyancsak a társaság honlapján kell megjelentetni - legalább a közgyűlést 21 nappal megelőzően - a számviteli törvény szerinti beszámoló, a hozzá kapcsolódó jelentések (igazgatósági és felügyelőbizottsági), a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat, valamint az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítést. Amennyiben a részvényesek éltek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:259 §, valamint a 3:259§-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.

### ***A napirend kiegészítése a részvényesek kérésére***

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságot, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A szavazati jogok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek javaslataikhoz határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

### ***Szavazati jog gyakorlása a Közgyűlésen***

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. Minden 5.- (öt) forint névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. Ha a részvényes részvényesi jogait gyakorolni kívánja, a részvényről az értékpapír-számlavezető



tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes, a Közgyűlés felfüggesztése esetében azonban a folytatólagos Közgyűlésen való részvételhez annak megkezdése előtt benyújtott újabb tulajdonosi igazolás szükséges. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A letéti igazolást az értékpapírletét-kezelőnek vissza kell vonnia, ha annak kiállítását követően a részvényt a tulajdonos, vagy képviselője rendelkezésére bocsátja. A Közgyűlési jogok gyakorlására kiállított tulajdonosi igazolásokról az értékpapír-számlavezető a Közgyűlést (felfüggesztést követően folytatott Közgyűlést) megelőzően kézzel aláírt, vagy minősített elektronikus aláírással ellátott okiratban tájékoztatja a társaságot. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza és ezen időpontig a társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség a részvényesi jogosultság e pontban írt igazolásra, ha a jogosultság megállapítására az alapszabály 5.4 pontjának rendelkezése alapján - az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti - az Igazgatóság által elrendelt tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. Ha a részvényes képviselő (meghatalmazott) útján kíván eljárni, akkor ugyanezen pontban meghatározott időpontig a társaság rendelkezésére kell bocsátania a meghatalmazását is. A Közgyűlésen csak személyes részvétellel illetve meghatalmazott útján lehet részt venni.

## Felelős Társaságirányítási jelentés – 2017.

### Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje

A társaság megjelöli, hogy a vonatkozó ajánlást alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges válasz esetén rövid tájékoztatást ad arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott ajánlást.

- A 1.1.1 Az **igazgatóság** / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek a megfelelő időben hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz.  
**Igen** Nem (magyarázat)
- A 1.1.2 A társaság az "egy részvény - egy szavazat" elvet alkalmazza.  
**Igen** Nem (magyarázat)
- A 1.2.8 A társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgyűlésén.  
**Igen** Nem (magyarázat)
- A 1.2.9 A társaság közgyűlési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek témáját pontosan meghatározták, leírták.  
**Igen** Nem (magyarázat)
- A határozati javaslatokban kitértek a felügyelő bizottság javaslatára, valamint a döntés hatásainak részletes magyarázatára.  
**Igen** Nem (magyarázat)
- A 1.2.10 A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésőbb a közgyűlést két nappal megelőzően közzétették.  
Igen **Nem (magyarázat)**  
*Nem voltak részvényesi észrevételek*
- A 1.3.8 A közgyűlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésőbb a regisztrációval egyidejűleg megismerhették.  
**Igen** Nem (magyarázat)
- A napirendi pontokra vonatkozóan megtett írásos észrevételeket a közgyűlést két munkanappal megelőzően közzétették.  
Igen **Nem (magyarázat)**  
*Nem voltak részvényesi észrevételek*
- A 1.3.10 A vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása személyenként külön határozattal történt.  
**Igen** Nem (magyarázat)
- A 2.1.1 **Az igazgatóság** / igazgatótanács feladatai kiterjednek a 2.1.1 pontban foglaltakra.  
**Igen** Nem (magyarázat)

- A 2.3.1 Az igazgatóság / igazgatótanács előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.  
**Igen** Nem (magyarázat)
- A felügyelő bizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.  
**Igen** Nem (magyarázat)
- Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.  
**Igen** Nem (magyarázat)
- A felügyelő bizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.  
**Igen** Nem (magyarázat)
- A 2.5.1 A társaság igazgatóságában elegendő számú független tag van az igazgatóság pártatlanságának biztosításához.  
Igen **Nem (magyarázat)**  
*A 2017-ben 3 tagúra csökkent igazgatóság a Társaság működését megfelelően koordinálja, független tag csak a Felügyelőbizottságban van*
- A 2.5.4 Az igazgatóság / igazgatótanács rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól.  
Igen **Nem (magyarázat)**  
*Az igazgatóság nem rendelkezik független tagokkal, független tag csak a Felügyelőbizottságban van*
- A 2.5.5 A felügyelő bizottság rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól.  
**Igen** Nem (magyarázat)
- A 2.5.7 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.  
Igen **Nem (magyarázat)**  
*A függetlenségi kritériumokat a Ptk. figyelembe vételével alakítottuk ki, egyelőre nincs szükség külön irányelvre.*
- A 2.6.1 Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelő bizottságot / audit bizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) ügyletével kapcsolatban neki (vagy más közeli kapcsolatban álló személynek) jelentős személyes érdeke állt fenn.  
**Igen** Nem (magyarázat)
- A 2.6.2 A testületi és menedzsment tagok (és a velük kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le.  
Igen **Nem (magyarázat)**  
*Az ügyleteket az általános üzleti elvek szerint kötöttük meg.*
- A 2.6.2 szerinti, az általános üzleti gyakorlattól eltérő ügyleteket és azok feltételeit elfogadtatták a felügyelő bizottsággal (audit bizottsággal).  
**Igen** Nem (magyarázat)
- A 2.6.3 A testületi tag tájékoztatta a **felügyelő bizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot)**, ha nem a cégsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra vonatkozó felkérést.  
Igen **Nem (magyarázat)**  
*2017-ben nem volt ilyen helyzet*

- A 2.6.4 **Az igazgatóság** / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.
- Igen** Nem (magyarázat)
- Az igazgatóság** / igazgatótanács kialakította a bennfentes személyek értékpapír kereskedésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.
- Igen** Nem (magyarázat)
- A 2.7.1 **Az igazgatóság** / igazgatótanács javadalmazási irányelveket fogalmazott meg az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.
- Igen **Nem (magyarázat)**  
*Idáig nem került sor a menedzsment teljesítmény alapú javadalmazására*
- A felügyelő bizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket.
- Igen **Nem (magyarázat)**  
*A 2017-es éves rendes Közgyűlésen döntés született a javadalmazás feltételeiről, ezzel a Felügyelőbizottság egyetértett*
- Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság javadalmazására vonatkozó elveket és azok változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.
- Igen** Nem (magyarázat)
- A 2.7.2. **Az igazgatóság** / igazgatótanács az adott üzleti év vonatkozásában értékelt saját munkáját. A felügyelő bizottság az adott üzleti év vonatkozásában értékelt saját munkáját.
- Igen** Nem (magyarázat)
- A 2.7.3 **Az igazgatóság** / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása.
- Igen **Nem (magyarázat)**  
*A javadalmazásról az éves rendes közgyűlés döntött, de a kedvezményezettek 2017-ben nem éltek kifizetési jogosultságukkal*
- A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.
- Igen **Nem (magyarázat)**  
*Nem voltak ilyen juttatások*
- A 2.7.4 A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta.
- Igen **Nem (magyarázat)**  
*Nem voltak ilyen konstrukciók*
- A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább a 2.7.4 pontban foglaltak szerint)
- Igen **Nem (magyarázat)**  
*Nem voltak ilyen konstrukciók*
- A 2.7.7 A társaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, és a közgyűlés elé terjesztette.
- Igen** Nem (magyarázat)
- A Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza az **igazgatóság** / igazgatótanács, a felügyelő bizottság, és a menedzsment egyes tagjainak díjazását.
- Igen** Nem (magyarázat)
- A 2.8.1 **Az igazgatóság** / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.
- Igen** Nem (magyarázat)

- Az igazgatóság / igazgatótanács meghatározott rendszerességgel tájékozik a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.
- Igen** Nem (magyarázat)
- Az igazgatóság / igazgatótanács megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati területek azonosítása érdekében.
- Igen** Nem (magyarázat)
- A 2.8.3 Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket.
- Igen** Nem (magyarázat)
- A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, a társaság célkitűzéseinek elérését.
- Igen** Nem (magyarázat)
- A 2.8.4 A belső kontrollok rendszerének kialakításánál az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe vette a 2.8.4 pontokban szereplő szempontokat.
- Igen** Nem (magyarázat)
- A 2.8.5 A menedzsment feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerének kialakítása és fenntartása.
- Igen** Nem (magyarázat)
- A 2.8.6 A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.
- Igen **Nem (magyarázat)**  
(A Társaság a cégmérethez megfelelő kontrollpontokkal rendelkezik. A belső ellenőrzési funkció nincs az audit bizottság alá rendelve.)
- A belső audit csoport legalább egyszer beszámolt az audit bizottságnak a kockázatkezelés, a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.
- Igen **Nem (magyarázat)**  
(A szervezeti struktúra jelenleg egyszerű, nincs szükség elkülönült belső audit csoportra.)
- A 2.8.7 A belső ellenőrzési tevékenységet az audit bizottság megbízása alapján a belső ellenőrzés hajtja végre.
- Igen **Nem (magyarázat)**  
(A szervezeti struktúra jelenleg egyszerű, nincs szükség elkülönült testületre.)
- A belső ellenőrzés szervezetenként elkülönül az operatív vezetést végző menedzsmenttől.
- Igen **Nem (magyarázat)**  
(A szervezeti struktúra jelenleg egyszerű, nincs szükség elkülönült testületre.)
- A 2.8.8 A belső audit tervet az audit bizottság javaslata alapján az igazgatóság / igazgatótanács (felügyelő bizottság) hagyta jóvá.
- Igen Nem (magyarázat)  
(2017-ban nem volt ilyen terv)
- A 2.8.9 Az igazgatóság / igazgatótanács elkészítette jelentését a részvényesek számára a belső kontrollok működéséről.

	<b><u>Igen</u></b>	Nem (magyarázat)
	<b><u>Az igazgatóság</u></b> / igazgatótanács kidolgozta a belső kontrollok működéséről készített jelentések fogadásával, feldolgozásával, és saját jelentésének elkészítésével kapcsolatos eljárásait.	
	<b><u>Igen</u></b>	Nem (magyarázat)
A 2.8.11	<b><u>Az igazgatóság</u></b> / igazgatótanács beazonosította a belső kontrollok rendszerének lényeges hiányosságát, s felülvizsgálta és átértékelte az ezzel kapcsolatos tevékenységeket.	
	Igen	<b><u>Nem (magyarázat)</u></b> <i>A cégméretből adódóan jelenleg nincsenek ilyen hiányosságok, a megfelelő kontrollpontok kialakításra kerültek</i>
A 2.9.2	Az <b><u>igazgatóság</u></b> / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és az audit bizottság minden esetben értesítést kapott arról, ha a könyvvizsgálónak adott megbízás jellegénél fogva jelentős ráfordítást jelenthet, érdekütközést idézhet elő, vagy bármilyen más módon lényeges hatással lehet az üzletmenetre.	
	<b><u>Igen</u></b>	Nem (magyarázat)
A 2.9.3	<b><u>Az igazgatóság</u></b> / igazgatótanács tájékoztatta a felügyelő bizottságot arról, hogy a társaság működését lényegesen befolyásoló eseménnyel kapcsolatban bízta meg a könyvvizsgálót ellátó gazdálkodó szervezetet, illetve külső szakértőt.	
	Igen	<b><u>Nem (magyarázat)</u></b> <i>Nem volt ilyen befolyásoló esemény, illetve megbízás 2017-ben</i>
	<b><u>Az igazgatóság</u></b> / igazgatótanács határozatában előzetesen rögzítette, hogy milyen események tekinthetők olyanoknak, melyek jelentősen befolyásolják a társaság működését.	
	Igen	<b><u>Nem (magyarázat)</u></b> <i>A nagyobb horderejű, értékhatártól függő ügyek a Közgyűlés hatáskörébe tartoznak</i>
A 3.1.6	A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az audit bizottságra, jelölőbizottságra, javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, a bizottságok célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).	
	Igen	<b><u>Nem (magyarázat)</u></b> <i>Az audit bizottsági tagok, illetve Felügyelőbizottsági tagok neve és életrajza a honlapon megjelentetésre került, a feladatokat az Alapszabály tartalmazza</i>
A 3.2.1	Az audit bizottság felügyelte a kockázatkezelés hatékonyságát, a belső kontroll rendszer működését és a belső ellenőrzés tevékenységét is.	
	<b><u>Igen</u></b>	Nem (magyarázat)
A 3.2.3	Az audit bizottság pontos és részletes tájékoztatást kapott a belső ellenőr és a független könyvvizsgáló munkaprogramjáról; s megkapta a könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt problémákra vonatkozó beszámolóját.	
	Igen	<b><u>Nem (magyarázat)</u></b> <i>(A Társaságnál nincs belső ellenőr, a könyvvizsgálat során nem tártak fel problémákat)</i>
A 3.2.4	Az audit bizottság az új könyvvizsgáló jelölttől bekérte a 3.2.4 szerinti feltáró nyilatkozatot.	
	<b><u>Igen</u></b>	Nem (magyarázat)
A 3.3.1	A társaságnál jelölőbizottság működik.	

	Igen	<b><u>Nem (magyarázat)</u></b> <i>A jelenlegi szervezeti struktúra</i>
	<i>nem tette még szükségessé ilyen testület alakítását</i>	
A 3.3.2	A jelölőbizottság gondoskodott a személyi változások előkészítéséről.	
	Igen	<b><u>Nem (magyarázat)</u></b> <i>Nincs ilyen bizottság a</i>
	<i>Társaságnál</i>	
	A jelölőbizottság áttekintette a menedzsment tagok kiválasztására és kinevezésére vonatkozó eljárásokat.	
	Igen	<b><u>Nem (magyarázat)</u></b> <i>Nincs ilyen bizottság a</i>
	<i>Társaságnál</i>	
	A jelölőbizottság értékelte a testületi és menedzsment tagok tevékenységét.	
	Igen	<b><u>Nem (magyarázat)</u></b> <i>Nincs ilyen bizottság a</i>
	<i>Társaságnál</i>	
	A jelölőbizottság megvizsgálta a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes olyan javaslatot, melyet a részvényesek, vagy az igazgatóság / igazgatótanács terjesztett elő.	
	Igen	<b><u>Nem (magyarázat)</u></b> <i>Nincs ilyen bizottság a</i>
	<i>Társaságnál</i>	
A 3.4.1	A társaságnál javadalmazási bizottság működik.	
	Igen	<b><u>Nem (magyarázat)</u></b> <i>Nincs ilyen bizottság a</i>
	<i>Társaságnál</i>	
A 3.4.2	A javadalmazási bizottság a testületek és a menedzsment javadalmazásának rendszerére (díjazás egyéni szintje, struktúrája) tett javaslatot, illetve végzi ennek ellenőrzését.	
	Igen	<b><u>Nem (magyarázat)</u></b> <i>Nincs ilyen bizottság a</i>
	<i>Társaságnál</i>	
A 3.4.3	A menedzsment javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján az igazgatóság / igazgatótanács hagyta jóvá.	
	Igen	<b><u>Nem (magyarázat)</u></b> <i>Nincs ilyen bizottság a</i>
	<i>Társaságnál</i>	
	<u>Az igazgatóság</u> / igazgatótanács javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján a közgyűlés hagyta jóvá.	
	Igen	<b><u>Nem (magyarázat)</u></b> <i>Nincs ilyen bizottság a</i>
	<i>Társaságnál, ugyanakkor a javadalmazást a 2017. évi rendes közgyűlés hagyja jóvá</i>	
	A javadalmazási bizottság a részvényopciók, költségtérítések, egyéb juttatások rendszerét is ellenőrizte.	
	Igen	<b><u>Nem (magyarázat)</u></b> <i>Nincs ilyen bizottság a</i>
	<i>Társaságnál</i>	
A 3.4.4	A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg a javadalmazási elvek, és az egyes személyek javadalmazására vonatkozóan.	
	Igen	<b><u>Nem (magyarázat)</u></b>

		<i>Nincs ilyen bizottság a</i>
	<i>Társaságnál</i>	
	A javadalmazási bizottság áttekintette a menedzsment tagokkal kötött szerződések feltételeit.	
	Igen	<b><u>Nem (magyarázat)</u></b>
	<i>Társaságnál</i>	<i>Nincs ilyen bizottság a</i>
	A javadalmazási bizottság ellenőrizte, hogy a társaság eleget tett-e a javadalmazási kérdéseket érintő tájékoztatási kötelezettségeknek.	
	Igen	<b><u>Nem (magyarázat)</u></b>
	<i>Társaságnál</i>	<i>Nincs ilyen bizottság a</i>
A 3.4.7	A javadalmazási bizottsági tagok többsége független.	
	Igen	<b><u>Nem (magyarázat)</u></b>
	<i>Társaságnál</i>	<i>Nincs ilyen bizottság a</i>
A 3.5.1	<u>Az igazgatóság</u> / igazgatótanács nyilvánosságra hozta indokait a javadalmazási és a jelölőbizottság összehívásával kapcsolatban.	
	Igen	<b><u>Nem (nem volt összehívás)</u></b>
A 3.5.2	<u>Az igazgatóság</u> / igazgatótanács végezte el a jelölő és javadalmazási bizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott ki.	
	Igen	<b><u>Nem (magyarázat)</u></b>
	<i>felhatalmazás alapján történt)</i>	<i>(A javadalmazás közgyűlési</i>
A 4.1.1	<u>Az igazgatóság</u> / igazgatótanács a társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben meghatározta azokat az alapelveket és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy minden, a társaságot érintő, illetve a társaság értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentős információ pontosan, hiánytalanul és időben közzétételre kerüljön, hozzáférhető legyen.	
	<b><u>Igen</u></b>	Nem (magyarázat)
A 4.1.2	Az információ szolgáltatás során a társaság biztosította, hogy minden részvényes, piaci szereplő azonos elbánás alá esik.	
	<b><u>Igen</u></b>	Nem (magyarázat)
A 4.1.3	A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.	
	<b><u>Igen</u></b>	Nem (magyarázat)
	A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok, és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki.	
	<b><u>Igen</u></b>	Nem (magyarázat)
A 4.1.4	<u>Az igazgatóság</u> / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.	
	<b><u>Igen</u></b>	Nem (magyarázat)
A 4.1.5	A társaság honlapján közzétette társasági eseménynaptárát.	
	Igen	<b><u>Nem (magyarázat)</u></b>
	<i>eseménynaptár)</i>	<i>( 2017-ben nem volt ilyen</i>



- A 4.1.6 A társaság az éves jelentésében és honlapján tájékoztatta a nyilvánosságot stratégiai céljairól, a fő tevékenységével, üzleti etikával, az egyéb érintett felekkel kapcsolatos irányelveiről is.  
**Igen** Nem (magyarázat)
- A 4.1.8 Az igazgatóság / igazgatótanács az éves jelentésben nyilatkozott arról, hogy az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgáló gazdasági szervezet milyen jellegű, és nagyságrendű egyéb megbízást kapott a társaságtól, illetve annak leányvállalatától.  
Igen **Nem (magyarázat)**  
*Nem volt más jellegű megbízás*
- A 4.1.9 A társaság éves jelentésében, illetve honlapján nyilvánosságra hozza az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.  
**Igen** Nem (magyarázat)
- A 4.1.10 A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság belső szervezetéről, működéséről, és az igazgatóság / igazgatótanács, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontokról.  
**Igen** Nem (magyarázat)
- A 4.1.11 A társaság az éves jelentésében, illetve honlapján a javadalmazási nyilatkozatban tájékoztatta a nyilvánosságot az alkalmazott javadalmazási irányelvekről, azon belül az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak díjazásáról, javadalmazásáról.  
**Igen** Nem (magyarázat)
- A 4.1.12 Az igazgatóság / igazgatótanács közzétette a kockázatkezelési irányelveit, melyben kitért a belső kontrollok rendszerére, az alkalmazott kockázatkezelési alapelvekre és alapvető szabályokra, illetve a főbb kockázatok áttekintő ismertetésére.  
Igen **Nem (magyarázat)**  
*a 2017-es gazdasági évben nem készült átfogó kockázatkezelési irányelv, a cégméret növekedésével igény esetén közzéteszünk ilyen*
- A 4.1.13 A piaci szereplők tájékoztatása érdekében a társaság évente, az éves jelentés közzétételekor, nyilvánosságra hozza felelős társaságirányítással kapcsolatos jelentését.  
**Igen** Nem (magyarázat)
- A 4.1.14 A társaság honlapján nyilvánosságra hozza a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.  
Igen **Nem (magyarázat)**  
*Nem volt ilyen irányelv, a menedzsment tagjai nem értékesítettek részvényt.*
- A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság, és a menedzsment tagok a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekeltségét az éves jelentésben és a társaság honlapján feltüntette.  
**Igen** Nem (magyarázat)
- A 4.1.15 A társaság az éves jelentésben és a társaság honlapján közzétette az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak és a menedzsment bármilyen harmadik féllel való kapcsolatát, amely a társaság működését befolyásolhatja.  
Igen **Nem**  
*(nem volt olyan kapcsolati kötetlek, amely a működést befolyásolta volna)*

### Javaslatoknak való megfelelés szintje

A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem (Igen / Nem).

J 1.1.3	A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik.	Igen / <b><u>Nem</u></b>
J 1.2.1	A társaság közzétette honlapján a közgyűlésének lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására (kitérve a meghatalmazott útján történő szavazásra) vonatkozó összefoglaló dokumentumát.	<b><u>Igen</u></b> / Nem
J 1.2.2	A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.	<b><u>Igen</u></b> / Nem
J 1.2.3	A társaság honlapján a 1.2.3 pontnak megfelelő (a társasági események fordulónapjára vonatkozó) információkat közzétették.	Igen / <b><u>Nem</u></b>
J 1.2.4	A 1.2.4 pont szerinti közgyűlésekkel kapcsolatos információkat, dokumentumokat (meghívó, előterjesztések, határozati javaslatok, határozatok, jegyzőkönyv) a társaság honlapján nyilvánosságra hozta.	<b><u>Igen</u></b> / Nem
J 1.2.5	A társaság közgyűlését úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.	<b><u>Igen</u></b> / Nem
J 1.2.6	A társaság a kézhezvételt követő öt napon belül, az eredeti közgyűlési meghívó közzétételével megegyező módon közzétette a napirendi pontok kiegészítését.	Igen / <b><u>Nem</u></b>
J 1.2.7	A társaság által alkalmazott szavazási eljárás biztosította a tulajdonosok döntésének egyértelmű, világos és gyors meghatározását.	<b><u>Igen</u></b> / Nem
J 1.2.11	A társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította a közgyűléshez kapcsolódó információkat.	<b><u>Igen</u></b> / Nem
J 1.3.1	A közgyűlés elnökének személyét a társaság közgyűlése a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt elfogadta.	<b><u>Igen</u></b> / Nem
J 1.3.2	<u>Az igazgatóság</u> / igazgatótanács és a felügyelő bizottság a közgyűlésen képviseltette magát.	<b><u>Igen</u></b> / Nem
J 1.3.3	A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság / igazgatótanács elnökének, vagy a társaság részvényeseinek kezdeményezésére harmadik személy is meghívást kapjon, s a közgyűlésen a kapcsolódó napirend megtárgyalásakor hozzászólási és véleményezési jogot kapjon.	<b><u>Igen</u></b> / Nem
J 1.3.4	A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok felvilágosítást kérő, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott.	<b><u>Igen</u></b> / Nem
J 1.3.5	A társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, melyeket a közgyűlésen nem tudott kielégítően megválaszolni. A társaság közzétette magyarázatát a válaszok megtagadására vonatkozóan.	Igen / <b><u>Nem</u></b>
J 1.3.6	A közgyűlés elnöke és a társaság biztosította, hogy a közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek, illetve azok betartásra kerüljenek.	<b><u>Igen</u></b> / Nem

J 1.3.7	A közgyűlési döntésekről a társaság sajtóközleményt jelentetett meg, illetve sajtótájékoztatót tartott.	<b>Igen / Nem</b>
J 1.3.11	Az egyes alapszabály módosításokról a társaság közgyűlése külön határozatokkal döntött.	Igen / <b>Nem</b>
J 1.3.12	A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvét a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.	<b>Igen / Nem</b>
J 1.4.1	A társaság 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.	Igen / <b>Nem</b>
J 1.4.2	A társaság nyilvánosságra hozta az ellene irányuló felvásárlást megakadályozó megoldásokkal kapcsolatos irányelveit.	Igen / <b>Nem</b>
J 2.1.2	<u>Az igazgatóság</u> / igazgatótanács ügyrendje tartalmazza <u>az igazgatóság</u> / igazgatótanács felépítését, az ülések előkészítésével, lebonyolításával és a határozatok megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és egyéb, az igazgatóság / igazgatótanács működését érintő kérdéseket.	<b>Igen / Nem</b>
J 2.2.1	A felügyelő bizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelő bizottság eljár.	<b>Igen / Nem</b>
J 2.3.2	A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt nappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéséhez.	Igen / <b>Nem</b>
J 2.3.3	Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.	Igen / <b>Nem</b>
J 2.4.1	Az <u>igazgatóság</u> / igazgatótanács tagjainak megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk legalább öt nappal a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.	<b>Igen / Nem</b>
J 2.4.2	A testületek összetétele, létszáma megfelel a 2.4.2 pontban meghatározott elveknek.	<b>Igen / Nem</b>
J 2.4.3	A társaság bevezető programjában az újonnan választott nem-operatív testületi tagok megismerhették a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként jelentkező feladataikat.	Igen / <b>Nem</b>
J 2.5.2	Az elnöki és vezérigazgatói hatáskörök megosztását a társaság alapidokumentumaiban rögzítették.	Igen / <b>Nem</b>
J 2.5.3	A társaság tájékoztatást tett közzé arról, hogy az elnöki és vezérigazgatói tisztség kombinálása esetén milyen eszközökkel biztosítja azt, hogy az <u>igazgatóság</u> / igazgatótanács objektívan értékelje a menedzsment tevékenységét.	Igen / <b>Nem</b>
J 2.5.6	A társaság felügyelő bizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző három évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött fel.	<b>Igen / Nem</b>
J 2.7.5	<u>Az igazgatóság</u> / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének kialakítása a társaság, és ezen keresztül a részvényesek stratégiai érdekeit szolgálja.	<b>Igen / Nem</b>
J 2.7.6	A társaság felügyelő bizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazást alkalmaz, s nem alkalmaz részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási elemet.	<b>Igen / Nem</b>

J 2.8.2	Az <u>igazgatóság</u> / igazgatótanács a kockázatkezelési alapelveket és alapvető szabályokat a menedzsment azon tagjaival együttműködve dolgozta ki, akik a kockázatkezelési folyamatok megtervezéséért, működtetéséért, ellenőrzéséért, valamint a társaság napi működésébe történő beépítéséért felelősek.	<u>Igen</u> / Nem
J 2.8.10	A belső kontrollok rendszerének értékelésénél az <u>igazgatóság</u> / igazgatótanács figyelembe vette a 2.8.10 pontban foglalt szempontokat.	<u>Igen</u> / Nem
J 2.8.12	A társaság könyvvizsgálója felmérte és értékelte a társaság kockázatkezelési rendszereit, valamint a menedzsment kockázatkezelési tevékenységét, s erre vonatkozó jelentését benyújtotta az audit bizottságnak.	<u>Igen</u> / Nem
J 2.9.1	Az <u>igazgatóság</u> / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a bizottságok ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.	Igen / <u>Nem</u>
J 2.9.4	Az <u>igazgatóság</u> / igazgatótanács a közgyűlési napirendi pontokat megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a társaság könyvvizsgálóját.	Igen / <u>Nem</u>
J 2.9.5	A társaság belső ellenőrzése együttműködött a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat eredményes végrehajtása érdekében.	Igen / <u>Nem</u>
J 3.1.2	Az audit bizottság, jelölőbizottság, javadalmazási bizottság (illetve a társaságnál működő egyéb bizottságok) elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot a vonatkozó bizottságok egyes üléseiről, és a bizottságok legalább egy jelentést készítettek az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben.	<u>Igen</u> / Nem
J 3.1.4	A társaság bizottságai olyan tagokból állnak fel, akik megfelelő képességgel, szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához.	<u>Igen</u> / Nem
J 3.1.5	A társaságnál működő bizottságok ügyrendje tartalmazza a 3.1.5 pontba foglaltakat.	<u>Igen</u> / Nem
J 3.2.2	Az audit bizottság tagjai teljes körű tájékoztatást kaptak a társaság számviteli, pénzügyi és működési sajátosságairól.	<u>Igen</u> / Nem
J 3.3.3	A jelölőbizottság legalább egy értékelést készített az igazgatóság / igazgatótanács elnöke számára az igazgatóság / igazgatótanács működéséről, illetve az igazgatóság / igazgatótanács egyes tagjainak munkájáról, megfeleléséről az adott üzleti évben.	Igen / <u>Nem</u>
J 3.3.4	A jelölőbizottság tagjainak többsége független.	Igen / <u>Nem</u>
J 3.3.5	A jelölőbizottság ügyrendje kitér a 3.3.5 pontban foglaltakra.	Igen / <u>Nem</u>
J 3.4.5	A javadalmazási bizottság gondoskodott a javadalmazási nyilatkozat elkészítéséről.	Igen / <u>Nem</u>
J 3.4.6	A javadalmazási bizottság kizárólagosan az igazgatóság / igazgatótanács nem-operatív tagjaiból áll.	Igen / <u>Nem</u>
J 4.1.4	A társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei legalább az 4.1.4 pontban foglaltakra kiterjednek.	<u>Igen</u> / Nem
	<u>Az igazgatóság</u> / igazgatótanács a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára vonatkozó vizsgálatának eredményéről az éves jelentésben tájékoztatta a részvényeseket.	Igen / <u>Nem</u>
J 4.1.7	A társaság pénzügyi kimutatásait az IFRS elveknek megfelelően készíti el.	<u>Igen</u> / Nem

J 4.1.16 A társaság angol nyelven is elkészíti és nyilvánosságra hozza tájékoztatásait.

Igen / **Nem**