



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a FuturAqua Nyrt.
2026. április 28. napjára összehívott
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 2026. április 28. napjára összehívott éves rendes közgyűlésnek az Igazgatótanács által a közgyűlési meghívóban meghirdetett napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseit, határozati javaslatait az alábbiakban mutatja be.

A közgyűlési meghívó 2026. 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 2026. április 7. napján hirdményt tett közzé.

Napirendi pontok, a kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

1. Az Igazgatótanács jelentése a 2025. évi üzleti tevékenységről, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2025. évi éves beszámolóval és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2025. évi éves beszámolójáról
3. Az Audit Bizottság jelentése a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2025. évi éves beszámolójáról
4. Döntés a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2025. évi éves beszámoló elfogadásáról
5. Döntés a 2025. 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

7011 Alap, Dózsa György u. 81–83.
www.futuraqua.eu
info@futuraqua.eu

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. Döntés a Társaság által alapított MRP szervezet részére történő vagyoni hozzájárulásról, vagyonátadásról.
13. A Társaság üzleti stratégiája, a Társaság ügyleteivel, jövőbeli befektetéseivel, egyes tevékenységeivel kapcsolatos kérdések.
14. Az Igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére, illetve az alaptőke felemelésével kapcsolatos kérdések.
15. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények megszerzésére, illetve saját részvényekkel kapcsolatos kérdések.

1., 2., 3. és 4. napirendi pontok:

1.

Az Igazgatótanács jelentése a 2025. évi üzleti tevékenységről, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2025. évi éves beszámolónak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése

2.

A könyvvizsgáló jelentése a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2025. évi éves beszámolójáról

3.

Az Audit Bizottság jelentése a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2025. évi éves beszámolójáról

4.

Döntés a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2025. évi éves beszámoló elfogadásáról



A Társaság mellékelten közzéteszi a fentiek szerinti dokumentumokat. Az Igazgatótanács azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2025. üzletési év után osztalék ne kerüljön megállapításra.

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 2025. évi éves beszámolóját elfogadja.

5. napirendi pont:

Döntés a 2025. évi adózott eredmény felhasználásáról

Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság 2025. 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 2025. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét és megadja az Igazgatótanács, illetve tagjai részére a felmentvényt.

7. napirendi pont:

A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

A Társaság mellékelten közzéteszi a Felelős Társaságirányítási Jelentést.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.

8. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Javadalmazási Jelentésről

A Társaság mellékelten közzéteszi a Javadalmazási Jelentést.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság 2025. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését elfogadja.

9. napirendi pont:

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

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 Számvitelkutatási 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 2026. évi éves beszámoló (pénzügyi kimutatások) könyvvizsgálatára 2026. április 29. napjától kezdődően, a 2026. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig terjedő időszakokra. (Az UNIKONTO Számvitelkutatási 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 3.200.000 Ft + ÁFA, azzal, hogy abban az esetben, ha jelentősen változik a Társaság tevékenységi köre, vagy annak volumene, illetve, ha a Társaság a 2026. évben olyan leányvállalatot szerez meg, ami miatt konszolidált beszámoló összeállítása is szükséges, akkor a fenti díjazás az emiatti többletmunkával kiegészítésre kerül, illetve a felek újratárgyalják a feltételeket.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja az UNIKONTO Számvitelkutatási 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 2026. évi pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára 2026. április 29. napjától kezdődően, a 2026. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig terjedő időszakokra. (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 3.200.000 Ft +

ÁFA, azzal, hogy abban az esetben, ha jelentősen változik a Társaság tevékenységi köre, vagy annak volumene, illetve, ha a Társaság a 2026. évben olyan leányvállalatot szerez meg, ami miatt konszolidált beszámoló összeállítása is szükséges, akkor a fenti díjazás az emiatti többletmunkával kiegészítésre kerül, illetve 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.

Ezzel együtt az igazgatótanács az alábbi határozati javaslatot teszi:

Az igazgatótanács javasolja, hogy az alapszabály 6.21. pontja az alábbiak szerint kerüljön módosításra:

A 6.21. pont második mondata az alábbiak szerint módosul:

„A használt elektronikus hírközlő eszköz ~~Skype, illetve egyéb~~ bármely, a kép és/vagy hang egyidejű közvetítését és a részvényesek és egyéb résztvevők kölcsönös, korlátozás-mentes, valós idejű kommunikációját egyszerre biztosító hálózati, illetve internetes elektronikai eszköz lehet azzal, hogy a ténylegesen igénybe veendő eszközről az Igazgatótanács határoz.”

Határozati javaslat:

A közgyűlés a Társaság alapszabályát a javaslatnak megfelelően módosítja.

12. napirendi pont:

Döntés a Társaság által alapított MRP szervezet részére történő vagyoni hozzájárulásról, vagyónátadásról.

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

Ezzel együtt az igazgatótanács az alábbi határozati javaslatot teszi:

Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság, mint alapító egy, vagy több részletben nyújtson pénzübeli vagyoni hozzájárulást a Társaság által alapított Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet (FuturAqua Nyrt. Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet) (a továbbiakban: MRP Szervezet) részére olyan összegben, mely a Társaság által kibocsátott törzsrészesvények (a továbbiakban: Törzsrészesvények) tőzsdei árfolyamalakulására is figyelemmel elegendő ahhoz, hogy az MRP Szervezet részvényvásárlás, vagy tőkeemelés formájában a következő öt évben megszerezze legalább 15.000.000 darab Törzsrészesvény tulajdonjogát. A Társaság felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a vagyoni hozzájárulással

kapcsolatos ügyekben a Társaság nevében eljárjon, illetve az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat megtegye.

13. napirendi pont:

A Társaság üzleti stratégiája, a Társaság ügyleteivel, jövőbeli befektetéseivel, 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.

14. napirendi pont:

Az Igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére, illetve az alaptőke felemelésével kapcsolatos kérdések.

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

Ezzel együtt az igazgatótanács az alábbi határozati javaslatot teszi:

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát az alaptőke felemelésére. A jelen felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 2031. április 27. napjáig emelheti fel, egy vagy több alkalommal. Az a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatótanács e felhatalmazás alapján az alaptőkét felemelheti 15.000.000.000 Ft. A felhatalmazás bármely a Ptk. szerinti alaptőke-emelési módra kiterjed.

Amennyiben az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával kerül sor, lehetőség van akár törzsrészvények, akár más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvények (például elsőbbségi részvények) kibocsátására is. Az alaptőke felemelése során egyszerre többféle alaptőke-emelési mód is elhatározható, illetve egyszerre többféle részvényfajtába, részvényosztályba, illetve részvénytörzshez tartozó részvények is kibocsáthatók. Nem törzsrészvények kibocsátása esetén a részvényekhez kapcsolódó részvényjellemezők, illetve a részvényekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek körét az Igazgatótanács állapítja meg és az Igazgatótanács jogosult e körben az alapszabály módosítására.

Amennyiben a Társaságnál az alaptőke felemelésének elhatározása időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.

15. napirendi pont:



Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények megszerzésére, illetve saját részvényekkel kapcsolatos kérdések.

E napirendi pont tárgyában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni.

Ezzel együtt az igazgatótanács az alábbi határozati javaslatokat teszi:

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát saját részvények megszerzésére. A jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott törzsrészvények megszerzésére terjed ki, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott törzsrészvények névértéke. A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, hogy a saját részvények állománya a Társaság alaptőkéjének huszonöt százalékát a jelen felhatalmazás hatálya alatt egy időpontban sem haladja meg.

Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb a részvényszerzést megelőző éves beszámoló alapján számított egy részvényre eső saját tőke másfélszerese.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen határozat keltétől számított tizennyolc hónapos időtartamon belül élhet. Amennyiben a Társaságnál a saját részvény megszerzéséről történő döntés időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát saját részvények megszerzésére az alábbiak szerint.

A jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott elsőbbségi, azon belül osztalékelsőbbségi részvények megszerzésére terjed ki, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott osztalékelsőbbségi részvények névértéke. A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, hogy a saját részvények állománya a Társaság alaptőkéjének huszonöt százalékát a jelen felhatalmazás hatálya alatt egy időpontban sem haladja meg.

Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb a részvényszerzést megelőző éves beszámoló alapján számított egy részvényre eső saját tőke tízszerese.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen határozat keltétől számított tizennyolc hónapos időtartamon belül élhet. Amennyiben a Társaságnál a saját részvény megszerzéséről történő döntés időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.



Egyéb kérdések

A közgyűlés összehívásának időpontjában (2026. 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
2026. március 28. napra vonatkozóan:

Részvénysorozat	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
2026. március 28. napra vonatkozóan:

Részvénysorozat	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, 2026. április 7.

Futuraqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság