



**Előterjesztések és határozati javaslatok  
a FuturAquaNyrt. 2022. szeptember 26-án tartandó rendkívüli közgyűléséhez**

**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 2022. szeptember 26-án tartandó rendkívüli közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseit, határozati javaslatait az alábbiakban mutatja be.

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

**1. Alapszabály módosítása**

**2. Az igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával**

**1. napirendi pont**

**Alapszabály módosítása**

Előterjesztés:

Az Igazgatóság javasolja, változásokra tekintettel az alapszabályt módosítsa a Közgyűlés az alábbiak szerint.

Határozati javaslat:

A közgyűlés a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

1.

Az alapszabály 4.4. pontja a következők szerint módosul:

„Amennyiben a társaság alaptőkéjének felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit jegyzési elsőbbségi jog, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog nem illeti meg.”

Ezzel együtt az alapszabály 4.5. pontja törlésre kerül.

2.

Az alapszabály 6.16. pontja a következők szerint módosul:

„Ha a Közgyűlés nem határozatképes és változatlan napirenddel megismételt közgyűlés összehívására kerül sor, tíz napnál kevesebb idő is eltelhet a megismételt közgyűlés időpontja és a határozatképtelen közgyűlés időpontja között. A megismételt közgyűlés akár a határozatképtelen közgyűléssel azonos napra is összehívható, azzal, hogy a megismételt közgyűlés kezdő időpontja legalább egy órával a határozatképtelen közgyűlés kezdő időpontját követően kell legyen. A határozatképtelenség miatt összehívott második (megismételt) Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

3.

Az alapszabály 6.2. pontja törlésre kerül.

4.

Az alapszabály 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Az alaptőke feemelésére a Közgyűlés, vagy a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság jogosult. A Közgyűlés, vagy amennyiben a Közgyűlés arra felhatalmazza, úgy az Igazgatóság jogosult a Ptk. szerinti bármilyen részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvények kibocsátásáról dönteni. A Társaság az alaptőke feemelése útján jogosult szavazatelsőbbbségi, illetve osztalékelsőbbbségi részvények kibocsátására. Az alaptőke feemelésére vonatkozó felhatalmazás esetén az Igazgatóság jogosult, illetve köteles az Alapszabály módosítására. Amennyiben elsőbbségi részvények kerülnek kibocsátásra, úgy az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlés, illetve igazgatóság jogosult és köteles az Alapszabály módosítására, ideértve az elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó részvényjellemzők, illetve a részvényekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek alapszabályban történő rögzítését jelentő alapszabály-módosítást is.”

## **2. napirendi pont:**

### **Az igazgatóság felhatalmazása az alaptőke feemelésére új részvények forgalomba hozatalával**

#### Előterjesztés:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság céljainak elérése érdekében a közgyűlés a Ptk. 3:294. § alapján hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát az alaptőke feemelésére. A jelen felhatalmazás alapján az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával, legfeljebb 2023. december 31. napjáig emelheti fel, egy vagy több alkalommal. Az új részvények kibocsátása során lehetőség van osztalékelsőbbbségi, vagy szavazatelsőbbbségi részvények kibocsátására is. Ez esetben a részvényekhez kapcsolódó részvényjellemzők, illetve a részvényekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek körét az Igazgatóság állapítja meg. Az a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság e felhatalmazás alapján az alaptőkét feemelheti 300.000.000 Ft.

#### Határozati javaslat:

„A Közgyűlés ...../2022. (IX. 26.) határozatával a Ptk. 3:294. § alapján felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát az alaptőke feemelésére. A jelen felhatalmazás alapján az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával, legfeljebb 2023. december 31. napjáig emelheti fel, egy vagy több alkalommal. Az új részvények kibocsátása során lehetőség van osztalékelsőbbbségi, vagy szavazatelsőbbbségi részvények kibocsátására is. Ez esetben a részvényekhez kapcsolódó részvényjellemzők, illetve a részvényekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek körét az Igazgatóság állapítja meg. Az a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság e felhatalmazás alapján az alaptőkét feemelheti 300.000.000 Ft.



A felügyelőbizottság az előterjesztéseket és határozati javaslatokat megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok:

Kibocsátott törzsrészvények száma: 25.935.000 darab

Szavazati jogra nem jogosító saját részvények száma: 590.650 darab

Szavazatra jogosító részvények száma: 25.344.350 darab

Részvényenkénti szavazati jog: 1

Összes szavazati jog: 25.344.350 szavazat

Alap, 2022. 09. 05.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága