

# K Ö Z Z É T É T E L

## ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK A FORRÁS NYRT. 2026. ÁPRILIS 29. NAPJÁRA KITŰZÖTT ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK NAPIRENDI PONTJAIHOZ; VALAMINT

### TÁJÉKOZTATÁS AZ ALAPTŐKE ÖSSZETÉTELÉRŐL, A RÉSZVÉNYEK SZÁMÁRÓL, ÉS A RÉSVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRÓL, ARÁNYÁRÓL (ÖSSZESÍTETT ADATOK)

#### I.

A **FORRÁS** Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Akadémia utca 6. 6. em. 17. ajtó; cégjegyzékszám: 01-10-043872) Igazgatósága a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b.) pontjában foglalt rendelkezés alapján, a 2026. március 27. napján közzétett hirdetményben a **2026. április 29. napjára összehívott évi rendes közgyűlés** egyes napirendi pontjaira vonatkozó előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentést, az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó auditbizottsági véleményt és a közgyűlési határozati javaslatokat a **meghirdetett közgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjében** az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra:

- 1.) Döntés a 2025. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi (anyavállalati) éves beszámoló elfogadásáról; az igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról;**

*a.) a 2025. üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadása;*

#### **Igazgatósági előterjesztés:**

Az igazgatóság az 1/2026. (IV. 7.) számú határozatában, a Társaság 2026. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 1. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés a FORRÁS nyRt. 2025. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény rendelkezései alapján a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi éves beszámolóját az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzéteendő adatokkal egyezően fogadja el, és állapítsa meg, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 63.716 M Ft, a saját tőke összege 38.793 M Ft, a jegyzett tőke 9.000 M Ft, az adózás előtti eredmény 6.438 M Ft, az adózott eredmény 6.041 M Ft.

#### **Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés és auditbizottsági vélemény:**

A felügyelőbizottság és az auditbizottság a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját és az igazgatóság előterjesztését megvizsgálta, és mind az éves beszámolóval, mind az igazgatóság közgyűlési előterjesztésével véleményében egyetért.

## **Közgyűlési határozati javaslat:**

*...../2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat:*

*A közgyűlés a szavazatok .....%-os többségével meghozott határozatával, a FORRÁS nyRt. 2025. üzleti évére vonatkozó számviteli törvény rendelkezései alapján a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi éves beszámolóját az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzéteendő adatokkal egyezően elfogadja, és megállapítja, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 63.716 M Ft, a saját tőke összege 38.793 M Ft, a jegyzett tőke 9.000 M Ft, az adózás előtti eredmény 6.438 M Ft, az adózott eredmény 6.041 M Ft.*

*b.) üzleti jelentés*

### **Igazgatósági előterjesztés:**

Az igazgatóság a 2/2026. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2026. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 1. napirendi pontjára vonatkozó előterjesztésében indítványozza, hogy a FORRÁS nyRt. 2025. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóhoz kapcsolódóan készítet, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági jelentést (üzleti jelentés) a közgyűlés az írásban közzéteendő adatokkal egyezően fogadja el.

### **Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:**

A felügyelőbizottság a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóhoz készített, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági jelentéssel (üzleti jelentés) véleményében egyetért.

## **Közgyűlési határozati javaslat:**

*...../2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat:*

*A közgyűlés a szavazatok .....%-os többségével meghozott határozatával a 2025. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóhoz kapcsolódóan készítet, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági jelentést (üzleti jelentés) az írásbeli elterjesztéssel egyezően elfogadja.*

*c.) döntés az adózott eredmény felhasználásáról*

### **Igazgatósági előterjesztés:**

Az igazgatóság a 3/2026. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2026. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 1. napirendi pontjához kapcsolódó, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó közgyűlési előterjesztésében indítványozza, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján az „A” sorozatú törzsrésztvényesek részére ne fizessen osztalékot, azonban döntsön úgy, hogy összesen 200.000.010,- Ft-ot fordít az osztalékelsőbbbségi résztvényesek részére történő osztalék kifizetésére úgy, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi résztvényesek résztvényeseit résztvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi

részvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a részvényekhez fűződő, és az Alapszabályban meghatározott jogosultságuk alapján.

Az igazgatóság az osztalék kifizetésére vonatkozó előterjesztésében a fizetés esedékességének napjaként egy olyan - az osztalékról döntő közgyűlési határozatnak a Társaság honlapján történő közzététele napjától számított 90 munkanapon belüli – időpont meghatározását indítványozza elfogadni, amelyet az igazgatóság a közgyűlést követően meghozott határozatában állapít meg. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról (az esedékesség napja) és módjáról az igazgatóság a Társaság honlapján (www.forras.hu) közleményt jelentet meg, az esedékesség napját megelőzően legalább 10 munkanappal.

Az osztalékot a FORRÁS nyRt. az értékpapír-számlavezetők útján fizeti ki a részvényesek részére.

#### **Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés és auditbizottsági vélemény:**

A felügyelőbizottság az előterjesztést megvizsgálta, írásbeli jelentésében az előterjesztéssel egyetért. Az auditbizottság véleményében megállapította, hogy mivel az adózott eredmény javasolt felhasználásához a jogszabályokban előírt fedezet rendelkezésre áll, az előterjesztéssel egyetért.

#### **Közgyűlési határozati javaslat:**

##### *.../2026.(IV. 29.) számú határozat:*

*A közgyűlés a szavazatok .... %-os többségével az adózott eredmény felhasználásáról úgy dönt, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján a 2025. üzleti év után az „A” sorozatú törzsrészvényesek részére nem fizet osztalékot, azonban a összesen 200.000.010,- Ft-ot fordít az osztalékelsőbbbségi részvényesek részére történő osztalék kifizetésére úgy, hogy a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényesek részvényeseit részvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a részvényekhez fűződő, és az Alapszabályban meghatározott jogosultságuk alapján.*

*A közgyűlés határozatával elfogadja az igazgatóság osztalék kifizetésére vonatkozó előterjesztését, amely a fizetés esedékességének egy olyan - az osztalékról döntő közgyűlési határozatnak a Társaság honlapján történő közzététele napjától számított 90 munkanapon belül meghatározott – időpontot javasol, amelyet az igazgatóság a közgyűlést követően meghozott határozatában állapít meg. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról (az esedékesség napja) és módjáról az igazgatóság a Társaság honlapján (www.forras.hu) közleményt jelentet meg az esedékesség napját megelőzően legalább 10 munkanappal. Az osztalékot a FORRÁS nyRt. az értékpapír-számlavezetők útján fizeti ki a részvényesek részére.*

#### **2.) Döntés az igazgatóság részére megadható felmentvényről:**

##### **Igazgatósági előterjesztés:**

Az igazgatóság a 4/2026. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2026. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 2. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés az igazgatóság tagjai, azaz dr. Hidas Emese, Leisztinger Tamás, Burány-Török Andrea Hajnalka igazgatósági tagok részére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító, és a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt határozatában adja meg.

A Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvény megadása esetén, a Társaság a vezető tisztségviselőkkel szemben akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

**Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:**

A felügyelőbizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

**Közgyűlési határozati javaslat:**

...../2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat:

*A közgyűlés a szavazatok .....%-os többségével meghozott határozatával a FORRÁS nyRt. igazgatóság tagjai, azaz dr. Hidasi Emese, Leisztinger Tamás, Burány-Török Andrea Hajnalka igazgatósági tagok részére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító, és a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvényt határozatában megadja.*

*A közgyűlés határozatával tudomásul veszi, hogy a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében meghatározott felmentvény megadása esetén, a Társaság a vezető tisztségviselőkkel szemben akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.*

**3.) Döntés az igazgatóság által előterjesztendő, és a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;**

**Igazgatósági előterjesztés:**

Az igazgatóság az 5/2026. (IV. 7.) számú határozatával a Társaság 2026. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 3. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított összefoglaló Felelős Társaságirányítási Jelentést, és az abban foglalt, a számviteli törvény 95/B.§ rendelkezéseinek megfelelő tartalmú igazgatósági nyilatkozatot a közgyűlés határozatával az írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett tartalommal egyezően fogadja el.

Az előterjesztés közgyűlési elfogadása esetén, az igazgatóság a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított összefoglaló Felelős Társaságirányítási Jelentést, és az abban foglalt igazgatósági nyilatkozatot a közgyűlési határozatokkal egyidejűleg a Társaság honlapján ([www.forras.hu](http://www.forras.hu)) nyilvánosságra hozza, valamint a Jelentésre vonatkozó nyilvánosságra hozatali kötelezettségének a tőkepiacra vonatkozó jogszabályok alapján is eleget tesz ([www.bet.hu](http://www.bet.hu); <https://kozvetetelek.mnb.hu/>).

**Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:**

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság igazgatósága által a 2025. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóval együtt előterjesztendő, és a Budapesti Értéktőzsde által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készített összefoglaló jelentést és az abban foglalt igazgatósági nyilatkozatot, amelyben foglaltakkal egyetért.

**Közgyűlési határozati javaslat:**

*...../2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat:*

*A közgyűlés a szavazatok .....%-os többségével meghozott határozatával a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentést, és az abban foglalt, a számviteli törvény 95/B.§ rendelkezéseinek megfelelő tartalmú igazgatósági nyilatkozatot a közgyűlés határozatával az írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett tartalommal egyezően elfogadja.*

**4.) Döntés a 2025. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított – a konszolidált fenntarthatósági jelentést is tartalmazó - konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadásáról;**

a.) a 2025. üzleti évre vonatkozó konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadása;

**Igazgatósági előterjesztés:**

Az igazgatóság a 6/2026. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2026. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 4. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámolóját a közgyűlés írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett adatokkal egyezően fogadja el, és állapítsa meg, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 96.952 M Ft, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 54.532 M Ft, az anyavállalatra jutó adózott eredmény 3.498 M Ft, a cégcsoportra jutó adózott eredmény 3.521 M Ft.

**Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés és auditbizottsági vélemény:**

A felügyelőbizottság a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámolóját és az igazgatóság előterjesztését megvizsgálta, és mind az éves beszámolóval, mind az igazgatóság közgyűlési előterjesztésével véleményében egyetért.

**Közgyűlési határozati javaslat:**

*...../2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat:*

*A közgyűlés a szavazatok .....%-os többségével meghozott határozatával a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámolóját a közgyűlés írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett adatokkal egyezően elfogadja, és megállapítja, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 96.952 M Ft, a cégcsoportra jutó saját tőke nagysága 54.532 M Ft, az anyavállalatra jutó adózott eredmény 3.498 M Ft, a cégcsoportra jutó adózott eredmény 3.521 M Ft.*

b.) a 2025. évi konszolidált (összevont) fenntarthatósági jelentés elfogadása;

**Igazgatósági előterjesztés:**

Az igazgatóság a 7/2026. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2026. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 4. napirendi pontjára vonatkozó előterjesztésében indítványozza, hogy a FORRÁS nyRt. 2025. üzleti évre vonatkozó konszolidált (összevont) éves beszámolójához kapcsolódóan, az üzleti jelentés részeként, az üzleti jelentés egy külön szakaszában készített fenntarthatósági jelentést az előzetesen közzéteendő tartalommal egyezően fogadja el.

Az Igazgatóság előterjeszti és jóváhagyásra javasolja a Közgyűlésnek a 2025. évi konszolidált (összevont) éves beszámolóhoz kapcsolódó üzleti jelentésben szereplő 2025. évi fenntarthatósági jelentést.

**Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:**

A felügyelőbizottság a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó konszolidált (összevont) éves beszámolóhoz kapcsolódóan, az üzleti jelentés részeként, az üzleti jelentés egy külön szakaszában készített fenntarthatósági jelentéssel véleményében egyetért.

**Közgyűlési határozati javaslat:**

*...../2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat:*

*A közgyűlés a szavazatok .....%-os többségével meghozott határozatával a 2025. üzleti évre vonatkozó konszolidált (összevont) éves beszámolóhoz kapcsolódóan, az üzleti jelentés részeként, az üzleti jelentés egy külön szakaszában készített fenntarthatósági jelentést az írásbeli elterjesztéssel egyezően elfogadja.*

**5.) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről;**

**Igazgatósági előterjesztés:**

Az igazgatóság a 8/2026. (IV. 7.) számú határozatában a Társaság 2026. április 29. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 5. napirendi pontjához kapcsolódó előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az igazgatók (igazgatósági- és felügyelőbizottsági tagok) tekintetében összeállított javadalmazási jelentést az írásbeli előterjesztéseként előzetesen közzétett tartalommal egyezően fogadja el.

**Az előterjesztéshez kapcsolódó felügyelőbizottsági jelentés:**

A felügyelőbizottság az igazgatóság előterjesztésével véleményében egyetért.

## Közgyűlési határozati javaslat:

...../2026. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat:

*A közgyűlés a szavazatok .....%-os többségével meghozott határozatával a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően összeállított javadalmazási jelentést az írásbeli előterjesztésként előzetesen közzétett tartalommal egyezően elfogadja.*

## II.

A **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1054 Budapest, Akadémia utca 6. 6. em. 17. ajtó; cégjegyzékszám: 01-10-043872) Igazgatósága a Társaság 2026. április 29. napjára összehívott évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan, a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés a.) pontjának rendelkezése alapján, ezúton hozza nyilvánosságra az évi rendes közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő FORRÁS nyRt. részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket is:

Az évi rendes közgyűlés összehívásának időpontja: **2026. március 27.**

### A Társaság alaptőkéjének összetétele

Részvénytípus	ISIN	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	HU0000066071	1.000	5.000.000	5.000.000.000
„B” sorozat (osztalékelsőbbeségi részvény)	HU0000066394	1.000	4.000.000	4.000.000.000
„C” sorozat (osztalékelsőbbeségi részvény)	HU0000067723	1.000	1	1.000
<b>Alaptőke nagysága</b>			<b>9.000.001</b>	<b>9.000.001.000</b>

### A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma

Részvénytípus	ISIN	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)	HU0000066071	5.000.000	5.000.000	1	5.000.000	5.129
„B” sorozat (osztalékelsőbbeségi részvény)	HU0000066394	4.000.000	0	0	0	12.355
„C” sorozat (osztalékelsőbbeségi részvény)	HU0000067723	1	0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>9.000.001</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1</b>	<b>5.000.000</b>	<b>17.484</b>

### III.

Az igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket arról, hogy az évi rendes közgyűlést megelőzően, a 2025. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény rendelkezései alapján a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított egyedi- és konszolidált éves beszámolót, az eredmény felosztására irányuló javaslatot, az igazgatóság valamint a felügyelőbizottság jelentését és az auditbizottság véleményét, a BÉT szereplői számára előírt módon elkészített Felelős Társaságirányítási Jelentést, a javadalmazási jelentést, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és határozati javaslatokat, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket - ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket is - a Társaság igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), a Társaság honlapján ([www.forras.hu](http://www.forras.hu)), valamint a tőkepiaci szereplőkre vonatkozó jogszabályok szerint a (<https://kozvetelek.mnb.hu/>) honlapon egyidejűleg hozza nyilvánosságra.

**A közlemények közzétételének időpontja: 2026. április 7.**

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság  
Igazgatósága