

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2019. április 18-án 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 2019. április 18-án tartandó évi rendes közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseit, határozati javaslatait az alábbiakban mutatja be.

Napirendi pontok, a kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

1. Határozathozatal a Társaság állandó könyvvizsgálójának döntése alapján a FuturAqua Nyrt. könyvvizsgálataért személyében felelős könyvvizsgálóról (új könyvvizsgáló: dr. Sasvári László bejegyzett könyvvizsgáló - kamarai tagsági száma: 001630)
2. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2018. évi tevékenységéről, a 2018. évre vonatkozó, a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált éves jelentés megtárgyalása
3. A Felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2018-as beszámolóhoz
4. Az Audit bizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2018-as beszámolóhoz
5. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2018-as beszámolóhoz
6. A FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2018-as éves jelentésének elfogadása az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján, a 2018. évi eredmény megállapítására és felosztásra.
7. A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában
8. Felelős társaságirányítási jelentés elfogadása
9. A tisztségviselők 2019. évi díjazásának megállapítása
10. A Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása
11. Igazgatósági tag választása
12. Fióktelep létesítése, korábbi fióktelep megszüntetése

13. A Társaság jövőbeni stratégiájának megvitatása

14. Az Alapszabály módosítása és az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása (a döntés meghozatalához a jelenlévő részvényesek $\frac{3}{4}$ -ének szavazata szükséges)

1. napirendi pont:

Mint ismeretes, a Társaság állandó könyvvizsgálója, az ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7., cégjegyzékszám: 01-09-698566) 2019. március 22-én kelt tájékoztatása alapján a könyvvizsgáló belső működésében megjelenő ügyszer és az emiatt kialakult új ügyelosztás okán 2019. év március 22. napjától a Társaság könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgálónak dr. Sasvári László bejegyzett könyvvizsgálót (címe: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7., anyja neve: Tóth Erzsébet, kamarai tagsági száma: 001630) nevezte ki. Az éves jelentés elfogadása előtt szükséges döntést hozni a személyében eljáró könyvvizsgálóról.

"A Közgyűlés/2019. (IV. 18.) a társaság állandó könyvvizsgálója, az ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzék száma: Cg.: 01-09-698566, címe: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7. MKVK: 001109) személyében eljáró könyvvizsgálójaként dr. Sasvári László bejegyzett könyvvizsgálót (címe: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7., anyja neve: Tóth Erzsébet, kamarai tagsági száma: 001630) választja meg".

2. napirendi pont:

Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2018. évi tevékenységéről, a 2018. 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 2018. évi tevékenységéről, a 2018. évi, a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált éves jelentéshez. Az Igazgatóság javasolja, hogy a beszámolót a Közgyűlés fogadja el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2019. (IV. 18.) határozatával az Igazgatóság beszámolóját a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 2018. évi tevékenységéről, a 2018. évre vonatkozó, a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált éves jelentést elfogadja”

3. napirendi pont: A Felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2018-as beszámolóhoz

Előterjesztés: A Felügyelőbizottság külön dokumentumban bemutatja jelentését a Társaság éves beszámolójához, a 2018. évi tevékenység kapcsán. Az Igazgatóság javasolja, hogy a jelentést a Közgyűlés fogadja el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2019. (IV. 18.) határozatával a Felügyelőbizottság jelentését a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2018-as beszámolóhoz elfogadja.”

4. napirendi pont: Az Audit bizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2018-as beszámolóhoz

Előterjesztés: Az Audit Bizottság bemutatja jelentését a Társaság éves beszámolójához, a 2018. évi tevékenység vonatkozásában. Az Igazgatóság javasolja, hogy a jelentést a Közgyűlés fogadja el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2019. (IV. 18.) határozatával az Audit Bizottság jelentését a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált konszolidált 2018-as beszámolóhoz elfogadja.”

5. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2018-as beszámolóhoz

Előterjesztés: A Könyvvizsgáló külön dokumentumban bemutatja jelentését a Társaság 2018. 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/2019. (IV. 18.) határozatával a Társaság könyvvizsgálójának 2018-as gazdasági évre vonatkozó jelentését a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált beszámolóhoz elfogadja.”

6. napirendi pont: A FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerint elkészített egyedi és konszolidált 2018-as éves jelentésének elfogadása az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján, a 2018. évi eredmény megállapítására és felosztása.

Előterjesztés: Az Igazgatóság javasolja, hogy a bemutatott, 2018. évre vonatkozó, nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti egyedi és konszolidált éves beszámolót a Közgyűlés fogadja el. Az Igazgatóság javasolja, hogy a 2018. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerüljön sor.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2019. (IV. 18.) 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 2018. éves jelentését elfogadja. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2018. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerül sor, a Társaság eredménye teljes egészében eredménytartalékba kerül.”

7. 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/2019. (IV. 18.) határozatával a Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság vezető tisztségviselőinek előző (2018-as) 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.”

8. napirendi pont: Felelős társaságirányítási jelentés elfogadása

Előterjesztés: Az Igazgatóság a FuturAqua Nyrt. külön dokumentumban bemutatott 2018. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadásra javasolja.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2019. (IV. 18.) határozatával a Társaság 2018-as Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.”

9. napirendi pont: A tisztségviselők 2019. évi díjazásának megállapítása

Előterjesztés: Az Igazgatóság javasolja, hogy a tisztségviselők közül az Igazgatóság tagjai havi 100.000 Ft (Egyszázezer forint) tiszteletdíjat kapjanak munkájukért 2019-ben. A felügyelőbizottsági tagok 2018-ban díjazásban nem részesülnek.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2019. (IV. 18.) határozatával az Igazgatóság tagjainak 2019-ben havi 100.00 Ft (Egyszázezer forint) díjazást szavaz meg. A Felügyelőbizottsági tagok díjazásban nem részesülnek.”

10. napirendi pont: A Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása

Előterjesztés: Javasolja az Igazgatóság, hogy az Audit bizottság előzetes jóváhagyására is tekintettel a Közgyűlés válassza meg 2019. április 18-tól 2020. 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. Sasvári László bejegyzett könyvvizsgáló [tagsági igazolvány száma: 001631, lakcíem: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7) a FuturAqua Nyrt. állandó könyvvizsgálójának. A könyvvizsgáló díjazása: 1.560.000 Ft+ÁFA/év.

Határozati javaslat:

*„A Közgyűlés/2019. (IV. 18.) határozatával határozatával megválasztja 2019. április 18-tól 2020. 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. Sasvári László bejegyzett könyvvizsgáló [tagsági igazolvány száma: 001631, lakcíem: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7) 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.”*

11. napirendi pont: Igazgatósági tag választása

Előterjesztés: Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza az Igazgatóság tagjává 2019. április 18-tól határozatlan időre Kis-Benedek Róbert Ferenc urat. Kis-Benedek Róbert Ferenc cégképviselési joga: önálló.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés/2019. (IV. 18.) határozatával az Igazgatóság tagjává választja 2019. április 18-tól határozatlan időre Kis-Benedek Róbert Ferenc urat (született: 1972. december 30., anyja neve: Boldog Mária, lakcíme: 3231 Gyöngyössolymos, Petőfi Sándor utca 8.). Kis-Benedek Róbert Ferenc cégképviselési joga: önálló.

12. napirendi pont: Fióktelep létesítése, korábbi fióktelep megszüntetése

Előterjesztés: Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön a1012 Budapest, pályautca 9. szám alatti fióktelep törléséről, mivel itt érdemi tevékenységet a Társaságnem folytat. Javasolja, hogy létesítsen a Társaság fióktelepet a 1076 BUDAPEST VII.KER. Százház utca 29-37. fszt. D2. ingatlanban. A Jobbágy utca 30-38 felől megközelíthető, néhány éve épült igényes iroda-üzlethelyiség megfelelő körülményeket biztosít a Társaság fővárosi tevékenységéhez, tárgyalásokhoz.

13. napirendi pont: A Társaság jövőbeni stratégiájának megvitatása

Előterjesztés: Az Igazgatóság javasolja, hogy a FuturAqua Nyrt. akorábban meghatározott célkitűzések mentén haladjon tovább a következő sarokpontokra figyelemmel:

1. Stratégiai célkitűzés lenne egy olyan jelentős árbevétellel és nyereséggel rendelkező, termelő tevékenységet folytató vállalkozás megvásárlása, amely hosszú távon stabil működésével, eredményeivel segítené elő a FuturAqua Csoport gazdálkodását. A céltársaság vagy céltársaságok lehetőség szerint az FuturAquaCsoport alappillérehez, az ivóvízhez kapcsolódjanak, esetleg más, élelmiszeripari gyártó tevékenységhez kapcsolódjanak.

2. Az Igazgatóság előkészíti a termelés újraindítását az Alap-1. Ásványvízüzemben. A részvényesek által szorgalmazott lépés a vízvételi jog gyakorlása, az üzleti környezet megváltozása miatt isszükséges. A saját termelés marketing szempontból is pozitív hozadékkal járhat, a FuturAqua Nyrt. ismertsége is növekedhet.

3. Kiemelt jelentőségű projektként tekint a Társaság a Watereum tokenek hazai és nemzetközi ismertségének növelésére, kereskedési platformra történő bevezetésére.

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

Előterjesztés: Az Igazgatóság javasolja, változásokra tekintettel az alapszabályt 9. módosítsa a Közgyűlés.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés/2019. (IV. 18.) 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: 1073 Budapest, Akácfa utca 62. Fsz 5B.) 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. **Kis-Benedek Róbert Ferenc** (született: 1972. december 30., anyja neve: Boldog Mária, lakcíme: 3231 Gyöngyössolymos, Petőfi Sándor utca 8.) 2019. április 18. napjától határozatlan ideig

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

A társaság állandó könyvvizsgálója 2019. április 18. napjától 2020. 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. Sasvári László bejegyzett könyvvizsgáló [tagsági igazolvány száma: 001631, lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7).”

* * *

A FuturAqua Csoport 2018-as gazdálkodását a következő táblázatban mutatjuk be:

KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEM KIMUTATÁS

KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEM KIMUTATÁSA 2018.év (ADATOK 1000 FT-BAN)

	ELŐZETES	Előző év
	2018. 12. 31.	2017.12.31.
Termékértékesítés és szolgáltatás bevétele	23 750	910
Egyéb bevételek	300	413
Összes működési és egyéb bevétel	24 050	1 323
		512
Eladott áruk beszerzési értéke	0	-
Anyagjellegű ráfordítások	1 313	512
Igénybevett szolgáltatások	5 330	5531
Anyagjellegű működési ráfordítások	6 643	6658
Béreköltség	1 660	4 374
Egyéb személyi jellegű ráfordítások		2 431
Bérfelárak	374	
Személyi jellegű ráfordítások összesen	2 034	1889
Értékcsökkenés és amortizáció	4 756	4374
Saját teljesítmények értéke		910
Egyéb ráfordítások	2 610	2431
Összes működési ráfordítás	16 043	1 323

Működési eredmény	8 007	- 14 029
Kamatbevételek	1 420	1 308
Kamatráfordítások	1 066	963
Árfolyamkülönbözések		
Pénzügyi eredmény	354	-7645
Részesedés társult vállalkozás nettó eredményéből	247	321
Adózás előtti eredmény	8 361	-21 353
Adott időszaki adókölttség	805	176
Halasztott adó	0	0
Adózás utáni eredmény	7 556	-21177
Anyavállalatra jutó rész	7 452	-21 498
Kisebbségi részesedésre jutó rész	104	323
Egyéb átfogó eredmény		-
Részesedés társult vállalkozás egyéb átfogó eredményéből		-
Összes tárgyidőszaki átfogó eredmény	7 556	-21 177
Részvényenkénti eredmény higitott (Ft/részvény)	0,44	-0,78 Ft
RÉSZVÉNYENKÉNTI EREDMÉNY (FT/ RÉSZVÉNY)	0,44	-0,78Ft

* * *

A Társaság alaptőkéjének összetétele a közgyűlés összehívásának napján, 2019. március 18-án:

Jegyzett tőke: 107.453.000.- HUF, azaz Egyszázhéttmillió-négyszázötvenháromezer HUF

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2019. március 18.

	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össz-névérték (Ft)	Részvények fajtája
FuturAqua részvény	5 HUF	21.490.600	107.453.000.- Ft	törzsrészvény
Részvények összesen	5 HUF	21.490.600	107.453.000.- Ft	

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2019. március 18.

Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
FuturAqua részvény	0 db	21.490.600	1	21.490.600
Szavazatok száma				21.490.600 szavazat

Pécs, 2019. március 28.

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