



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a FuturAqua Nyrt.
2024. április 29-én tartandó
éves rendes közgyűléséhez

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83., cégjegyzékszám: 07-10-001537), a továbbiakban: „Társaság” – a 2024. április 29-én tartandó éves rendes közgyűlésnek az Igazgatótanács által a közgyűlési meghívóban meghirdetett napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseit, határozati javaslatait az alábbiakban mutatja be.

A közgyűlési meghívó 2024. március 28. napján jelent meg a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) és a Társaság (www.futuraqua.eu) honlapján. Az 1.-10. napirendi pontok a közgyűlési meghívóban kerültek meghirdetésre, míg a többi napirendi pont a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259. § (2) bekezdésének megfelelően a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesnek a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslata alapján került napirendre tűzésre, melyről a Társaság 2024. április 8. napján hirdetményt tett közzé.

Napirendi pontok, a kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

1. Az Igazgatótanács jelentése a 2023. évi üzleti tevékenységről, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2023. évi anyavállalati (egyedi) és konszolidált beszámolóknak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése
2. A könyvvizsgáló jelentései a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2023. évi anyavállalati (egyedi) és konszolidált beszámolóiról
3. Az Audit Bizottság jelentése a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2023. évi anyavállalati (egyedi) és konszolidált beszámolóiról
4. Döntés a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2023. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóinak elfogadásáról
5. Döntés a 2023. évi adózott eredmény felhasználásáról
6. Döntés az igazgatótanácsi tagok részére adható felmentvény tárgyában
7. A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
8. Véleménynyilvánító szavazás a Javadalmazási Jelentésről

9. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról, illetve a módosított Javadalmazási Politika elfogadásáról
10. A Társaság audit bizottságának javaslatára a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása, illetve a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása.
11. A Társaság alapszabályának módosítása (az Alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. és 13. pontjaiban foglalt rendelkezések módosítása), az új egységes szerkezetű alapszabály elfogadása.
12. A Társaság üzleti stratégiája, a Társaság terveivel, ügyleteivel, egyes tevékenységeivel kapcsolatos kérdések.
13. Az Igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére.
14. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények megszerzésére.

1., 2., 3. és 4. napirendi pontok:

1.

Az Igazgatótanács jelentése a 2023. évi üzleti tevékenységről, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2023. évi anyavállalati (egyedi) és konszolidált beszámolóknak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése

2.

A könyvvizsgáló jelentései a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2023. évi anyavállalati (egyedi) és konszolidált beszámolóiról

3.

Az Audit Bizottság jelentése a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2023. évi anyavállalati (egyedi) és konszolidált beszámolóiról

4.

Döntés a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2023. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóinak elfogadásáról

A Társaság mellékelten közzéteszi a Társaság éves jelentésének tervezetét PDF formátumban. Az éves jelentés végleges változata az ESEF-rendelet szerinti .zip formátumú digitális fájl formában kerül majd közzétételre és erre a digitális fájlra hivatkozással tudja majd a Társaság könyvvizsgálója az egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásokra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést kiállítani. Amint ez megtörténik, úgy további rendkívüli



tájékoztatásként a Társaság közzéteszi az ESEF-rendelet szerinti formátumú éves jelentés fájlt és az arra vonatkozó független könyvvizsgálati jelentéseket.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését elfogadja.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2023. évi egyedi éves beszámolóját elfogadja.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2023. évi konszolidált éves beszámolóját elfogadja.

5. napirendi pont:

Döntés a 2023. évi adózott eredmény felhasználásáról

Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság 2023. évi üzleti éve után osztalék nem kerül megállapításra.

6. napirendi pont:

Döntés az igazgatótanácsi tagok részére adható felmentvény tárgyában

A Társaság az éves rendes közgyűlés napirendjére tűzi az Igazgatótanács előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, melynek során a közgyűlés határoz az Igazgatótanács részére megadható felmentvény tárgyában.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megállapítja az Igazgatótanács 2023. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét és megadja az Igazgatótanács, illetve tagjai részére a felmentvényt.

7. napirendi pont:

A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.

8. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Javadalmazási Jelentésről

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését elfogadja.

9. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról, illetve a módosított Javadalmazási Politika elfogadásáról

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el a Javadalmazási Politika módosítását a közgyűlés időpontjáig előterjesztésre kerülő javaslat szerint.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés véleménynyilvánító szavazással a Társaság Javadalmazási Politikájának módosítását, illetve a módosított Javadalmazási Politikát elfogadja.

10. napirendi pont:

A Társaság audit bizottságának javaslatára a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása, illetve a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása.

Az Audit Bizottság javaslatára az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy válassza meg ismét az UNIKONTO Számvitelkutató Kft-t (melynek székhelye: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-073167, kamarai nyilvántartási száma: 001724) a Társaság állandó könyvvizsgálójává a 2024. évi beszámoló könyvvizsgálatára 2023. április 28. napjától kezdődően, a 2024. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2025. május 31. napjáig terjedő időszakra. (Az UNIKONTO Számvitelkutató Kft. által kijelölt, a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy dr. Adorján Csaba Imre (anyja neve: Kiss Erzsébet, lakcíme: 2083 Solymár, Árok utca 21/B, kamarai tagsági száma: 001089)). A könyvvizsgáló díjazása a Társaság éves beszámolójának könyvvizsgálatára évi 2.900.000 Ft + AFA, azzal, hogy abban az esetben, ha jelentősen változik a Társaság tevékenységi köre, vagy annak volumene, illetve, ha a Társaság a 2024. évben olyan leányvállalatot szerez meg, ami miatt konszolidált beszámoló összeállítására is szükség van, akkor a felek újratárgyalják a feltételeket.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja az UNIKONTO Számvitelkutató Kft-t (melynek székhelye: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-073167, kamarai nyilvántartási száma: 001724) a Társaság állandó könyvvizsgálójává a 2024. évi beszámoló könyvvizsgálatára 2024. április 29. napjától kezdődően, a 2024. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2025. május 31. napjáig terjedő időszakra. (A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy dr. Adorján Csaba Imre (anyja neve: Kiss Erzsébet, lakcíme: 2083 Solymár, Árok utca 21/B, kamarai tagsági száma: 001089)). A könyvvizsgáló díjazása a Társaság éves beszámolójának könyvvizsgálatára évi 2.900.000 Ft + ÁFA, azzal, hogy abban az esetben, ha jelentősen változik a Társaság tevékenységi köre, vagy annak volumene, illetve, ha a Társaság a 2024. évben olyan leányvállalatot szerez meg, ami miatt konszolidált beszámoló összeállítása is szükséges, akkor a felek újratárgyalják a feltételeket.

11. napirendi pont:

A Társaság alapszabályának módosítása (az Alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. és 13. pontjaiban foglalt rendelkezések módosítása), az új egységes szerkezetű alapszabály elfogadása.

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

Határozati javaslat:

A közgyűlés a Társaság alapszabályát a javaslatnak megfelelően módosítja.

12. napirendi pont:

A Társaság üzleti stratégiája, a Társaság terveivel, ügyleteivel, egyes tevékenységeivel kapcsolatos kérdések.

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

Határozati javaslat:

A közgyűlés a Társaság üzleti stratégiájával, terveivel, egyes tevékenységeivel kapcsolatos döntéseket elfogadja.

13. napirendi pont:

Az Igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére.

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

Határozati javaslat:

A közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatótanácsát az alaptőke felemelésére a javaslatban foglaltak szerint.



14. napirendi pont:

Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények megszerzésére.

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

Határozati javaslat:

A közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatótanácsát saját részvények megszerzésére a javaslatban foglaltak szerint.

Egyéb kérdések

A közgyűlés összehívásának időpontjában (2024. március 28. napján) meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket az alábbi táblázatok tartalmazzák:

A Társaság alaptőkéjének összetétele
2024. március 28. napra vonatkozóan:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott daraszám	Össznévérték (Ft)	Részvények fajtája, osztálya
FuturAqua „A” sorozatú törzsrészvény	5 Ft	30.085.000	150.425.000 Ft	törzsrészvény
FuturAqua „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény	5 Ft	15.500.000	77.500.000 Ft	osztalék- elsőbbbségi részvény
Részvények összesen	5 Ft	45.585.000	227.925.000 Ft	



A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma
2024. március 28. napra vonatkozóan:

Részvénytípus	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
Futuraqua „A” sorozatú törzsrészvény	0	30.085.000	1	30.085.000
Futuraqua „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény	0	15.500.000	0,5	7.750.000
Szavazatok száma	0	45.585.000		37.835.000

Alap, 2024. április 8.

Futuraqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság