



## J E G Y Z Ó K Ö N Y V I K I V O N A T

**A FuturAqua Nyrt.**  
**(székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83.; „Társaság”)**  
**igazgatósági üléséről**

**A közgyűlés megtartásának módja:**  
elektronikus hírközlő eszköz útján

**A közgyűlés megtartásának helye:**  
az igazgatósági tagok a lakóhelyükön tartózkodnak

**Az ülés megtartásának ideje:**  
2021. április 15. (csütörtök), 14:00 óra

Jegyzőkönyvbe foglalva: 2021. április 15.

Aláírások:

---

**Hajnal Zsolt András**  
igazgatósági elnök

Vác, 2021. 04. 15.

---

Lassú Katalin  
igazgatósági tag

Gyöngyössolymos, 2021. 04. 15.

---

Kis-Benedek Róbert  
igazgatósági tag

Gyöngyössolymos, 2021. 04. 15.



Az igazgatóság rögzíti, hogy az előzetes elképzelésekkel ellentétesen, a járványügyi helyzetből is kifolyólag nem készült el a mai napig a társaság 2020. évi az IFRS standardok szerinti különálló és konszolidált pénzügyi kimutatások ennek megfelelően a vonatkozó felügyelő bizottsági, audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés sem, amelyeket a jogszabályban meghatározott határidőben a társaság meg fog tárgyalni és el fog fogadni.

Ebből kifolyólag a közzétett 1-5.) napirendi pontokról nem lehet tárgyalni, azokban nem lehet határozatot hozni. Ez azonban azt is jelenti, hogy a felelős társaságirányítási jelentés (7. napirendi pont) elfogadása és megtárgyalása indokolatlan.

Az ülésen ennek megfelelően a közzétett napirend 6.) pontja egy része és a 8-11.) napirendi pontjait lehet megtárgyalni és ezeket illetően lehet határozatot hozni.

Az igazgatóság ülésén az alábbi határozatok születtek:

#### **1/2021. (IV. 15.) sz. Határozat:**

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva 1/2021. (IV. 15.) határozatával megállapítja, hogy Lassú Katalin igazgatósági tag előző (2020-as) évi munkája a törvényi és alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelő, továbbá azt, hogy Lassú Katalin igazgatósági tag a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte tevékenységét. Erre tekintettel a Felmentvényt Lassú Katalin igazgatósági tagnak megadja.”

#### **2/2021. (IV. 15.) sz. Határozat:**

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva 3/2021. (IV. 15.) határozatával a Társaság tisztségviselőinek díjazását az alábbiak szerint fogadja el a 2021. naptári évre:

- a felügyelő bizottsági tagok havi tiszteletdíja: br. 100.000 Ft/hó
- az audit bizottsági tagok havi tiszteletdíja: br. 100.000 Ft/hó
- igazgatósági tagok havi tiszteletdíja: br. 200.000 Ft/hó”

#### **3/2021. (IV. 15.) sz. Határozat:**

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva 3/2021. (IV. 15.) határozatával a Társaság leányvállalatai vezető tisztségviselőinek a díjazását az alábbiak szerint fogadja el a 2021. naptári évre:

- Watereum Invest Zrt. vezérigazgató: br. 940.000,-Ft/hó; és cégautó biztosítása
- Olup Aqua Kft. ügyvezető: br. 550.000,-Ft/hó; és cégautó biztosítása

A megbízási díj tényleges folyósításának feltétele, hogy a leányvállalatok operatív tevékenységet végezzenek, amely révén megfelelő bevételt biztosítsanak.”

#### **4/2021. (IV. 15.) sz. Határozat:**

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva 4/2021. (IV. 15.) határozatával a Watereum rendszer megvalósítási szerződés lezárását jóváhagyja”



**5/2021. (IV. 15.) sz. Határozat:**

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva 5/2021. (IV. 15.) határozatával Szabó Ádámot 2021. április 15. napjától határozatlan időre az igazgatóság tagjává választja (született: Győr, 1974. 10. 25., anyja neve: Locsmánci Mária Edit, lakcíme: 1138 Budapest, Viza utca 9. A.lph. fszt. 2.)”

**6/2021. (IV. 15.) sz. Határozat:**

„Az igazgatóság a közgyűlés hatáskörében eljárva az 6/2021. (IV. 15.) határozattal az igazgatósági ülést felfüggeszti és elrendeli annak folytatását a jelen ülésen nem tárgyalt, az eredeti napirenden 1-5.) és 7.) napirendi pontok, illetve a 6.) napirendi pont meg nem tárgyalt része (felmentvény Hajnal Zsolt András és Kis-Benedek Róbert Ferenc részére) vonatkozásában 2021. 04. 29. napján 14:00 órakor. A felfüggesztett ülés folytatása ugyanolyan módon (elektronikus ülés) valósul meg, mint a most felfüggesztett.”

2021. április 15.

Futuraqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság