



A FUTURAQUA NYRT. KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNYE

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83., cégjegyzékszám: 07-10-001537, a továbbiakban:
„Társaság”)

Igazgatósága a Társaság 2021. évi rendes közgyűlésével kapcsolatban az alábbiakról értesíti részvényeseit:

A jelenlegi koronavírus okozta járványhelyzettel összefüggésben a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2021. május 22-ig meghosszabbította a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) hatályát.

A Kormányrendelet 9. §-a értelmében nyilvánosan működő részvénytársaságnál nem tartható személyes részvételű közgyűlés.

A Kormányrendelet 9. §-a szerint a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése (Igazgatósága) a közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben - ideértve az alapszabály módosítását is - határozhat, illetve a Kormányrendeletben meghatározott azon kérdésekben is, amelyek tekintetében az Igazgatóságot a Kormányrendelet a Közgyűlés hatáskörében való döntésre feljogosítja. Erre tekintettel a közgyűlés hatáskörében eljárva a Társaság Igazgatósága 2021. április 15-én dönt a közgyűlési napirendekben.

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében meghozott határozatokat haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül, a Társaság Alapszabályában foglaltaknak megfelelően a Társaság saját honlapján (www.futuraqua.eu) és a BÉT honlapján (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) teszi közzé.

A Közgyűlés hatáskörében eljárva az Igazgatóság az alábbi kérdésekben hoz döntést:

- 1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2020. évi tevékenységéről, a 2020. 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 2020-as beszámolóhoz**
- 3. Az Audit bizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok – IFRS – szerint elkészített egyedi és konszolidált 2020-as beszámolóhoz**
- 4. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok – IFRS – szerint elkészített egyedi és konszolidált 2020-as beszámolóhoz**
- 5. A FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok – IFRS – szerint elkészített egyedi és konszolidált 2020-as éves jelentésének elfogadása az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján, a 2020. évi eredmény megállapítására és felosztásra.**
- 6. A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában**
- 7. Felelős társaságirányítási jelentés elfogadása**



8. Igazgatósági tagok választása

9. Tisztségviselők díjazásának megállapítása

10. A Futuraqua Nyrt. leányvállalatai vezető tisztségviselői díjazásának megállapítása

11. Döntés a Watereum rendszer megvalósítási szerződés lezárásának jóváhagyásáról

A Társaság tájékoztatja részvényeseit, hogy

a) a Kormányrendelet 9. § (4) bekezdés értelmében, ha a részvényesek a Kormányrendelet 9. § (7) bekezdés szerinti feltételek szerint kérik a közgyűlés összehívását a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetésének a 9. § (2) bekezdés szerinti alapszabály módosítása utólagos jóváhagyása céljából, az alapszabály módosítása a 9. § (7) bekezdés szerint összehívott közgyűlés napját követő napon hatályát veszti, ha azt a közgyűlés utólagosan nem hagyja jóvá.

b) a Kormányrendelet 9. § (6) bekezdés értelmében, a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a 9. § (7) bekezdés szerint kezdeményezhető a közgyűlés összehívása azzal az eltéréssel, hogy a részvényeseket a közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga az ügyvezetésnek a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról döntő határozatának nyilvánosságra hozatalától számított 30 napon belül illeti meg. E határidő elmulasztása - ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a nyilvánosan működő részvénytársasághoz nem érkezik meg - jogvesztéssel jár. A közgyűlés összehívásának kezdeményezése esetén a közgyűlési meghívót a veszélyhelyzet megszűnését követő 45 napon belül, ha a részvényesi kérelem kézhezvételekor a veszélyhelyzet már megszűnt, a részvényesi kérelem kézhezvételétől számított 45 napon belül kell közzétenni.

c) a Kormányrendelet 9. § (7) bekezdés értelmében, a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az ügyvezetés által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott - a 9. § (5) bekezdésben nem említett - közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából. A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik az eredetileg közzétett meghívóban vagy e rendelet alapján közzétett felhívásban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénykönyvében szerepelnek. A felhívás alapján lefolytatott tulajdonosi megfeleltetésre és részvénykönyvi bejegyzésre a közgyűlést megelőző részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók. A közgyűlési meghívót - a részvényesi kérelem jogvesztő határidőn belüli kézhezvételétől számított - 45 napon belül kell közzétenni.

d) a Kormányrendelet 9. § (8) bekezdés értelmében, ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának a 9. § (6), illetve a 9. § (7) bekezdés szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen a társaság ügyvezetése által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

II. A Társaság a Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság döntéshozatala időpontjára a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (a továbbiakban: KELER Zrt.) tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (fordulónap) 2021. április 13. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.



A Társaság a Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság döntéshozatala napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 18:00 órakor a Részvénykönyvben szereplő valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a Részvénykönyvbe bejegyzí, s azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a Részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság döntéshozatalát követő munkanapon lehet tenni. A Kormányrendelet szerinti részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság döntéshozatala napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Kormányrendelet szerinti jogait, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

III. A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság döntéshozatalának írásos dokumentumai 2021. március 24-től érhetőek el a Társaság honlapján (www.futuraqua.eu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu).

Alap, 2021. március 16.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság Igazgatósága