

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE

a Társaság 2026. augusztus 13. napjára összehívott rendkívüli közgyűlése részére

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Akadémia utca 6. 6. em. 17. ajtó; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) felügyelőbizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:27. § (1) bekezdésében, valamint a Ptk. 3:120. § (2) bekezdésében meghatározott ellenőrzési jogkörében eljárva megvizsgálta a Társaság 2026. augusztus 13. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztést.

A felügyelőbizottság ülésén a 2026. augusztus 13. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó igazgatósági előterjesztést véleményezte, amely alapján az alábbi jelentést terjeszti a közgyűlés elé:

Döntés igazgatósági tag választásáról

a. igazgatósági tagok választása

A felügyelőbizottság a Társaság augusztus 13. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlése 1. napirendi pontjához kapcsolódó igazgatósági előterjesztést megvizsgálta. A felügyelőbizottság egyetért Leisztinger Péter és Leisztinger Bence igazgatósági taggá történő megválasztásával a 2026. augusztus 14. napjától kezdődő, és a 2029. évben megtartandó évi rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb a 2029. április 30. napjáig terjedő időtartamra.

b. az igazgatósági tagok díjazása

A felügyelőbizottság az 1. napirendi ponthoz kapcsolódó, az igazgatósági tagok díjazására vonatkozó igazgatósági előterjesztést megvizsgálta. A felügyelőbizottság az igazgatóság közgyűlési előterjesztésével egyetért, és jelentésében javasolja annak közgyűlési megállapítását, hogy a megválasztandó igazgatósági tagok e megbízatásukat díjazás nélkül látják el.

Budapest, 2026. július 22. napján

(Gránicz János Attila)
a felügyelőbizottság elnöke