



A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyongazdálkodó Nyrt.
(Székhely: 7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em, Cg. 02-10-060369)

ÉVES JELENTÉS TERVEZET

2016.



A jelentést a FuturAqua Nyrt. 2016. április 29-én tartott közgyűlése .../2017. (IV. 29.)
számú határozatával elfogadta

Pécs, 2017. április 29.

Tartalomjegyzék

Tisztelt Részvényesünk!	4
1. A Társaság közgyűlési meghívója.....	5
2. A Társaság bemutatása, alapadatok	8
3. A Közgyűlés összehívásának időpontjában a részvények darabszáma és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma	10
4. A FuturAqua Nyrt. leányvállalatai	11
5. A FuturAqua Nyrt. tevékenysége 2016-ban.....	13
5.1. A FuturAqua Nyrt. stratégiája	13
5.2. Együttműködési megállapodás a HYD Pharma Zrt-vel DDW hatóanyagú daganatellenes készítmény klinikai kutatására	18
5.3. Saját tulajdonú palackozóüzem (ALAP-1. ÁSVÁNYVÍZÜZEM).....	22
5.4. A WATERCOIN alternatív pénz	23
5.5. Könyvvizsgálóval kapcsolatos változások	24
5.6. 2016. február 2-án bejegyezték a FuturAqua Nyrt. korábban elhatározott tőkeemelését .	25
6. A FuturAqua Nyrt. 2016. üzleti évre vonatkozó, magyar számvitel szerinti egyedi (anyavállalati) beszámolója.....	26
FuturAqua Nyrt. Eredmény-kimutatás 2016.	28
7. Cash-flow áttekintés	30
8. Kiegészítő melléklet.....	32
8.1 Kiegészítő információk a FuturAqua Nyrt. 2016-os mérlegéhez.....	32
8.2. Kiegészítő információk a Társaság 2016-os eredmény-kimutatásához	35
8.3. A Kereskedelmi társaságunk, a HUMAN GOODS Kft.	37
8.4. Ásványvíztermelő társaságunk, az Olup Aqua Kft.	42
8.5. Az EcoPay Zrt.	46
8.6. Számviteli politika.....	49
8.7. Javadalmazás: igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok	53
8.8. A Társaság tulajdonosi szerkezete 2016. december 31-én.....	54
8.9. Behajthatatlan, kétes, 360 napot meghaladó követelések	56
8.10. Hosszú lejáratú kötelezettségek	56
8.11. Céltartalék képzése.....	56
8.12. A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek bemutatása	57
8.13. Alkalmazottak, statisztikai létszám	58
8.14. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat	59
8.15. A környezet védelmét szolgáló intézkedések.....	59
8.16. A Társaság külföldi telephelyei.....	59
8.17. Mellékszámítások – FuturAqua Nyrt.	60
8.18. Jövedelmezőségi és egyéb mutatók.....	61
8.19. Anya- ill. leányvállalattal szemben fennálló követelések, kötelezettségek bemutatása, a befektetett eszközök, a készletek és az értékpapírok értékelésekor elszámolt értékvesztése ..	62
9. Üzleti jelentés (vezetőségi jelentés) a FuturAqua Nyrt. 2016-os gazdasági évről.....	64
9.1. A Kibocsátó üzleti tevékenységének áttekintése.....	64
9.2. Mérlegkészítést követő események	64
9.3. Az Alap 1. Ásványvízüzem Projekt	65
9.4. Az Alap 2. Ásványvízüzem Projekt	65

9.5. A Vízkvóta kereskedési rendszer	67
9.6. A részvényesek vízvételi jogának gyakorlása, WATERSHARING	68
9.7. A Társaság Részvényei	70
9.8. A FuturAqua Nyrt. várható fejlődésére vonatkozó adatok	71
9.9. Kutatás és a kísérleti fejlesztés	72
9.10. Telephelyek bemutatása	72
9.11. A FuturAqua Nyrt. foglalkoztatáspolitikája	73
9.12. A FuturAqua Nyrt. környezetvédelmi politikája	74
9.13. Főbb kockázati tényezők	76
9.14. A Társaság alaptőkéjének összetétele 2016. december 31-én	78
9.15. Tőkeemelésből származó részvények tőzsdei bevezetése	79
9.16. A FuturAqua Nyrt. részvények tőzsdei kereskedésének átmeneti felfüggesztése és a kereskedés visszaállítása	80
9.17. A vezető tisztségviselők hatásköre, különösen a részvénykibocsátásra és - visszavásárlásra vonatkozó jogkörök és változásuk	82
9.18. A Társaság saját értékpapírra vonatkozó ügyletei	84
9.19. Vállalatirányítási nyilatkozat	85
9.20. Javadalmazások és juttatások	86
10. Nyilatkozat	87

Tisztelt Részvényesünk!

A FuturAqua Nyrt. Igazgatósága hirdetményében összehívta a Társaság évi rendes közgyűlését 2017. április 29-én 14 órára, a Társaság székhelyére (7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em). Az éves rendes közgyűlésre szóló közgyűlési meghívó hirdetményt Társaságunk 2017. március 29-én a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), a Magyar Nemzeti Bank által működtetett tőkepiaci közzétételek (www.kozzetetelek.hu), valamint a Társaság honlapján (www.futuraqua.hu) tette közzé. A FuturAqua Nyrt. Igazgatósága a jogszabályoknak megfelelően készítette el vezetőségi (üzleti) jelentését a gazdasági évben folytatott tevékenységünkről. Jelen dokumentum célja, hogy az éves jelentés adatainak értékelésével úgy mutassa be a vállalkozó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a vállalkozó tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről - a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján - a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon.

A 2016. április 29-én tartandó közgyűlésünk alkalmával a Társaság tavalyi gazdálkodásával kapcsolatos minden kérdésre igyekszünk választ adni. A 2016-os üzleti év lezárását az alábbi dokumentumokkal támasztjuk alá, amelyek elfogadásához kérjük megtisztelő jelenlétüket és szavazatukat.

Pécs, 2017. április 29.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

1. A Társaság közgyűlési meghívója



HIRDETMÉNY

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága összehívja a Társaság 2017. évi rendes közgyűlését

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 02-10-060369., székhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em.) - a továbbiakban: „Társaság” - Igazgatósága ez úton értesíti a társaság Tisztelt Részvényeseit, hogy

**a Társaság évi rendes közgyűlését 2017. év április hó 29. napjának 14 órájára
összehívja.**

A közgyűlés helye: a társaság székhelye, 7623 Pécs, Megyeri út 25. III. emelet

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes részvételével

Napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2016. évi tevékenységéről, a 2016. évre vonatkozó magyar számvitel szerinti egyedi és a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti konszolidált éves beszámoló megtárgyalása

2. A Felügyelőbizottság jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2016-os beszámolóhoz

3. Az Audit bizottság jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2016-os beszámolóhoz

4. A könyvvizsgáló jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz

5. A FuturAqua Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti egyedi 2016. éves beszámolójának és a FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2016. éves beszámolójának elfogadása az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján, a 2016. évi eredmény megállapítására és felosztásra.

6. A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés felmentvény tárgyában

7. Felelős társaságirányítási jelentés elfogadása
8. A tisztségviselők 2017. évi díjazásának megállapítása
9. A Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása
10. Az Alapszabály módosítása és az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása *(a döntés meghozatalához a jelenlévő részvényesek $\frac{3}{4}$ -ének szavazata szükséges)*

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító 5.- (Öt) forint névértékű részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, vagy meghatalmazottja jelen van. A Közgyűléshez kapcsolódó dokumentumokat és a határozati javaslatokat a Társaság a Közgyűlés előtt 21 nappal teszi közzé a társaság honlapján (www.futuraqua.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett www.kozzetetelek.hu oldalon. A Közgyűlésen a részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják. Minden 5.- (öt) forint névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. A közgyűlés megtartásának módja: a közgyűlés megtartása a részvényesek és meghatalmazottaik személyes jelenlétével történik.

A részvényesi jogok gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. Minden 5.- (öt) forint névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza és ezen időpontig a társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. Ha a részvényes képviselő (meghatalmazott) útján kíván eljárni, akkor ugyanezen pontban meghatározott időpontig a társaság rendelkezésére kell bocsátania a meghatalmazását is. A Közgyűlésen csak személyes részvétellel illetve meghatalmazott útján lehet részt venni.

Felvilágosítás kérésének joga:

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást köteles megadni, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az Igazgatóságnak benyújtja. Az Igazgatóság a részvényes számára - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal köteles megadni. A részvényes felvilágosításhoz való joga részeként a részvénytársaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba az Igazgatóság engedélye alapján betekinthesz.

A közgyűlés napirendje kiegészítésének joga:

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. Amennyiben a részvényesek éltek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:259 §, valamint a 3:259§-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára az Alapszabály 6.4. pontjának rendelkezései megfelelően irányadók.

Képviselő, meghatalmazás a közgyűlésre:

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A részvényes képviselőjének adott meghatalmazás csak egy alkalomra szólhat, amelynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. Nem lehet a részvényes képviselője az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja, a társaság vezető állású munkavállalója, valamint az állandó könyvvizsgáló. A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnel rendelkezik a nyilvánosan működő részvénytársaságban, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen. Tisztelt részvényeseink a <http://futuraqua.hu/hu/reszvenyesi-jogok-.html> oldalon letölthetik a meghatalmazás formaürlapját, valamint a képvisellel kapcsolatos más információkat, dokumentumokat is találhatnak.

Határozatképtelenség esetére meghirdetett közgyűlés:

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlés ideje:

2017. év május 10. 14 óra

A megismételt közgyűlés helye: 7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em.

A napirendi pontok: változatlanok. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Pécs, 2017. március 29.

**FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság Igazgatósága**

2. A Társaság bemutatása, alapadatok

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 25., Cg. 02-10-060369, a társaság fióktelepe: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83. és 1012 Budapest, Pálya utca 9.) 2011. január 30-án alakult zártkörűen működő részvénytársaságként Pécssett, működési formáját 2011. április 9-én tartott rendkívüli közgyűlésén változtatta nyilvánosan működő részvénytársaságra. A társaságot a Cégnylvántartásba 2011. február 23-án jegyezték be, Nyilvánosan Működő Részvénytársasági formában történő működését a társaság Közgyűlése 2011. április 9-én határozta el. A működési forma megváltozását a cégnylvántartásba 2011. június 28-án jegyezték be.

A társaság rövidített cégneve: FuturAqua Nyrt.

A Társaság jegyzett tőkéje: a Cégjegyzékben 2016. december 31-én 100.133.000 forint, a korábban elhatározott tőkeemelés bejegyzése 2016. február 2-án történt meg.

A Társaság jegyzett tőkéje a gazdasági év során nem változott.

A FuturAqua Nyrt. internetes honlapjának címe, elérhetősége: www.futuraqua.hu

A Társaság vezető tisztségviselői:

- **dr. Fodor István** (született: Pécs, 1976. november 18., anyja neve: dr. Pais Ella Regina, lakcíme: 7625 Pécs, Haas Mihály tér 3.) 2011. január 30. napjától határozatlan ideig
- **Tóth János** (született: Kalocsa, 1975. április 2., anyja neve: Máté Magdolna, lakcíme: 2081 Piliscsaba, Klotild tér 3.) 2014. október 22. napjától 2016. április 30-ig
- **dr. Pais Ella Regina** (született: Milej, 1948. január 6., anyja neve: Varga Regina, lakcíme: 7625 Pécs, Ilona u. 17.) 2011. január 30. napjától határozatlan ideig
- **Somlyai Gábor** (született: Budapest, 1956. március 24., anyja neve: Csepregi Anna, lakcíme: 1215 Budapest, Deák Ferenc utca 51/A) 2016. november 29. napjától 2018. április 30-ig

A társaság állandó könyvvizsgálója:

2016. január 1-től 2016. június 14-ig **Quercus Audit Kft.** (cégjegyzék száma: 19-09-512226, címe: Veszprém, Megyeház tér 2. MKVK tagsági száma: 002651, személyében eljáró könyvvizsgáló: Tölgyes András bejegyzett könyvvizsgáló [tagsági igazolvány száma: 005572])

A társaság állandó könyvvizsgálója 2016. július 28. napjától 2017. április 30-ig:

ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzék száma: Cg.: 01-09-698566, címe: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7. MKVK: 001109, személyében eljáró könyvvizsgáló: dr. Sasváriné dr. Hoffmann Anna bejegyzett könyvvizsgáló [tagsági igazolvány száma: 001631, születési ideje: Pécs, 1960. április 9., anyja neve: Petz Franciska, címe: 7627 Pécs, Kispircsizma dűlő 88.)

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy adatai: Zolotnok Ferencné (anyja neve: Ruder Veronika)

Regisztrációs	Igazolványszám:
szám: 120137	9257

3. A Közgyűlés összehívásának időpontjában a részvények darabszáma és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma

Az alaptőke nagysága 2017 március 29-én

Jegyzett tőke: 100.133.000.- HUF, azaz Százmillió-százharmincháromezer HUF

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2017. március 29-én

	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)	Részvények fajtája
FuturAqua részvény	5 HUF	20.026.600	100.133.000 Ft	törzsrészvény
Részvények összesen	5 HUF	20.026.600	100.133.000 Ft	

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2017. március 29-én

Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényen- kénti szavazati jog	Összes szavazati jog
FuturAqua részvény	0 db	20.026.600	1	20.026.600 szavazat
Szavazatok száma	(a saját részvények nem szavaznak)			20.026.600 szavazat

4. A FuturAqua Nyrt. leányvállalatai

4.1. Olup Aqua Ásványvíztermelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: **7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em.**

Az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. a FuturAqua Nyrt 100%-os tulajdonában álló leányvállalata.

Az Olup Aqua Kft. működésének legfontosabb sarokszámait az alábbiakban tesszük közzé:

Eredménykimutatás	Előző év	Tárgyév e Ft(2016)
I. Értékesítés nettó árbevétele	2,313	1,025
II. Aktivált saját teljesítmények		
III. Egyéb bevételek	1,117	1,973
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2,638	1,107
Személyi jellegű ráfordítások	181	
Értékcsökkenési leírás	783	110
Egyéb ráfordítások	1,352	1214
A. Üzemi tevékenység eredménye	-1,524	567
B. Pénzügyi műveletek	-656	-381
c. Adózás előtti eredmény	-2,180	186
F. Adózott eredmény	-2,187	167

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév e Ft(2016)
D. Saját tőke	38,748	39,164
I. Jegyzett tőke	500	3,000
II. Jegyzett, de még be nem fiz. tőke (-)		2,250
III. Tőketartalék		
IV. Eredménytartalék	-20,957	-23,144
V. Lekötött tartalék		
VI. Értékelési tartalék	61,392	61,391

A Kft. üzleti tevékenységét a Kiegészítő melléklet 8.4. pontja tartalmazza részletesen.

4.2. EcoPay Utalványkibocsátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: **1076 Budapest, Garay utca 45. 2. em. 216.**

A cég jegyzett tőkéje: 10 000 000 HUF

A Zrt. üzleti tevékenységét a Kiegészítő melléklet 8.5. pontja tartalmazza részletesen.

Az **EcoPay Utalványkibocsátó Zrt.** a FuturAqua Nyrt 100%-os tulajdonában álló leányvállalata.

A Zrt. 2016-ban megkezdte érdemi tevékenységét,

A Zrt. még 2015-ben 2.000 ezer forintért részesedést szerzett a VásárlóMecénás Utalványforgalmazó, Marketing és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaságban (Székhely: 1136 Budapest, Tátra utca 5/a. Cg. 01-09-271782, adószáma: 25379811-2-41).

Az EcoPay Zrt. mérleg szerinti eredmény -246e Ft veszteség, kötelezettségei minimálisak (155 e Ft), mérlegfőösszege 2.409 ezer Ft.

2016-ban az alapító a teljes jegyzett tőkét befizette a Társaság részére.

Eredménykimutatás	Előző év	Tárgyév e Ft(2016)
I. Értékesítés nettó árbevétele		
II. Aktivált saját teljesítmények		
III. Egyéb bevételek		
IV. Anyagjellegű ráfordítások	25	6,247
Személyi jellegű ráfordítások	221	2159
Értékcsökkenési leírás		35
Egyéb ráfordítások		
A. Üzemi tevékenység eredménye	-246	-8,441
B. Pénzügyi műveletek	0	0
c. Adózás előtti eredmény	-246	-8441
F. Adózott eredmény	-246	-8441

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév e Ft(2016)
D. Saját tőke	2,254	1,313
I. Jegyzett tőke	10,000	10,000
II. Jegyzett, de még be nem fiz. tőke (-)	7,500	
III. Tőketartalék		
IV. Eredménytartalék		-246
F. Kötelezettségek		13,938

5. A FuturAqua Nyrt. tevékenysége 2016-ban

A FuturAqua Nyrt. 2015-ös éves jelentésének célja, hogy a beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, az Nyrt-t tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről a múltbeli tény és a várható jövőbeni adatok alapján a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon.

5.1. A FuturAqua Nyrt. stratégiája

A FuturAqua Nyrt. és leányvállalatai a korábban megfogalmazott célok mentén végezték tevékenységüket a 2016-os gazdasági évben. Az Nyrt. megalakulása óta az ásványvízkincs felkutatásával, a vagyongazdálkodásába tartozó vízvagyongazdálkodással, hasznosításával foglalkozik. Fő csapási irányunk továbbra is az édesvíz stratégia szerepének felértékelése volt.

A hagyományos termelő tevékenység mellett új dimenziót nyithat meg a kutatás-fejlesztési irány, amely a deutériumcsökkentett víz gyógyászati felhasználását célozza. Az új stratégiai irány mellett továbbra is kiemelkedő a víz nagykereskedelme a FuturAqua Csoportnál. A standardizált terméként kereskedhető, átruházható vízkvóták létrehozása kiemelkedő mérőszám, amelynek jogi keretéhez szükséges egy új tevékenységi kör, a pénzügyi tevékenység beindítása.

Célunk, hogy a FuturAqua Nyrt. egy nemzetközi szinten meghatározó és Európán kívüli kereskedelmi kapcsolatokkal is rendelkező vízipiaci, pénzügyi és élelmiszeripari vagyongazdálkodó legyen gyártó és kereskedelmi tevékenységgel, hagyományos és innovatív piaci aktivitással, tőkepiaci jelenlétel.

A FuturAqua Nyrt. vállalati missziója és célja a víz stratégiai szerepének felértékelése, a foygtán lévő készletekhez való méltányos hozzáférés biztosítása a társaság tulajdonosainak.

Integrátor-szerep a vízipiacon Magyarországon és külföldön

Magyarországon a vízkészletek jóval meghaladják a szükségleteket, így lehetőség kínálkozik arra, hogy a FuturAqua Nyrt. által kidolgozott üzleti modell segítségével megvalósítsuk az édesvíz, mint nyersanyag nagykereskedelmét. Célunk, hogy a saját kútkapacitásunk mellett a vízipiacon jelen lévő hazai szereplők felesleges készletét is piacra vezessük, így egyre nagyobb hozzáférést biztosítsunk a világon a vízhiánnyal küzdő területek, országok számára. Ehhez kapcsolódva számos szolgáltatást kínálunk partnereinknek. Ez egyfajta integrátor-szerep a Társaság számára: az édesvíz kvótakereskedelmére alapozzuk a FuturAqua Csoport jövőjét, hosszú távú ágazati stratégiáját



Kereskedelmi tevékenység

A víz nyersanyagként történő definiálása és értékesítése

A FuturAqua Nyrt. az elkövetkező évekre, évtizedekre olyan üzleti környezetet képzel el, amelyben jelentősen felértékelődik az édesvíz, mint az emberi élethez nélkülözhetetlen feltétel, mint a jövő elsőszámú nyersanyaga. Ebben az üzleti környezetben már önmagában az édesvíz készletek birtoklása, a vízvagyon kezelése is kiváltság. A készletek értékesítése pedig ma még felmérhetetlen üzleti távlatokat nyithat a vízkészletekkel rendelkező vállalatoknak. A fogytán lévő nyersanyagok felértékelődésére kitűnő példa az olaj, az arany és ezüst árának emelkedése, vagy a gabona és más élelmiszerek árának növekedése.

A vízszolgáltatók és ásványvíztermelők ugyan folyamatosan emelik áraikat, de a jelenlegi piaci árak messze elmaradnak a valós piaci értéktől, hasznosságtól. A vezetékes víz „szolgáltatás”-ként történő definiálása helyett, annak igazi értékére rámutatva alakítjuk ki azt a stratégiát, amely a vízre, mint érték-tényezőre tekint.

„Az ivóvíz, mint kereskedhető nyersanyag” – a vízkereskedelemmel kapcsolatos terveinket nemcsak a hatalmas nyersanyagkészletekre, de a világszerte példátlanul tekinthető vízkvóta-kereskedési rendszerünkre is alapozzuk.

Hagyományos kereskedelmi tevékenység

A Társaság kereskedelmi vállalkozása, a HUMAN GOODS Kft. üdítőitalok és ásványvíz kereskedelmével foglalkozik. Az alternatív kereskedelmi megoldások mellett stratégiai cél a hagyományos kereskedelmi szegmensben történő jelenlét.

Vagyongazdálkodás – vízbázisok megszerzése és gazdasági hasznosítása, portfólióépítés

A FuturAqua Nyrt. stratégiai célkitűzése, hogy vízbázisok fizikai megszerzésével, illetve idegen vízbázisok kihasználatlan többletkapacitásának ellenőrzésével olyan vállalati portfóliót épít ki, amely alkalmas a vállalatcsoport nemzetközi szintű vízigényének kielégítésére. A gyártás-palackozás, valamint az alternatív kereskedelmi és ellátási megoldások vízigényének biztosítására a FuturAqua csoport továbbra is aktívan szeretné portfóliójának részévé tenni azokat a vízbázisokat, amelyek földrajzi elhelyezkedésük és vízminőségük alapján térben és kitermelési kapacitásban is diverzifikált, stabil hátteret nyújtanak az alapstratégia elérésére.

Élelmiszeripari gyártó tevékenység

Ásványvizek gyártása és piacra juttatása

A Társaság jelenleg palackozói/gyártói oldalról mindössze két projektben érdekelt: az ásványvíz kitermelésében és palackozásában az Alap 1. Ásványvízüzem projekt keretében, az Alap 2. Ásványvízüzem előkészítésében, amelyet alternatív csomagolású ásványvíz, illetve üveges ásványvíz palackozására tervezünk. A FuturAqua Nyrt. kizárólagos tulajdonába tartozik az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft., amely két törzskönyvezett ásványvízkút üzemeltetési és kitermelési jogával rendelkezik Fejér megyében, Alap községben. Az ásványvíz-palackozás továbbra is stratégiai szempontból fontos terület a FuturAqua Csoport számára, azonban nem feltétlen prioritás: a fogyasztásra szánt saját vízbázisból nyert ásványvizek palackoztatása (bérgyártása) is lehetséges alternatíva.

Kutatás-fejlesztési tevékenység

A FuturAqua Nyrt. 2016. szeptemberében együttműködési megállapodást kötött a HYD Pharma Zrt-vel DDW hatóanyagú daganatellenes készítmény klinikai kutatására. A deutériummegvonás tudományos modellje a rákkutatásban egyedülálló módon hozza összhangba a modern tudomány elmúlt évtizedekben elért eredményeit közel száz év hazai biokémiai alapkutatásaival, és megnyithatja az utat a tumorok széles spektrumának eredményes kezelése felé, amelyben a FuturAqua Nyrt. meghatározó pozícióhoz juthat.

Pénzügyi tevékenység – alternatív pénz kibocsátása, Vízkvóta-kereskedelem megvalósítása, utalványkibocsátás

A stratégia változatlanul fontos eleme egy ivóvíz fedezete mellett kibocsátott alternatív pénz. A tevékenységi kör ilyen irányú bővítése azért szükséges, hogy a vízkvóták kereskedelmi forgalma legális keretek között, a jogszabályok felhatalmazása alapján, a Magyar Nemzeti Bank felügyeletével történjen. A FuturAqua úgynevezett forgatható utalványokat bocsát ki, amelyek fedezettel rendelkeznek, de ennél még fontosabb, hogy ivóvíz-fedezet is társul hozzájuk. A Társaság a stratégiai tevékenység érdekében két típusú forgatható utalványt bocsát ki (FQX Vízkvóta utalvány és WATERCOIN utalvány), amelyek közös sajátossága, hogy hazai törvényes fizetőeszköz fedezetük van, és a Társaság garantálja, hogy a névértékkel megegyező liter ásványvízre (ivóvízre) lehet őket beváltani. A vízvételt (ivóvízre váltást) lehetővé tevő alternatív pénz segítségével megvalósítható legfontosabb célunk, a köznyelvben „Víz-tőzsde”-ként elnevezett vízkvóta kereskedelmi rendszer kiépítése és így közvetve az édesvíz alternatív értékesítése.

A pénzügyi tevékenység kiteljesítéséhez vezető kiemelkedően fontos mérföldkönek tekintjük utalványkibocsátó leányvállalatunk, az EcoPay Zrt. megalapítását. Ez a pénzügyi tevékenységre fókuszáló társaság az általános vásárlási utalványok kibocsátása az ehhez kapcsolódó pénzügyi kiszolgálórendszer üzemeltetése mellett hosszú távon megalapozza a WATERCOIN-ok és Vízkvóták piacra vezetését. Erről részletesen a következő pontban olvashatnak.

A FuturAqua Nyrt. kizárólagos tulajdonban álló leányvállalatát pénzügyi (utalvány-kibocsátói) tevékenységéhez alapította, ez az EcoPay Utalványkibocsátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (EcoPay Zrt. - 1076 Budapest, Garay utca 45. II. em. 216.).

A FuturAqua Nyrt. 100.000 darab, 100 HUF névértékű részvény átvételére vállalt kötelezettséget, így a 10.000.000 HUF alaptőkéjű részvénytársaság 100%-os tulajdonosa. A leányvállalat irányítását változatlanul Kun István vezérigazgató látja el.

A vállalati stratégia továbbra is kiemelkedően fontos eleme egy ivóvíz fedezete mellett kibocsátott alternatív pénz forgalomba hozatala. A tevékenységi kör ilyen irányú bővítése azért volt szükséges, hogy a vízkvóták kereskedelmi forgalma legális keretek között, a jogszabályok felhatalmazása alapján történjen.

Kommunikációs stratégia – saját médiafelületünk a VÍZPIAC Magazin

A FuturAqua saját vízügyi kiadványa, a Vízpiac Magazin egy online szaklap, tematikus hírportál, amely a vízről, a fenntartható fejlődés legfontosabb eleméről szól. Az újság 2009-ben jött létre, hogy legnagyobb nemzeti kincsünket, a vizet hatékonyan, a víz ügyének felkarolásával, a figyelem koncentrációjával védelmezze. A FuturAqua Csoport saját sajtótermékét korábban nyomtatott változatban is terjesztették, jelenleg csak az online kiadás érhető el, amelynek archívumában ezernél is több érdekes cikk, riport olvasható. A tematikus vízpiaci magazin írásait a leglátogatottabb hírgyűjtő portálok szemlézik. A számtalan előnnyel járó sajtóterméken keresztül a Társaság számára így közvetlenül elérhetővé válik több ezer egyedi látogató, valamint a vízpiaci szakágazat portálon regisztrált képviselői.

Tőkepiaci stratégia

Tőkepiaci jelenlét, finanszírozás

A FuturAqua Nyrt. alapítása óta elkötelezett a tőzsdei-tőkepiaci jelenlét mellett. A Társaság finanszírozása szempontjából kiemelt jelentőségű forrásként tekint a tőzsdére a jövőben is.

Speciális pénzügyi eszközzé válás: a FuturAqua részvény, mint világszerte egyedülálló pénzügyi instrumentum

A FuturAqua részvény a részvényesek vízvételi jogán alapuló, életjáradék-jelleget mutató, példa nélküli pénzügyi (tőkepiaci) instrumentum. A részvényesi érték megteremtése és növelése kiemelkedő stratégiai célkitűzés, amelynek megvalósításában órisi jelentősége van a WATERCOIN projekt sikeres menedzselésének. A vízkvóták és a FuturAqua részvény kapcsolata: a FuturAqua részvény egy örökké termő gyümölcsfaként fogható fel, évről évre visszatérő gyümölcse, a WATERCOIN. A vízkvóta a FuturAqua részvényének évről évre járó „osztaléka” lesz. Ez azt jelenti, hogy a FuturAqua Alapszabálya szerint évente a részvényeseknek járó vízvételi jog („Vízosztalék”) vízkvóták formájában kerül átadásra a részvényeseknek. A részvény tehát olyan, mint egy örökké termő gyümölcsfa, amely évről évre meghozza gyümölcsét tulajdonosa számára: minden részvény után 1 liter víz jár az Alapszabály szerint, így minden részvény után a részvényesek kiválthatnak egy darab vízkvótát, amely a WATERCOIN alapja.

Célkitűzések

Célunk egy a Budapesti Értéktőzsdén a részvények „Standard” kategóriájába történő átsorolás elérése, amelyhez kapcsolódva a FuturAqua Nyrt. Közgyűlése 21/2014. (VIII. 7.) határozatával felhatalmazta az Igazgatóságot arra, hogy a FuturAqua Nyrt. részvényeinek (a Társaság saját részvényeinek vagy egyes tulajdonosok által külön erre a célra átadott részvényeinek) nyilvános értékesítésre történő felajánlását és a nyilvános tranzakciót előkészítse és megvalósítsa. A Nyilvános részvénykibocsátáshoz a Közgyűlés felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a FuturAqua Nyrt. alaptőkéjét legfeljebb 6.000.000 db (Hatmillió darab) 5 HUF névértékű részvény kibocsátásával névértéken 30.000.000 HUF (Harmincmillió Ft) összeggel, bármely módon megemelje. A felhatalmazás 2014. augusztus 7-től számított 5 (öt) évre szól. Az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke nem lehet kevesebb, mint a FuturAqua részvényeknek a döntést megelőző 180 napos időszakban a Budapesti Értéktőzsdén elért átlagárfolyama.

5.2. Együttműködési megállapodás a HYD Pharma Zrt-vel DDW hatóanyagú daganatellenes készítmény klinikai kutatására

A FuturAqua Nyrt. és a HYD Pharma Zrt. a DDW hatóanyagú kísérleti készítmény (csökkentett deutériumtartalmú víz) klinikai kutatására kötött együttműködési megállapodást 2016. szeptember 15-én. A szerződés értelmében a hamarosan induló Fázis II klinikai vizsgálatot követően a krónikus lymphocitás leukémiás (CLL) ráktípusra vonatkozó eredmények, valamint a klinikai vizsgálat teljes dokumentációja a FuturAqua Nyrt. tulajdonába kerül, és hasznosítási joga ekként a FuturAqua Nyrt-t illeti majd meg. A kutatási együttműködéshez a FuturAqua Nyrt. 400 millió forintnyi forrást biztosít, amelyet részben kutatás-fejlesztési pályázatból, részben tőkepiaci forrásbevonásból kíván finanszírozni.

A rákgyógyszer fejlesztésének lényege a deutérium hidrogénre történő stratégiai cseréje a szervezet vízterében és egyéb biomolekuláiban, célja így a szervezet deutérium-szintjének csökkentése. A deutérium-megvonásos eljárás hatásmechanizmusában minden más módszerhez jól illeszthető, alkalmasnak bizonyulhat a rák kialakulásához vezető epigenetikus események megelőzésére. Az eljárás alkalmas lehet a gyakori tumorfajták, pl. a prosztatata-, emlő-, tüdő-, vastagbél-daganatok eredményes kezelésére, de pl. az egyre gyakrabban előforduló hasnyálmirigy daganat esetében is javasolható.

A kutatások szakmai vezetője több mint 25 éve dr. Somlyai Gábor biológus. Az irányítása mellett folytatott daganatellenes gyógyszerfejlesztési stratégia gyökeresen különbözik a ma folyamatban lévő fejlesztésektől: a deutériummegvonással kapcsolatos kutatás és gyógyszerfejlesztés alapja a természetben található deutérium (a hidrogén, természetben megtalálható, „nehéz” változata) biológiai szerepének és élettani jelentőségének felismerése.

A FuturAqua Nyrt. együttműködése mellett a HYD Pharma Zrt. lefolytathatja az előkészített Fázis II klinikai vizsgálatát krónikus lymphocitás leukémiás (CLL) betegek bevonásával. A humán kutatás megkezdéséhez rendelkezésre áll a szlovák gyógyszerhatóság engedélye is a szlovák etikai bizottságok támogatása mellett, melynek birtokában megkezdődhet a krónikus limfoid leukémiás (CLL) betegek beválogatása a csökkentett deutériumtartalmú készítmény klinikai vizsgálatába az Európai Gyógyszerügynökségnél már regisztrált vizsgálati protokoll szerint. A Szlovákiában induló klinikai vizsgálatához, amelynek várható időtartama másfél év, rövidesen további centrumok, klinikák csatlakoznak Belgiumban és Szerbiában.

A deutériummegvonás tudományos modellje a rákkutatásban egyedülálló módon hozza összhangba a modern tudomány elmúlt évtizedekben elért eredményeit közel száz év hazai biokémiai alapkutatásaival, és megnyithatja az utat a tumorok széles spektrumának eredményes kezelése felé, amelyben a FuturAqua Nyrt. meghatározó pozícióhoz juthat.

Az együttműködési szerződés bemutatása

A fejlesztés eredményeként a új gyógyszer jelenhet meg a hazai és a nemzetközi gyógyszerpiacon, mely komoly gazdasági előnyt jelent a vállalkozásnak. A deutériummegvonásra épülő gyógyszerek alkalmazása a daganatos halálozás szinte azonnali jelentős

csökkenését eredményezheti. További termékfejlesztés megnyithatja a lehetőségét annak is, hogy áttörés történjen a daganatos betegségek megelőzése területén is.

A kutatás előkészítéseként a HYD Pharma Zrt. eszközbeszerzések területén megvalósított beruházásának értéke meghaladja a 250 millió forintot. A megvalósítás közel egy évet, a DDW-gyártó berendezés beüzemelése, validálása és a szükséges dokumentáció összeállítása további fél évet vett igénybe. A létesítmény beüzemelését követően hosszas validálási folyamat zajlott, mely során rögzítették, hogy milyen lépések és paraméterek alkalmazása mellett lehet megbízhatóan, stabilan biztosítani a gyártás körülményeit, úgy, hogy azonos minőségben lehessen előállítani a tervezett klinikai vizsgálat számára alkalmas készítményeket. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) szakemberei a nemzetközi gyógyszeripari elvárások mentén auditálták a gyártóhelyet, ellenőrizték a berendezést, annak működtetését. Mivel rendben találták a folyamat nyomonkövetését és dokumentálását, megadták a gyártóhelyi engedélyt, ezzel a GMP-minősítést. A DDW-t – mint hatóanyagot – 2015 nyarán regisztrálták az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) rendszerében is. Az engedély birtokában megnyílt a lehetőség, hogy elindulhasson a HYD Pharma Zrt. által tervezett humán Fázis II klinikai vizsgálatának lefolytatásához szükséges vizsgálati készítmények előállítása a nemzetközi gyógyszergyártási előírásoknak (GMP) megfelelően. A HYD Pharma Zrt. a Fázis II klinikai vizsgálatot krónikus lymphocitás leukémiás (CLL) betegek bevonásával tervezi lefolytatni, melyhez felállította nemzetközi szakértői csapatát.

A HYD Pharma Zrt. 2016 elején megkapta a szlovák etikai bizottságok támogatása mellett a szlovák gyógyszerhatóság engedélyét is, melynek birtokában megkezdődhet a krónikus limfoid leukémiás (CLL) betegek beválogatása a csökkentett deutériumtartalmú készítmény humán fázis II. klinikai vizsgálatába. A vizsgálathoz rövidesen további centrumok, klinikák csatlakoznak Belgiumban és Szerbiában. A klinikai vizsgálat lefolytatásának várható időtartama másfél év. Először egy 25 fős betegcsoporton vizsgálják, hogy a bevont betegek hány százalékánál idéz elő pozitív változást a csökkentett deutériumtartalmú készítmény alkalmazása, ezt követően kerül megtervezésre a kétkarú, kettős vak elrendezésű humán klinikai vizsgálat, ahol már placebo csoportot is képeznek.

A fenti történeti előzmények figyelembevételével a FuturAqua Nyrt. együtt kíván működni a HYD Pharma Zrt. által tervezett humán Fázis II klinikai vizsgálat megvalósítása érdekében, melynek fejében a FuturAqua Nyrt-t a megállapodásban rögzített jogok és jogosultságok illetik majd meg.

A szerződés bemutatása:

A FuturAqua Nyrt. a megállapodás aláírásától számított 15 (tizenöt) hónapon belül vételár jogcímén a HYD Pharma Zrt. rendelkezésére bocsátja a Fázis II klinikai vizsgálat lefolytatásához szükséges pénzeszeget, legfeljebb azonban 400.000.000,-Ft-ot, azaz négyszázmillió forintot. A Vételár mértéke a HYD Pharma Zrt. által tervezett, a DDW hatóanyagot tartalmazó vizsgálati készítmény humán Fázis II klinikai vizsgálata megvalósításához szükséges költségek figyelembevételével, illetve arra tekintettel került meghatározásra, egyúttal a HYD Pharma Zrt. vállalja, hogy a kapott Vételárból a humán Fázis II klinikai vizsgálatot megvalósítja, illetőleg annak összegét kizárólag a Klinikai vizsgálat megvalósításához használhatja fel. A megállapodás értelmében a Vételárért a HYD Pharma Zrt. eladja, a FuturAqua Nyrt. pedig megveszi a - DDW hatóanyagot tartalmazó vizsgálati

készítmény(ek)re vonatkozó - Fázis II klinikai vizsgálat CLL-re vonatkozó teljes dokumentációját ideértve annak eredményét is.

Vételárat, illetve annak rendelkezésre bocsátását a HYD Pharma Zrt. nem jogosult követelni sem a FuturAqua Nyrt.-től, sem pedig annak bármely jogutódjától, ugyanakkor a már teljesített Vételár visszaszolgáltatására kizárólag a jelen szerződésben meghatározott esetekben és módon köteles.

A megállapodás értelmében, ha a FuturAqua Nyrt. a Vételárból legalább 150.000.000,-Ft, azaz százötvenmillió forint összeget a 2.3-as pontban rögzítettek szerinti 15 (tizenöt) hónapon belül nem bocsátja a HYD Pharma Zrt. rendelkezésére, úgy a jelen szerződés automatikusan hatályát veszti (*bontó feltétel*). Felek rögzítik, hogy szerződés jelen 2.6. pontban rögzített okból történő megszűnése esetén a FuturAqua Nyrt. megghiúsulási kötbért köteles fizetni a HYD Pharma Zrt. részére, melynek összege megegyezik a már teljesített Vételár részletek összegével, de legfeljebb 200.000.000,-Ft, azaz kétszázmillió forint.

A HYD Pharma Zrt. kötelezettségei:

- a kapott Vételárat csak és kizárólag a humán Fázis II klinikai vizsgálat megvalósítása érdekében, illetőleg annak körében használja fel;
- a humán Fázis II klinikai vizsgálatot megvalósítja;
- minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz a sikeres vizsgálat lefolytatása érdekében, így különösen, de nem kizárólagosan beszerzi és fenntartja a vizsgálatához szükséges hatósági engedély(ek)e(t), a szakmai követelményeknek megfelelő vizsgálati tervet készít, a Klinikai vizsgálatot a helyes klinikai gyakorlat elveinek megfelelően, az orvos kutatás etikai elveiről szóló Helsinki nyilatkozattal összhangban tervezi meg, végzi el, illetőleg jelenti;
- a Klinikai vizsgálatot a hatóság engedélyező határozatában meghatározott feltételek, valamint az engedélyezett vizsgálati terv előírásai szerint folytatja le;
- valamely klinikai vizsgálatban közreműködő egészségügyi szolgáltató és a HYD Pharma Zrt. között kötendő, a vizsgálati készítmény klinikai vizsgálatára irányuló szerződést annak aláírása előtt a FuturAqua Nyrt. részére megküldi, és minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a FuturAqua Nyrt. esetleges módosítási javaslatai a szerződés szövegén átvezetésre kerüljenek;
- a Klinikai vizsgálat alakulásáról 2 havonta írásos jelentést küld a FuturAqua Nyrt. részére,
- a teljes Vételár megfizetése esetén a vizsgálat befejezését követően annak eredményeiről haladéktalanul tájékoztatja a FuturAqua Nyrt.-t, és legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül átadja részére a Klinikai vizsgálat teljes dokumentációját (annak valamennyi eredeti és másolati példányát), melynek lehetővé kell tennie, hogy mind a Klinikai vizsgálat lefolytatása, mind az adatok minősége értékelhető legyen;
- a Klinikai vizsgálattal összefüggésben keletkezett károk megtérítésére, illetve a Klinikai vizsgálattal összefüggésben megsértett személyiségi jogokért követelhető sérelemdíj megfizetésére felelősségbiztosítási szerződést köt, és tart fenn a jelen szerződés hatálya alatt.

A CLL-re vonatkozó vizsgálati eredmény felhasználása

A Fázis II klinikai vizsgálat befejezését követően a CLL-re vonatkozó vizsgálati eredmény, valamint a Klinikai vizsgálat CLL-re vonatkozó teljes dokumentációja a Vételár ellenében a FuturAqua Nyrt. tulajdonába kerül és ekként a FuturAqua Nyrt.-t illetik meg az ebből eredő

jogok, így különösen, de nem kizárólagosan a CLL-re vonatkozó vizsgálati eredmény felhasználása, hasznosítása, vagy értékesítése.

A Fázis II klinikai vizsgálat eredménye, másrésről a DDW hatóanyagot tartalmazó vizsgálati készítményekkel, illetőleg azok előállításával, felhasználhatóságával, valamint gyárthatóságával kapcsolatos komplex elméleti ismeretanyag (ideértve a preklinikai vizsgálatok eredményét is), valamint gyakorlati tapasztalat védett ismeretnek (know-how-nak) minősül melynek jogosultja 50-50%-ban közösen a HYD Pharma Zrt. és a FuturAqua Nyrt a CLL-hez köthető üzleti felhasználással kapcsolatban.

A CLL-re vonatkozó Fázis II klinikai vizsgálat eredményének hasznosítása

A CLL-re vonatkozó Fázis II klinikai vizsgálat eredményét, illetve a rögzített védett ismeretet a következő módokon kívánják hasznosítani:

- DDW hatóanyagot tartalmazó vizsgálati készítményekkel további (pl. III. fázisú) vizsgálatot végeznek, vagy végeztetnek;
- a Klinikai vizsgálat és az esetleges további vizsgálatok eredményét, vagy a 4.3-as pontban rögzített védett ismeretet értékesítik, vagy felhasználásukra, hasznosításukra harmadik személlyel szerződést kötnek, vagy bármely más egyéb módon hasznosítják;
- a Klinikai vizsgálat és az esetleges további vizsgálatok eredményét felhasználva gyógyszer forgalmazási engedély iránti kérelmet nyújtanak be, és az engedély birtokában gyógyszert forgalmaznak vagy gyártanak, illetőleg minderre vonatkozóan harmadik személlyel szerződést kötnek.

A hasznosítási módok bármelyikéből befolyó bevétel megosztása a szerződők között:

- a FuturAqua Nyrt. által a HYD Pharma Zrt. részére ténylegesen rendelkezésre bocsátott Vételárnak megfelelő bevétel teljes egészére a FuturAqua Nyrt. jogosult (a HYD Pharma Zrt-t megelőzően),
- ez ezen felül realizált bevételt pedig a Felek egymás között egyenlő, azaz 50-50%-os arányban osztják meg egymás között.

5.3. Saját tulajdonú palackozóüzem (ALAP-1. ÁSVÁNYVÍZÜZEM)

A FuturAqua Nyrt. saját forrásból létesítette az „ALAP-1. Ásványvízüzemet, a saját tulajdonában álló ingatlanon. A projekt elsődleges célja, hogy a Társaság részvényeseinek vízvételi jogához kapcsolódóan részvényeseink vízigényét ki tudjuk elégíteni csomagolástechnikai háttérrel, másrészt az ásványvíztermelés és piacra jutás első lépéseit is e projekt keretében tesszük meg.

Társaságunk 2014. őszén szerződést kötött, amelynek keretében ingatlanjainak és termelő eszközeinek egy részét bérbe adja üzleti partnerének. Szerződő partnerünk az Olup Aqua Kft-től vásárol ásványvizet termékeinek gyártásához és az alapi üzemben speciális technikai eszközök telepítése után, oxigén-szaturációs eljárással kerülnek palackozásra az ásványvizek.



A szerződéseknek köszönhetően a FuturAqua Csoport több, üzemeltetéshez kapcsolódó költségétől és kockázattól is megszabadult, ráadásul tervezhető bevételre tett szert a bérleti díjak és az ásványvíz értékesítése kapcsán. A szerződés megkötése után továbbra is a FuturAqua Csoport üzemelteti saját ásványvízkútjait, az eszközök és a vízbázis tulajdonjoga továbbra is a FuturAqua Nyrt-t illeti. Az új szerződés nem érinti a részvényesek vízvételi jogát és a kibocsátásra kerülő alternatív pénz, a WATERCOIN ivóvízre váltását, az ásványvizek továbbra is igényelhetők és átvehetők.

5.4. A WATERCOIN alternatív pénz

Társaságunk kiemelt projektje a Vízkvóta Kereskedelmi Rendszer. A FuturAqua megalkotta világszerte egyedülálló, magyar innovációját, amelynek segítségével könnyen és hatékonyan lehet kereskedni az ivóvízzel, a jövő kincsével. Az új pénzügyi instrumentum, amely voltaképpen egy alternatív pénz, térben és időben osztja meg a rendelkezésre álló vízkészletünket.



A **WATERCOIN** a helyi pénzek jogi szabályozásán alapuló forgatható utalvány, amely bemutatóra szól, átruházása egyszerű. A **WATERCOIN** fedezettel rendelkező, befektetésre is alkalmas pénzügyi instrumentum: bármikor ivóvízre váltható, ráadásul hazai törvényes fizetőeszköz-fedezete is van. A **WATERCOIN** tehát egy édesvíz fedezete mellett kibocsátott, érték-alapú kereskedelmi egység: egy vízre beváltható kvóta és közvetve egy befektetési instrumentum.

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság az 1996. évi CXII. törvény rendelkezéseire és a 2013. évi CCXXXV törvény rendelkezéseire figyelemmel bocsátja ki a fenti forgatható utalványokat.

A forgatható utalványok kibocsátásának célja a hazai és nemzetközi vízkvóta-kereskedelem kialakítása (FX Vízkvóta és WAC-WaterCoin forgatható utalványok).

5.5. Könyvvizsgálóval kapcsolatos változások

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság korábbi állandó könyvvizsgálója, a QUERCUS Audit Kft., illetve Tölgyes András személyében eljáró könyvvizsgáló 2016. június 14-én megküldött értesítésével megbízásáról lemondott. Tölgyes András írásban is részletesen megindokolta lemondását. Mint ismeretes, a 2016-os évtől megemelt kamarai felelősségbiztosítási küszöbérték vonatkozik a közérdeklődésre számot tartó társaságokat auditáló könyvvizsgálókra. A QUERCUS Audit Kft. nem tudta megkötni a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő biztosítási konstrukciót, mivel csak egy közérdeklődésre számot tartó társasággal állt szerződéses kapcsolatban, mely bevételből a megemelt biztosítási díjkülönbözet nem gazdálkodható ki. A felelősségbiztosítás hiányára tekintettel érvényesen könyvvizsgálói feladatokat ellátni nem tud, így szükségét érezte, hogy lemondjon erről a pozícióról.

A FuturAqua Nyrt. Audit bizottsága a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően előkészítette az új könyvvizsgáló kiválasztását. A társaság állandó könyvvizsgálója 2016. július 28. napjától 2017. április 30-ig:

ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzék száma: Cg.: 01-09-698566, címe: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7. MKVK: 001109, személyében eljáró könyvvizsgáló: dr. Sasváriné dr. Hoffmann Anna bejegyzett könyvvizsgáló [tagsági igazolvány száma: 001631, születési ideje: Pécs, 1960. április 9., anyja neve: Petz Franciska, címe: 7627 Pécs, Kispircsizma dűlő 88.])

5.6. 2016. február 2-án bejegyezték a FuturAqua Nyrt. korábban elhatározott tőkeemelését

Az Nyrt. Igazgatósága 2015. december 21-én 19/2015. (XII. 21.) számú határozatával a FuturAqua Nyrt. alaptőkéjének megemeléséről döntött, a Közgyűlés 20/2014. (VIII. 7.) határozatának felhatalmazásával. Az igazgatósági határozat értelmében 1.500.000 db, azaz Egymillió-ötszázezer darab részvény (a korábban kibocsátott részvényekkel mindenben megegyező, és teljes évi osztalékra jogosító, HU0000107362 ISIN azonosítójú törzsrészvény) került kibocsátásra zárt körben, 13 HUF (Tizenhárom forint) / darab kibocsátási árfolyamon. A tőkeemelés során az Nyrt. részvényeseit jegyzési elsőbbség illetve meg az Alapszabály 4.4. pontja (Elsőbbségi jog az alaptőke-emelés során) alapján. A Társaság Igazgatósága felhívta tisztelt Részvényeseit, hogy amennyiben elsőbbségi jogukkal élni kívánnak, úgy azt a tőkeemelés bejelentéséről szóló közlemény mellékletét képező jegyzési ív segítségével 15 napon belül tegyék meg. Részvényeseink a megadott határidőn belül nem éltek elsőbbségi jogukkal, így a Társaság Igazgatósága az előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tevő OKTKER-NODUS Kft-t (8200 Veszprém, Bartók Béla u 12., Cg. 19-09-501398) hívta fel a tőkeemelés teljesítésére, amely a teljes részvénytőke mennyiség lejegyzésére valamint a kibocsátási érték pénzügyi szolgáltatására feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállalt. A Kft. a 7.500.000 HUF, azaz Hétmillió-ötszázezer forint össznévértékű részvényt 19.500.000 Ft, azaz Tizenkilencmillió-ötszázezer forint kibocsátási áron vállalta lejegyezni, és a kibocsátási árat határidőben az Nyrt. rendelkezésére bocsátotta.

A Társaság Igazgatósága intézkedett a tőkeemelés cégbírósági bejegyzéséről, a részvények keletkeztetéséről, valamint azok bevezetéséről a Budapesti Értéktőzsdére.

A FuturAqua Nyrt. a tőkeemelés összegét az új, pénzügyi tevékenységet végző leányvállalata, az EcoPay Zrt. finanszírozására használta fel. A Társaság jegyzett tőkéje az alaptőke-emelés után 100.133.000 Ft, amely 20.026.600 darab részvényből áll.

6. A FuturAqua Nyrt. 2016. üzleti évre vonatkozó, magyar számvitel szerinti egyedi (anyavállalati) beszámolója

FuturAqua Nyrt. Mérleg – Eszközök		
	előző év 2015	tárgy év 2016
Eszközök (aktívák) 2014		
A. Befektetett eszközök	84,228	92,208
I. Immateriális javak	246	246
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyoni értékű jogok		
4. Szellemi termékek	246	246
5. Üzleti vagy cégérték		
6. Immateriális javakra adott előlegek		
7. Immateriális javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	39,224	44,454
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	32,056	31,375
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	6,453	12,521
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	715	576
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások		
6. Beruházásokra adott előlegek		
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	44,758	47,508
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	44,758	47,508
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
3. Egyéb tartós részesedés		
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
5. Egyéb tartósan adott kölcsön		
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
B. Forgóeszközök	31,753	40,853
I. Készletek	408	0
1. Anyagok	408	0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
4. Késztermékek		
5. Áruk		
6. Készletekre adott előlegek		
II. Követelések	30,209	39,875
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	491	718
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	25,435	38,249

3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
4. Váltókövetelések		
5. Egyéb követelések	4,283	908
III. Értékpapírok	335	
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
2. Egyéb részesedés		
3. Saját részvények, saját üzletrészek	335	
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	801	978
1. Pénztár, csekkek	95	912
2. Bankbetétek	706	66
C. Aktív időbeli elhatárolások	0	
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
3. Halasztott ráfordítások		
Eszközök összesen	115,981	133,061

FuturAqua Nyrt. Mérleg – Források

Források (passzívák) 2014	előző év 2015	tárgy év 2016
D. Saját tőke	96,024	113,113
I. Jegyzett tőke	92,633	100,133
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	558	
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
III. Tőketartalék		12,000
IV. Eredménytartalék	22,528	1,391
V. Lekötött tartalék	11,983	2,000
VI. Értékelési tartalék		
VII. Mérleg szerinti eredmény	-31,120	
E. Céltartalékok	0	0
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
3. Egyéb céltartalék		
F. Kötelezettségek	18,758	19,728
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	839	522
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2. Átváltoztatható kötvények		
3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		

7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	839	522
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	17,919	19,206
1. Rövid lejáratú kölcsönök	1,470	1,650
- ebből az átváltoztatható kötvények		
2. Rövid lejáratú hitelek		
3. Vevőktől kapott előlegek		
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2,726	9,257
5. Váltótartozások		
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	8,223	2,500
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5,500	5799
G. Passzív időbeli elhatárolások	1,199	220
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1,199	220
3. Halasztott bevételek		
Források összesen	115,981	133,061

FuturAqua Nyrt. Eredmény-kimutatás 2016.

(anyavállalati, nem konszolidált, az adatok ezer forintban)

	előző év 2015.	tárgy év <u>2016.</u>
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4,260	4,838
02. Exportértékesítés nettó árbevétele		
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	4,260	4,838
03. Saját termelésű készletek állományváltozása		
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	
III. Egyéb bevételek	331	2,482
Ebből: visszaírt értékvesztés	331	
05. Anyagköltség	3,118	2,141
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	3,595	2,615
07. Egyéb szolgáltatások értéke	443	796
08. Eladott áruk beszerzési értéke		1,123
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	7,156	6,676
10. Bérköltség	565	
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések		
12. Bérjárulékok	148	
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	713	
VI. Értékcsökkenési leírás	2,915	3,070
VII. Egyéb ráfordítások	3,094	561
Ebből: értékvesztés	2,537	26
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-9,287	-2,987
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés		
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Éves jelentés – 2016.

14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4,474	1,219
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	4,474	1,219
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	312	458
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	25,975	
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2	
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	26,289	458
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-21,815	761
X. Rendkívüli bevételek		
XI. Rendkívüli ráfordítások		
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	0	
C. Adózás előtti eredmény	-31,102	-2,226
XII. Adófizetési kötelezettség	18	185
F. Adózott eredmény (+E-XII)	-31,120	-2,411
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23. Jávahagyott osztalék, részesedés		

Alulírott dr. Fodor István, mint önálló képviselőre jogosult képviselő (igazgatósági tag, elnök) aláírással igazolom, hogy a beszámoló (mérleg és eredmény-kimutatás) a valóságnak megfelel.

Pécs, 2017. április 29.

dr. Fodor István

7. Cash-flow áttekintés

Az éves jelentés részeként táblázatosan mutatjuk be a Társaság Cash-flowjának 2016-os alakulását.

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	3994
1. Adózás előtti eredmény +	-31102
2. Elszámolt amortizáció +	2915
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás +	28181
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	
6. Szállítói kötelezettség változása +	784
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	-2378
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +	396
9. Vevőkövetelés változása +	3031
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	2185
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +	
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-18
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-2514
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-2514
15. Befektetett eszközök eladása +	
16. Kapott osztalék, részesedés +	
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	-874
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	
19. Hitel és kölcsön felvétele +	0
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	
21. Véglegesen kapott pénzeszköz +	
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-600
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +	-274
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +	606
	606

A Társaság likviditása továbbra is megfelelő volt. Természetesen céljaink maradéktalan eléréséhez szükség van a további tőzsdei tőkebevonásra, amely elsősorban saját részvények értékesítéséből teremt forrást a Társaság számára.

A Társaság jelenleg kis összegű, bankhitellel rendelkezik egy FORD Transit kistehergépjármű korábbi beszerzése okán. A Társaság növekedését elsősorban saját, ásványvíz-termeléssel és vízkvóta-kereskedelemmel, valamint pénzügyi tevékenységünkkel kapcsolatos forrásaira és a tőkepiaci jelenlét biztosította további forrásokra alapozza. Az esetlegesen hiányzó további forrásokat a jövőben banki finanszírozás bevonásával oldhatja meg a Társaság.

8. Kiegészítő melléklet

E fejezetben szöveges kiegészítésekkel is értékeljük és bemutatjuk a FuturAqua Nyrt. 2016-os évre vonatkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, az eszközök és a források összetételét, a saját tőke és a kötelezettségek tételeinek alakulását, a likviditás és a fizetőképesség, valamint a jövedelmezőség alakulását.

8.1 Kiegészítő információk a FuturAqua Nyrt. 2016-os mérlegéhez

A befektetett eszközök összege 2016. december 31-én 92,208 ezer forintot tett ki. A befektetett pénzügyi eszközök között így a Társaság három leányvállalatának üzletrésze szerepel, a 47.508 ezer forintos összegből az Olup Aqua Kft. tőkeemelése okozta a növekményt. Kereskedelmi leányvállalatunk, a HUMAN GOODS Kft. üzletrészeinek értéke jelenleg a Kft saját tőkéjének lecsökkenése miatt nem szerepel értékkel a könyvekben, az EcoPay Zrt. részvényeit pedig továbbra is névértéken, 10,000 e Ft-on tartjuk nyilván.

A tárgyi eszközök a 2016-os gazdasági évben végén 44,545 ezer forintos értéket képviseltek, az előző évi 39,224 ezer forintos értékhez képest. Itt szerepelnek az alapi ásványvíz palackozó üzem, a mellette található iroda-és raktárépület (összesen 31,357 ezer Ft), valamint a palackozó technológia (ez jelenleg 12,521 ezer forint értéket képvisel) a könyvekben. Beszerzésre került egy GEROSA Pet gép és egy kompresszor, valamint egy FTS Pack berendezés a 2016-os gazdasági évben.

A FuturAqua Nyrt. forgóeszközei 40.853 ezer forintos értékkel szerepeltek az eszközök között, a követelések nagy része változatlanul a leányvállalatoknak juttatott tagi (tulajdonosi) kölcsön. A Társaság a Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban mérleg soron 44.758 ezer Ft-ot, a Követelések kapcsolt vállalkozással szemben mérleg soron 25.453 ezer Ft-ot tart nyilván.

2. sz. táblázat
Eszközök összetételének alakulása

	előző év	tárgy év
Eszközök (aktívák):	115 981	133,061
A. Befektetett eszközök	84 228	92,208
I. Immateriális javak	246	246
II. Tárgyi eszközök	39 224	44,454
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	32 056	31,357
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 453	12,521

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyongkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Éves jelentés – 2016.

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	715	576
4. Tenyészállatok	0	
5. Beruházások, felújítások	0	
6. Beruházásokra adott előlegek	0	
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	44 758	47,508
B. Forgóeszközök	31 753	40,853
I. Készletek	408	0
II. Követelések	30 209	39,875
III. Értékpapírok	335	0
IV. Pénzeszközök	801	978
C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyongkezelő Nyrt. valamint a kizárólagos tulajdonában lévő Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. 49%-os tulajdonosai a Human Goods Értékesítő Kft.-nek. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyongkezelő Nyrt. ezzel a befektetésével kapcsolatosan a Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban mérleg soron már nem tart nyilván számszerűsíthető értéket.

A rendelkezésre álló pénzeszközök 978 ezer forintot tettek ki, ebből a pénztár 912 ezer forint, míg a bankszámla záró állománya 66 ezer forint volt.

Az összes rendelkezésre álló eszköz anyavállalati szinten 133,061 ezer forintot tett ki.

3. sz. táblázat

A befektetett eszközökben bekövetkezett változás 2016-ban (e Ft)

	Immateriális javak		Tárgyi eszközök	
	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
A. Bruttó érték	246	246	39,224	44,545
Nyitó	246	246	39,224	
Növekedés	0	0	925	0
Csökkenés	0	0	230	0
Átsorolások	0	0	0	0
Záró	246	246	39,224	44,545
Terv szerinti écs. változás				

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyongkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Éves jelentés – 2016.

Nyitó	0	0	4 753	7 616
Tárgyévi növekedés	0	0	2 863	2 901
Csökkenés	0	0	0	0
Átsorolások	0	0	0	0
Záró	0	0	7 616	10 517
D. Nettó érték	246	246	41 895	39 224
Tárgyévi értékcsökkenés	0	0	2 863	2 901
Terv szerint (lineáris)	0	0	2 863	2 901
Terv szerint (degresszív)	0	0	0	0
Terv szerint (teljesítményarányos)	0	0	0	0
Terven felüli	0	0	0	0
Terven felüli écs. visszaírt összege	0	0		0

	előző év	tárgyév
Azonnali értékcsökkenés	0	14

A Társaság saját tőkéje 113,113 ezer forintra nőtt 2016. december 31-én a korábbi év 96.024 ezer forintos értékéhez képest.

Eredménytartalékunk 1,391 ezer forint, a fejlesztési célra lekötött tartalék mértéke pedig 2,000 ezer forint. Az immateriális javak között változatlanul 246 e Ft összegben szerepel a WATERCOIN és AQUACOIN szövédjegyiek értéke, ezekre a javakra 2016-ban sem számolt el értékvesztést a Társaság.

A Társaság összes kötelezettségének mértéke a gazdasági év végével 19,728 ezer forint, amelyből a legjelentősebb tétel változatlanul a korábbi saját részvény vásárlások ellenértéke: 4.870 ezer forint. Kötelezettségünk a tulajdonosok által adott tagi kölcsön összege (1.650 ezer Ft). Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségünk 522 ezer forint, ez egy kisteherautó lízingkötelezettsége.

Passzív időbeli elhatárolásként szerepeltetjük mérlegünkben a 2016-os évre vonatkozó könyvvizsgálói díjat valamint a KÁRRO Kft-től korábban kapott kölcsön kamatát.

Áruszállításból, szolgáltatásból 9,257 ezer forint összegű kötelezettsége van a Társaságnak.

A mérleg forrásoldala az eszközoldallal egyező, 133,061 ezer forint.

8.2. Kiegészítő információk a Társaság 2016-os eredménykimutatásához

A FuturAqua Nyrt. anyavállalatként az előző évihez hasonló vagyongkezelő és kereskedelmi tevékenységet végzett, valamint a Vízipiac Magazin online újságot működtette. Az ásványvíztermelés leányvállalati szinten zajlik, amelyhez a FuturAqua Nyrt. infrastrukturális és egyéb feltételeket biztosított, valamint részben felvállalta az ásványvizek értékesítését is. Mint ismeretes a FuturAqua Nyrt. saját tulajdonú ásványvízüzemét a palackozó gépsorral együtt bérbe adta, így ebből is származott bevétele.

A FuturAqua Nyrt árbevétele 2015-ben 4.838 ezer forint volt, amely meghaladja a korábbi év 4,260 ezer forintos bevételeit. Az alaptevékenység árbevétele 2,977 (javarészt GYÖNGY üdítőitalok), bérleti díjakból pedig 1.860 ezer forinthez jutott a FuturAqua Nyrt.

A kiadások mértéke anyagköltség szinten 2,142 ezer forint volt, ez jellemzően az üdítőitalgyártáshoz kapcsolódó alapanyagok beszerzése, valamint üzemanyag- és energiadíjakból tevődött össze. Az igénybe vett szolgáltatások értéke ebben az évben is tovább csökkent (az előző évi 3.595 ezer forintról 2,615 ezer forintra), a tőzsdei díjak, a könyvvizsgálat költsége, infrastruktúra üzemeltetése merült fel itt. Az anyagjellegű ráfordítások összege 6,676 ezer forint. A személyi jellegű ráfordítások nem merültek fel 2016-ban.

Az értékcsökkenési leírás mértéke az előző gazdasági évben 3,070 volt a korábbi év 2.915 ezer forintos tételével szemben, az egyéb ráfordítások soron 561 ezer forint jelentkezett.

A FuturAqua Nyrt. üzemi eredménye a bázishoz képest jelentősen javult, míg 2015-ben mértéke -9.287 ezer forint volt, addig 2016-ban ez a szám -2,987 ezer forint veszteség volt.

A pénzügyi műveletek bevételei a saját részvények értékesítéséből származtak, 1,219 ezer forint értékben. A pénzügyi műveletek ráfordításai között 458 ezer Ft kamatkerült elszámolásra. A pénzügyi műveletek eredménye 2016-ban 761 ezer forint lett a korábbi év -21.815 ezer forint veszteségével szemben.

A Társaság adózott eredménye -2,411 ezer forint volt, ami javulás az előző év -31.120 ezer forint veszteséghez képest.

Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek: A FuturAqua Nyrt. 2016-ban is a szokásos üzleti feltételek mellett kötött tranzakciókat kapcsolt felekkel (leányvállalatokkal, társult vállalatokkal).

Pál László, a HUMAN GOODS Kft. ügyvezetője változatlanul 3.750 ezer forinttal tartozik a Társaságnak, ami a korábbi Kft. üzletrész-vásárlási szerződésből eredő kötelezettség. Az Olup Aqua Kft. tagi kölcsöne 19.526 ezer forint, ez csökkenés az előző évihez képest.

A HUMAN GOODS Kft. tagi kölcsöneit folyamatosan visszafizeti, jelenleg 1.050 ezer forinttal tartozik a vállalatnak. Az Olup Aqua Kft 2016-ban két gépet is értékesített az anyavállalat részére, nettó 2,400 ezer forint értékben.

A lekötött tartalék teljes egészében fejlesztési tartalék (2,000 ezer Ft).

A lezárt előző gazdasági évben a vezető tisztségviselők, az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai részére nem került folyósításra előleg vagy kölcsön, a nevükben nem került sor garanciavállalásra sem.

Társasági adó fizetési kötelezettsége a FuturAqua Nyrt-nek 2016. gazdasági éve után 185 ezer forintos mértékű, mivel a negatív eredménye képződött. Nincsenek olyan tételek, amelyek az értékelés következtében a Társasági adó megállapításánál módosító tételt jelenthetnek. Átmeneti tételek sincsenek, így ezek jövőbeni hatásai nem gyakorolnak hatást a Társaságra.

8.3. A Kereskedelmi társaságunk, a HUMAN GOODS Kft.



A FuturAqua Nyrt. csoportba integrálta és konszolidációs körébe vonta az italkereskedelemmel foglalkozó HUMAN GOODS Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (7100 Szekszárd, TOTÉV ipartelep 16.) üzletrészét. Jelenleg az anyavállalat FuturAqua Nyrt. a Kft. üzletrészből 24,95%-os részesedéssel rendelkezik, míg az Olup Aqua Kft. szintén ugyanilyen mértékű, 24,95%-os üzletrész tulajdonosa. A FuturAqua Csoport tehát a kereskedelmi társaság 49,9%-os tulajdonosa. Az Nyrt. még 2013-ben vételi jogot szerzett további 1.000.000 Ft-os üzletrész megvásárlására és ezzel a Társaság többségi részesedésének megszerzésére. Az opciós szerződés 2016. december 17-ig volt érvényes, azonban az Nyrt. Igazgatósága úgy döntött, hogy vételi jogával a FuturAqua nem él.

A FuturAqua Nyrt. 2015-ben a HUMAN GOODS Kft. üzletrészét a Kft. saját tőkéjének csökkenésére tekintettel 0 Ft-ra értékelte le.

A 2016-os beszámolóban a HUMAN GOODS Értékesítő Kft. mint társult vállalkozás kerül bemutatásra.

Alapadatok:

Cégneve: **HUMAN GOODS** Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: **HUMAN GOODS** Kft.

Székhelye: **7100 Szekszárd, TOTÉV ipartelep 16.**

Cégbejegyzésének helye: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Szekszárd

Hatályos létesítő okiratának bejegyzése: 2013. december 17.

Cégjegyzékszáma: Cg. 17-09-006358

Tevékenységeinek időtartama: határozatlan

Jogi formája: korlátolt felelősségű társaság

Irányadó jog: magyar jog

Jegyzett tőkéje: 15.990.000 Ft (Tizenötmillió-kilencszázkilencvenezer forint)

Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok: a cég összevont éves beszámolóba bevont leányvállalat.

Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai: FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyongkezelő Nyrt.

A képviseletre jogosult(ak) adatai Pál László, született: Szekszárd, 1979. október 7. anyja neve: Girst Katalin, lakcíme: 7100 Szekszárd, Otthon utca 37.

Fő tevékenysége: 46.34 Ital nagykereskedelme

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Éves jelentés – 2016.

Üzleti éve: a naptári évvel megegyező

Hirdetmények közzétételének helye: Céglap

Jelenleg FuturAqua Nyrt. a Kft. üzletrészből 24,95%-os részesedéssel rendelkezik, míg az Olup Aqua Kft. szintén ugyanilyen mértékű, 24,95%-os üzletrész tulajdonosa.

A FuturAqua még 2013-ben vételi jogot szerzett további 1.000.000 Ft-os üzletrész megvásárlására és ezzel a Társaság többségi részesedésének megszerzésére, ez az opciós jog azonban csak 2016. december 13-ig élt. Az Nyrt. igazgatósága úgy döntött, hogy nem él vételi (opciós) jogával és a szerződés meghosszabbítását sem kezdeményezi. **A Kft. így az előző évhez képest nem kerül konszolidálásra, jelen beszámolóban, mint társult vállalkozás kerül bemutatásra.**

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

HUMAN GOODS Értékesítő Kft.

001. Eszközök (aktívák)	Előző év	Tárgyév - 2016
002. A. Befektetett eszközök	25 139	25 527
003. I. Immateriális javak	23 812	23 849
004. II. Tárgyi eszközök	927	1 278
005. III. Befektetett pénzügyi eszközök	400	400
006. B. Forgóeszközök	90 886	72 847
007. I. Készletek	40 822	37 776
008. II. Követelések	35 406	12 885
009. III. Értékpapírok	0	0
010. IV. Pénzeszközök	14 658	22 186
011. C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
012. Eszközök (aktívák) összesen	116 025	98 374

013. Források (passzívák)	Előző év	Tárgyév - 2016
014. D. Saját tőke	246	1 630
015. I. Jegyzett tőke	15 990	15 990
016. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0
017. III. Tőketartalék	15 000	15 000
018. IV. Eredménytartalék	-31 837	-30 744
019. V. Lekötött tartalék	0	0
020. VI. Értékelési tartalék	0	0
021. VII. Adózott eredmény	1 093	1 384
022. E. Céltartalékok	0	0
023. F. Kötelezettségek	112 033	96 744
024. I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0

025. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	15 122
026. III. Rövid lejáratú kötelezettségek	112 033	81 622
027. G. Passzív időbeli elhatárolások	3 746	0
028. Források (passzívák) összesen	116 025	98 374

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
 Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
 EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szerinti "A" változattal
HUMAN GOODS Értékesítő Kft.

	Előző év	Tárgyév - 2016
001 I. Értékesítés nettó árbevétele	189 246	91 291
002. II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
003. III. Egyéb bevételek	545	1 432
004. IV. Anyagjellegű ráfordítások	182 479	85 862
005. V. Személyi jellegű ráfordítások	2 561	2 467
006. VI. Értékcsökkenési leírás	292	0
007. VII. Egyéb ráfordítások	1 526	1 781
008. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	2 933	2 613
009. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	198	0
010. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 980	973
011. B. Pénzügyi műveletek eredménye	-1 782	-973
012. C. Adózás előtti eredmény	1 151	1 640
013. X. Adófizetési kötelezettség	58	256
014. D. Adózott eredmény	1 093	1 384

A HUMAN GOODS Kft. gazdálkodása 2016-ban

A Human Goods Értékesítő Kft. 2016-ban jelentősen visszaeső, 92291 ezer forintos árbevételt ért el az előző gazdasági év 189.246 ezer forintjával szemben. Az árbevétel visszaesésének oka az Almdudler termékek és más, prémium forgalmazott üdítőitalok iránti kereslet csökkenése volt.

Az anyagjellegű ráfordítások az árbevétel csökkenésével arányosan estek vissza, 85 862 Ft összegre a korábbi év 182479 ezer forintjához képest. A személyi jellegű költségek szinten maradtak a 2016-os évben 2467 ezer Ft összeggel az előző évi 2.561 ezer forint után.

Az üzemi tevékenység eredménye 2 613 ezer Ft lett, amely a bázisidőszakhoz képest nem változott jelentősen (előző év: 2561 ezer Ft), a pénzügyi műveletek eredménye pedig javulást mutat a bázisidőszak -1.782ezer forintja után: 2016-ban -973 ezer forint pénzügyi vesztesége keletkezett a Kft-nek. Az adózás előtti eredmény viszont növekedett, 2016-ban 1 640 ezer forint lett (a korábbi hasonló időszakban 1.151 ezer forint volt). Az adózott eredmény mértéke 1 384 ezer forint lett

A befektetett eszközök értéke 25.527 ezer forint volt a 2016-os gazdasági év végén. Ebből jelentős, 23.848 ezer forintos tételt képviseltek a vagyoni értékű jogok: a korábbi időszakból megismert vállalatirányítási szoftver és kereskedelmi szerződések

A forgóeszközök 72847 ezer forinttal szerepelnek a mérlegben, amely a készletek és a követelések jelentős csökkenésének köszönhetően érte el ezt a szintet. Az eszközök összes értéke 98 374 ezer forint volt a beszámolási időszak végén.



Továbbra is problémát jelent a HUMAN GOODS Kft. saját tőkéjének törvényi minimumszint alatti összege: 2016. év végén 1630 ezer forintra emelkedett, ám ez még mindig jelentősen elmarad a jegyzett tőke 15 990 ezer forintos összegétől. A kötelezettségek mértéke ugyan csökkent, de mértékük továbbra is aggasztó mértékű: **továbbra is problémát jelent, hogy a Human Goods Értékesítő Kft. mérlegében a rövid lejáratú kötelezettségek jelentősen meghaladják a forgóeszközök értékét.**

A források és az eszközök 98 374 ezer Ft összeggel egyeznek meg.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: RADITS TIBORNÉ (7100 SZEKSZÁRD, BÉRI BALOGH Á. utca 66.).

Visszatér a magyar üdítőital-piacra a GYÖNGY

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság bejelentette, hogy a HUMAN GOODS Kft-n keresztül üzleti partnerével, a Yellowmill Cider Hungary Zrt-vel kötött megállapodás alapján vesz részt a GYÖNGY üdítőitalok hazai piacra vezetésében.

A rendszerváltás előtt országos népszerűségnek örvendő üdítőital évtizedek óta hiányzott a hazai boltok polcairól. A gyártás rövid előkészítő munka után 2016 júniusában indult. A „retro” üdítőital sokak által kedvelt ízvilágát még vonzóbbá teszi az, hogy természetes narancssűrítmenny hozzáadásával készül. A márkanév jogosultja a narancs ízű, prémium üdítőital sikere esetén citrom és őszibarack ízben is a boltok polcaira juttatná a terméket.



A FuturAqua Nyrt. kereskedelmi leányvállalatán, a HUMAN GOODS Kft-n keresztül is, amely sikeresen megkezdte a GYÖNGY üdítőitalok belistázását a hazai nagykereskedőkhöz 2016 második felében.



8.4. Ásványvíztermelő társaságunk, az Olup Aqua Kft.

Cégneve: Olup Aqua Ásványvíztermelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: Olup Aqua Kft.

Székhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em.

A cég fióktelepe(i): HU-7011 Alap, Dózsa György út 81-83.

Cégbejegyzésének helye, időpontja: Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Pécs, 2009. február 11.

Hatályos létesítő okiratának bejegyzése: 2016. április 5.

Cégjegyzékszám: 02-09-073755

Tevékenységeinek időtartama: határozatlan

Jogi formája: korlátolt felelősségű társaság

Irányadó jog: magyar jog

Jegyzett tőkéje: 3.000.000 Ft (Hárommillió forint)

A cég statisztikai számjele: 14654327-1107-113-02.

Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok: a cég összevont éves beszámolóba bevont leányvállalat.

Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai: FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyongkezelő Nyrt.

A képviseletre jogosultak adatai: dr. Fodor István ügyvezető (a képviselet módja: önálló)

Fő tevékenysége: Üdítőital, ásványvíz gyártása

Üzleti éve: a naptári évvel megegyező

Könyvvizsgáló: Bankpont Kft. HU-7632 Pécs, Alsó utca 32., Cégjegyzékszám: 02-09-064892, a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: dr. Márkus József (an.: Depinyi Erzsébet)

Hirdetmények közzétételének helye: Céglap

Gazdálkodási adatok

Az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. a FuturAqua Nyrt 100%-os tulajdonában álló leányvállalata.

Az Alap 1. Ásványvízüzem 2015-ben részben bérbeadásra került, ennek ellenére az Olup Aqua Kft. engedélyesként fenntartotta működését, valamint korábbi árukészleteit értékesítette. Az ásványvíztermelés mellett korlátozott kereskedelmi tevékenységet is végzett.

Az Olup Aqua Kft. mérlegfőösszege 66,693 ezer Ft volt, az árbevétel 1,025 ezer forintra csökkent az érintett gazdasági évben. A társaság gazdálkodása továbbra is javuló tendenciát mutat, idén először nyereséget ért el a leányvállalat. Adózás előtti eredménye 167 ezer Ft (előző év: -2,187 ezer forint veszteség). A Kft. a korábbi évektől kezdve összesen 19.526 ezer forint kölcsönt kapott anyavállalatától, a tulajdonos FuturAqua Nyrt.-től.

A beszámolási időszakban nem volt termelés az üzemben, azt az anyavállalat korábban bérbe adta. Az Alap 1. Ásványvízüzem és berendezései továbbra is a FuturAqua Nyrt. tulajdonában vannak.

Az Olup Aqua Kft üzletrészeire korábban jelentős, 21.675 ezer forintos értékvesztést számolt el az anyavállalat FuturAqua Nyrt., ami a Kft. tartós veszteséges működésének, illetve saját tőkéjének csökkenésével indokolt.

A FuturAqua Nyrt, mint anyavállalat, Alapítóként elhatározta a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény alapján az Olup Aqua Ásványvíztermelő Korlátolt Felelősségű Társaság új Ptk. (2013. évi V. törvény) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését.

Ezzel egyidejűleg született döntés a Társaság törzstőkéjének felemeléséről, amelynek keretében az egyedüli tag 2.500.000 Ft, azaz Kettőmillió-ötszázezer forint összeget bocsát 2017. április 30. napjáig a Társaság rendelkezésére annak bankszámlájára történő átutalás útján, törzstőke-emelés jogcímén. A tőkeemelés folytán a Társaság alaptőkéje 3.000.000.-Ft-ra, azaz Hárommillió forintba emelkedik.

A törzstőke emelés folytán az egyedüli tag FuturAqua Ásványvíztermelő és vagyonkezelő Nyrt. üzletrésze 3.000.000 Ft összegű lesz a Társaságban. Az Olup Aqua Kft. könyvvizsgálójának dr. Márkus Józsefet (született: 1956. január 3., anyja neve: Depinyi Erzsébet, lakcíme: 7632 Pécs, Alsó utca 32., Könyvvizsgáló Kamarai tagsági nyilvántartási száma: MKVK 004922) 2016. április 5. napjától 2017. április 30. napjáig megválasztotta az Alapító. További változás, hogy a Kft. székhelye is módosult, az új székhely: 7623 Pécs, Megyeri út 25. III. em.

Az Alap 2. Ásványvízüzem projekt

A FuturAqua Csoport ásványvíztermelő tevékenységéhez kapcsolódik az Alap 2. ásványvízüzem projekt, amelynek megvalósítására a 2016-os gazdasági évben a piaci igények alapján nem került sor.

Mint ismeretes, a FuturAqua Nyrt. az ásványvíztermelés fokozottabb felfuttatásához korábban szerződéssel biztosította az ásványvízkutakkal szomszédos ingatlan, az Alap 0355/1 Hrsz. terület megszerzését. Az ingatlan 12.044 m² térmértékű, szilárd burkolatú út mellett található.

A nagyobb üzem felépítésének feltétele a szomszédos terület belterületbe vonása és gazdasági célú beépítésének megteremtése a terepülés-rendezési terv módosításával. A VÁTI Kft. a rendezési terv módosítását elkészítette, a szakhatóságok minden tekintetben hozzájárultak a beruházáshoz. A rendezési terv az önkormányzat testülete részéről elfogadásra került.

A Társaság kitermelhető ásványvízvagyonát az alábbiakban mutatjuk be.

Az ásványvíz-kutak

Az Alap 214 Hrsz. számú ingatlanon két ásványvízkút található. A sekélyebb 45 méter talpmélységű, míg a mélyebb kút 82 méter talpmélységű.

Környezetvédelmi azonosítók (KTJ számok):

B-37. Kút: 101941094

B-38. Kút: 102012032

Jogi háttér:

1. Salamon-kút

B-37-es Országos Kútkataszteri nyilvántartási számú ásványvízkút

Elnevezése: **Salamon-kút**, az itt nyert ásványvíz neve: Salamon Aqua Természetes Ásványvíz.

A 82 méter talpmélységű mélyfúrású ásványvízkút a 22994/2008. számú vízjogi létesítési engedély alapján az Alap 214 hrsz-ú ingatlanon készült el. A kút 344/2008 számon rendelkezik VITUKI Kht. által hitelesített Vízföldtani naplóval.

2. Olup Aqua kút

B-38-as Országos Kútkataszteri nyilvántartási számú ásványvízkút

Elnevezése: Olup Aqua kút. A palackozott ásványvíz megnevezése: Olup Aqua Prémium Ásványvíz.

Korábban, még 2002-ben készült el ez a 45 méter talpmélységű kút, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel is rendelkezik 21929/2002 KDT KÖTEVIFE. Az engedély módosítása (tekintettel különösen a kitermelt ásványvíz mennyiségére) folyamatban van. A kút 267/2009. számon rendelkezik VITUKI Kht. által hitelesített Vízföldtani naplóval.

A Társaság által végzett ásványvíz-termelési tevékenység kizárólag hatósági engedélyek birtokában folytatható. A hatósági engedélyek a teljesség igénye nélkül a következők:

Vízjogi létesítési engedély a vízkutak létesítésére: a 21666/1999 21666/1999 . és a 27360/2007. számú vízjogi létesítési engedélyek kerültek kiadásra az Olup Aqua Kft. részére

Vízjogi üzemeltetési engedély: alapján a B-37 és B-38 számú kutakra az Olup Aqua Kft. közös vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott, hogy a saját célú vízi létesítményeket üzemeltesse. A palackozó (csomagoló) üzem megépítéséig az engedély szünetel. Az engedély érvényes: 2013. augusztus 13-ig.

Vízkönyvi tervdokumentációk: együtt a 7/8661-18694 vízkönyvi szám alatt

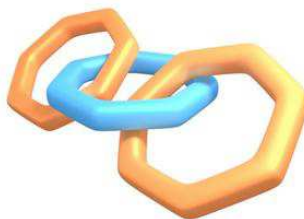
Vízkészlet-gazdálkodás, vízkészletjárulék fizetés: a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a végrehajtására kiadott 43/1999. KHVM rendelet rendelkezik a létesítési és szüneteltetési vízjogi engedélyekben lekötött vízmennyiség utáni vízkészletjárulék kötelezettség mértékének a megállapításáról. Az Olup Aqua Kft. a hatályban lévő jogszabályok értelmében ön-adózó, és jelenleg évente egy alkalommal nyilatkozik a tárgyévi tényleges vízlekötésről, a fizetési kötelezettség alapadatairól és kiszámításáról.

A kitermelt ásványvíz mérése: a kitermelt víz mérésére hiteles vízmennyiség mérőt szerel fel a társaság a 72/19996. (V. 22) Korm. rendelet alapján.

Vízzvizsgálatok: A B-37 és B-38-as kutak vizének éves vizsgálata: a gázvizvizsgálatot 5 évente kell elvégezni a 12/1999 (VIII. 29.) KHVM rendelet alapján

Védőidom-kijelölés: 33263/2009. ügyszámon indult, 68850/2011. iktatószámon kiadott határozat az Alap, B-37 kataszteri számú ásványvízkút hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának kijelöléséről és kialakításáról (vízikönyvi szám: 7/8661-18694)

8.5. Az EcoPay Zrt.



Cégneve: EcoPay Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített neve: EcoPay Zrt.

Székhelye: 1076 Budapest, Garay utca 45. 2. em. 216.

Cégbejegyzésének helye, időpontja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Budapest, 2015. november 18.

Hatályos létesítő okiratának kelte: 2016. október 21.

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-048664

Adószám: 25418260-2-42

Tevékenységének időtartama: határozatlan

Jogi formája: Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Irányadó jog: magyar jog

Jegyzett tőkéje: 10.000.000 Ft (Tízmillió forint)

A cég statisztikai számjele: 25418260-8299-114-01.

A képviseletre jogosult(ak) adatai: Kun István vezérigazgató (a képviselet módja: önálló)

Fő tevékenysége: 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Könyvvizsgáló: Bankpont Kft. HU-7632 Pécs, Alsó utca 32., Cégjegyzékszám: 02-09-064892, a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: dr. Márkus József (an.: Depinyi Erzsébet)

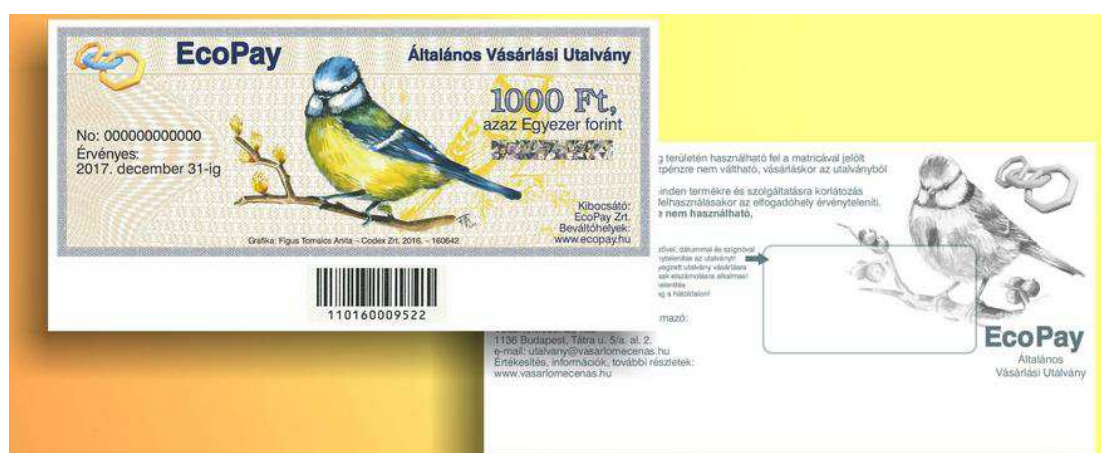
Üzleti éve: a naptári évvel megegyező

Hirdetmények közzétételének helye: Céglőny

A FuturAqua Nyrt. kizárólagos tulajdonban álló leányvállalat pénzügyi (utalvány-kibocsátói) tevékenység folytatására jött létre. Az anyavállalat 100.000 darab, 100 HUF névértékű részvény átvételére vállalt kötelezettséget, így a 10.000.000 HUF alaptőkéjű részvénytársaság 100%-os tulajdonosa lett. A leányvállalat irányításával Kun Istvánt urat bízta meg az alapító részvényes.

Az EcoPay Zrt. 2016. első felében megkezdte általános vásárlási utalványainak értékesítését. A Zrt. a piaci jelenlét biztosításához, az igények előzetes felmérését követően 1,3 milliárd forintnyi utalvány kibocsátását tervezte, ám 2016-ban ennél jóval alacsonyabb mértékű volt a Társaság értékesítése.

Az EcoPay Zrt. startégiai szövetséget kötött az utalványok forgalmazására a VásárlóMecénás Kft.-vel, amelyben kisebbségi, 20%-os üzletrészt is szerzett. A vásárlói kört működtető Kft. forgalmazóként számos előnyt kínál tagjainak, így az EcoPay utalványok használatával a vásárlók kedvezményeket kaphatnak, illetve év végi bonusz-visszatérítést is választhatnak.



Az utalványok elfogadóhelyi hálózatának kiépítése folyamatos, megyénként egy területi képviselő és több ügynök dolgozik majd a teljes Magyarországra kiterjedő hálózat létrehozásán. A vásárlási utalványok népszerűsítéséhez több nyereményakciót és a közösségi média eszközeit is igénybe veszi a forgalmazó, jelenleg már az 5000 főt is meghaladja az EcoPay utalványok iránt érdeklődő követők száma.

A FuturAqua Nyrt. stratégiájának része a pénzügyi-utalványkibocsátói tevékenység, az ehhez kapcsolódó pénzügyi kiszolgálórendszer üzemeltetése hosszú távon megalapozza a WATERCOIN alternatív pénzek piacra vezetését is.

A befektetett pénzügyi eszközök között szerepel a 2000 ezer forint névértékű törzsbetét a VásárlóMecénás Kft-ben.

A FuturAqua stratégiájának kiemelten fontos eleme egy ivóvíz fedezete mellett kibocsátott alternatív pénz forgalomba hozatala. A tevékenységi kör ilyen irányú bővítése azért volt szükséges, hogy a vízkvóták kereskedelmi forgalma legális keretek között, a jogszabályok felhatalmazása alapján, a Magyar Nemzeti Bank felügyeletével történjen.

Az EcoPay utalványkibocsátói tevékenysége során általános vásárlási utalványokat fog bocsát ki, és az így létrejövő elfogadói hálózatába bevezetésre kerülnek majd a FuturAqua Nyrt. alternatív pénzei, a WATERCOIN-ok és a Vízkvóta utalványok is. Az utalványkibocsátó társaság érdemi tevékenységét 2016-ban kezdte meg.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásokban

A Társaság összesen (megalakulása óta) 19.526 ezer forintot tartósan adott kölcsön az Olup Aqua Kft.-nek, így a követelések között ez az összeg szerepel a mérlegben, ez hátrasorolt kötelezettségnek minősül kapcsolt vállalkozással szemben.

A Társaság 1.050 ezer forintot tartósan adott kölcsön a HUMAN GOODS Kft.-nek.

Az EcoPay Zrt. részére 2016-ban 11.500.000 Ft tagi kölcsön nyújtására került sor.

Mindhárom esetben a tulajdonosi (tagi) kölcsönök kamatfizetés kikötése mellett kerültek a leányvállalatokhoz, a kamat kifizetése a tőketörlesztéssel egy időben lesz aktuális. Így nyilván van tartva a leányvállalatoknak nyújtott tagi kölcsönök még ki nem fizetett kamata 3.317 ezer forint értékben.

8.6. Számviteli politika

A FuturAqua Nyrt. számviteli politikája rögzíti azokat a vállalkozási tevékenységre jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyek meghatározzák, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, továbbá meghatározzák azt is, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz és az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni.

Változás a FuturAqua Nyrt. számviteli alapelveiben: az anyavállalat áttérése a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti számvitelre

A 12/2016. (VIII. 26.) számú igazgatósági határozat értelmében a jogszabályoknak megfelelően a FuturAqua Nyrt. 2017. január 1-től az éves anyavállalati beszámolóját az IFRS-ek szerint állítja össze. Az áttérés kapcsán 2017. január 1-től alkalmazni fog az Sztv. 10.§ (6) bekezdése szerinti minősítéssel rendelkező személyt, illetve elkészíti IFRS-ek szerint összeállított számviteli politikáját. Elkészült az Nyrt. áttérés előtti üzleti évének első napjára vonatkozóan összeállított IFRS-ek szerinti mérlege is. Az Igazgatóság felvette a kapcsolatot Scháb Katalinnal az elmondottak megvalósításához.

A könyvvizetés módja, a beszámoló fajtája

A Társaság a többször módosított, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény) alapján könyvvizetésében a kettős könyvvitelt alkalmazza és éves beszámolót készít december 31-i fordulónappal. Ez a Számviteli törvényben rögzített mérlegből, eredménykimutatásból és cash flow kimutatást is tartalmazó jelen kiegészítő mellékletből áll.

Az éves beszámolóval egyidejűleg a Társaság üzleti jelentést is készít, amely az éves beszámoló része lesz.

A Társaság a Számviteli törvény alapján anyavállalatnak minősül, így 2011. üzleti évtől összevont (konszolidált) éves beszámolót is köteles készíteni. A Társaság a konszolidált beszámolóját 2011. évtől kezdődően az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján állítja össze.

A Társaságnál a Számviteli törvény 155.§ (2) bekezdése értelmében kötelező a könyvvizsgálat, az éves beszámolók auditálásra kerülnek.

A 2015. üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálataért a könyvvizsgáló által felszámított díjak, valamint a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díjak:

A Társaság könyvvizsgálójának, a Quercus Audit Kft-nek (MKVK tagsági száma: 002651, személyében eljáró könyvvizsgáló: Tölgyes András) 750.000 Ft+ÁFA összeget fizet a 2015-ös gazdasági év auditálása kapcsán.

A Társaság az anyavállalati Éves beszámolót és Üzleti jelentést, az összevont (konszolidált) beszámolót és ehhez kapcsolódó Üzleti jelentést, a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó könyvvizsgálói jelentést az internetes honlapján (www.futuraqua.hu) közzéteszi,

és a közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a beszámolási időszakot követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

A Társaság 100%-os tulajdonában álló Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. és a szintén 100%-os tulajdonában lévő EcoPay Zrt. adatai a konszolidált beszámolóba bevonásra kerültek.

A beszámoló összeállításának módja és időrendje

A beszámoló összeállítása az éves zárlatra épül. Az éves zárás keretében kerül sor a tárgyidőszak gazdasági eseményeinek teljessé tételére, átfogó ellenőrzésére és összesítésére, valamint elvégzésre kerülnek a mérleg fordulónapja és

a mérlegkészítés napja között végbement gazdasági események következményeiből, illetve a piaci körülmények változásából eredően szükséges korrekciós könyvelési feladatok is.

A mérleg és eredménykimutatás formája

A FuturAqua Nyrt. a Számviteli törvény 20. § (1) bekezdésének megfelelően az éves beszámolóhoz kapcsolódó – a Számviteli törvény 1. sz. mellékletében előírt „A” változat szerinti – mérleget állítja össze. A Társaság eredménykimutatását összköltség eljárásra építve állítja össze, a Számviteli törvény 2. sz. mellékletében szereplő „A” változat szerint.

Az éves beszámoló készítése során alkalmazott értékelési módszerek és eljárások

A Társaság a Számviteli Törvénynek megfelelően az eszközöket és a forrásokat egyedileg értékeli. A tárgyi eszközöknél az egyedi értékelés egyedi és csoportos nyilvántartásra épül. Csoportot képeznek azok az eszközök, amelyek fajta, hasznosítási cél, üzembe helyezési időpont, beszerzési érték, illetve előállítási költség, költséghely és felelős megőrző szempontjából azonosnak tekinthetők és bekerülési értékük egyedenként az 100 ezer Ft-ot nem éri el. A terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenési leírás módjára, az értékvesztés elszámolásának és visszairásának eseteire, valamint az egyes tárgyi eszközök esetében a leírási kulcsok meghatározására vonatkozó részletes szabályokat az FuturAqua Nyrt. Számviteli politikájának amortizációra vonatkozó része tartalmazza.

A készleteket egyedileg értékeli a Társaság. Egyedi értékelésnek minősül a csoportosan nyilvántartott, azonos paraméterekkel rendelkező eszközök átlagos beszerzési áron történő értékelése is. A Számviteli Törvény szerinti bekerülési értéket a vásárolt készletek esetében a súlyozott átlagár módszerével határozza meg a Társaság. A saját előállítású készletek értéke megegyezik a kalkuláció szerinti előállítási költségen számított értékkel.

A készletek mérlegbe állítandó értéke esetén a vásárolt készletek esetén megegyezik a könyvekben kimutatott beszerzési áron számított értékkel, csökkentve azt a Számv. tv. 56. § (1), (2) bekezdései szerinti értékvesztés és visszairás különbségének összegével; saját termelésű készletek esetén megegyezik a könyvekben kimutatott közvetlen önköltségen számított értékkel, csökkentve azt a Számv. tv. 56. § (1), (2) bekezdései szerinti értékvesztés és visszairás különbségének összegével.

Az eszközök és források értékelésére a Számviteli Törvény tételes előírásokat tartalmaz, bizonyos fokú rugalmasságot, választási lehetőséget engedve. **Ezen választási lehetőséggel élve a FuturAqua Nyrt. vezetése úgy döntött, hogy a magyar számviteli szabályok szerint készülő beszámolójában nem alkalmazza a valós értéken történő értékelés szabályait.**

A FuturAqua Nyrt devizaeszközeit és kötelezettségeit bekerüléskor az MNB hivatalos devizaárfolyamán értékeli.

Társaságunk a deviza és valutakészletek állományát havonta egy alkalommal **a tárgy hó utolsó napján, valamint év végén az MNB által közzétett, a hó utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon** átszámított forintértékre átértékeli.

Az MNB által nem jegyzett deviza- és valutakészleteket a mérlegben a hónap és az év utolsó napján országos napilapban a világ valutáinak árfolyamára vonatkozó tájékoztatóban közzétett középárfolyamon értékeli.

Az értékelés szabályait, módszereit a számviteli politika mellékletét képező "Eszközök és források értékelési szabályzata" tartalmazza.

A FuturAqua Nyrt. évközben a készletként beszerezett, vagy követelés fejében átvett anyagokról és árukról sem mennyiségi, sem minőségi nyilvántartást nem vezet, beszerzéskor közvetlenül költségként számolja el azokat. A mérleg fordulónapján a meglévő készletekről tételes mennyiségi leltárt készít és a zárókészletet a legutolsó beszerzési árral értékelve veszi nyilvántartásba. Csökkentésekor a FIFO módszert alkalmazza.

AZ AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK MÓDJA

A FuturAqua Nyrt. a hátralévő hasznos élettartam figyelembe vételével értékcsökkenést az immateriális javak, valamint a tárgyi eszközök tekintetében számol el a Számviteli Törvény előírásainak megfelelően.

Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják.

Nem számolható el értékcsökkenés:

- földterületekre, telekre (a bányaművelésre, veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével), erdőre
- képzőművészeti alkotások
- az üzembe nem helyezett beruházások
- a már teljesen leírt tárgyi eszközök
- valamint olyan eszköznél, amely értékéből a használat során nem veszít, vagy amelynek értéke – különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan – évről évre nő
- a maradvány éréken nyilvántartott tárgyi eszközökre és immateriális javakra.

A FuturAqua Nyrt. az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését a bruttó érték alapján a lineáris értékcsökkenés elszámolás módszerét alkalmazva állapítja meg. Az elhasználódás éveire évenként azonos összegű értékcsökkenés kerül elszámolásra.

A maradvány érték meghatározásánál a hasznos élettartam végén várható piaci értéket vesszük figyelembe. Nem tekintjük jelentősnek és ezért nem számolunk maradványértékkel akkor, ha a hasznos élettartam végén várható piaci érték nem haladja meg a beszerzési érték 50%-át.

Elszámolása eszközcsopontonként alkalmazott leírási kulcsok alapján történik.

Az eszközök tervszerinti értékcsökkenésének elszámolása napra számítva történik, a rendeltetésszerű üzembe helyezés napjától a kiselejtezés, értékesítés napjáig.

Ha az üzembe helyezés, kiselejtezés vagy értékesítés az adóévben év közben valósul meg, úgy az értékcsökkenési leírás összegét arányosan számítják ki arra az időszakra, ameddig az adott naptári évben az eszköz állományban volt.

A tervszerinti értékcsökkenés könyvelése havonta történik.

A FuturAqua Nyrt élve a Számviteli Törvény 80. §. (2) bekezdése által adott választási lehetőséggel, a kis értékű, - 100.000.- Ft egyedi érték alatti, de egy éven túl elhasználódó – immateriális javakat és tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben számolja el értékcsökkenésként. Ezen javakról, eszközökről a továbbiakban mennyiségi nyilvántartást vezet.

Hibahatárok: Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő- csökkentő – értékének együttes (előjeltől független, abszolút) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2 %-át. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló a hiba, ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-al változik (nő vagy csökken).

8.7. Javadalmazás: igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok

A Társaság igazgatósági tagjai és felügyelőbizottsági tagjai 2016-ban nem részesültek tiszteletdíjban, így pénzbeli és nem pénzbeli juttatást nem kaptak.

Igazgatóság – pénzbeli és nem pénzbeli juttatások:

1. dr. Fodor István elnök	0 Ft
2. dr. Pais Ella Regina	0 Ft
3. Tóth János	0 Ft
4. Somlyai Gábor	0 Ft

Felügyelőbizottság – pénzbeli és nem pénzbeli juttatások:

dr. Zsirmon Ilona	0 Ft
Molnár Lajos	0 Ft
dr. Schalbert Lőrinc	0 Ft

8.8. A Társaság tulajdonosi szerkezete 2016. december 31-én

A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben

	Január 1.	Március 31.	Június 30.	2015. december 31.	2016. december 31.
Társasági szinten				111.659	0 db
Leányvállalatok ¹					
Mindösszesen					0 db

¹ A Tpt. vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba bevont társaságok.

Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan

Név	Nemze-tiség ¹	Tevékenység ²	Mennyiség (db)	Részesedés (%) ³	Szavazati jog (%) ^{3,4}	Megjegyzés ⁵
ENVIRO-GEO Bt.	B	T	6.831.449 db	34,11%		
Békés Attila	B	M	3.032.631 db	15,14%		
FORRÁS Vagyongkezelő és Befektetési Nyrt.	B	T	2.825.000 db	14,1%		
KÁRRÓ Kft. (BP HOLDING s.r.o. és IBARO Kft.)	B	T	2.468.943 db	12,32%		

Vételi (opciós) jogot alapító szerződések, amelyek a tulajdonosi szerkezetet átalakíthatják:

1. A FORRÁS Nyrt. Budapesten, 2016. október 27-én Békés Attila részvényessel opciós vételi jogot alapító szerződést kötött, amely alapján 2017. december 31-ig egyoldalú jognyilatkozatával megszerezheti 1.158.000 darab FUTURAQUA törzsrészvény tulajdonjogát, 15 HUF vételáron. A FORRÁS Nyrt. a Budapesten, 2016. október 27-én dr. Fodor István és dr. Pais Ella Regina igazgatósági tagok gazdasági érdekeltségébe tartozó ENVIRO-GEO Kutatási, Oktatási és Szolgáltató Bt. részvényessel opciós vételi jogot alapító szerződést kötött, amely alapján 2017. december 31-ig egyoldalú jognyilatkozatával megszerezheti 1.750.000 darab FUTURAQUA törzsrészvény tulajdonjogát, 7,5 HUF vételáron.

2. A KÁRRÓ Befektetési és Vagyongkezelő Kft. (Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-915655, 1012 Budapest, Pálya utca 9.) opciós vételi jogot biztosító szerződést kötött Budapesten, 2016. szeptember 29-én Békés Attila részvényessel 1.159.000 (Egymillió-egyszázötvenkilencezer)

darab, egyenként 5 (öt) Ft névértékű, névre szóló, dematerializált úton előállított törzsrészvény (ISIN kódja: HU 0000107362) vonatkozásában. A szerződés értelmében a jogosult KÁRRO Kft. 2017. december 31-ig élhet vételi jogával, 15 HUF vételi árfolyamon. A KÁRRO Befektetési és Vagyonkezelő Kft. (Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-915655, 1012 Budapest, Pálya utca 9.) opciós vételi jogot biztosító szerződést kötött Budapesten, 2016. szeptember 29-én dr. Fodor István és dr. Pais Ella Regina igazgatósági tagok gazdasági érdekeltiségébe tartozó ENVIRO-GEO Kutatási, Oktatási és Szolgáltató Betéti Társaság részvényessel 1.770.000 (Egymillió-hétszázhetvenezer) darab, egyenként 5 (öt) Ft névértékű, névre szóló, dematerializált úton előállított törzsrészvény (ISIN kódja: HU 0000107362) vonatkozásában. A szerződés értelmében a jogosult KÁRRO Kft. 2017. december 31-ig élhet vételi jogával, 7,5 HUF vételi árfolyamon. A fenti opciós szerződések megkötését követően a KÁRRO Befektetési és Vagyonkezelő Kft. 2.929.000 darab, azaz Kettőmillió-kilencszázhuszonkilencezer darab FUTURAQUA törzsrészvényre vonatkozó vételi (opciós) jog, mint pénzügyi eszköz jogosultja lett.

3. A HYD Pharma Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cégjegyzékszám: 06-10-000424, székhely: 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11.), mint jogosult opciós vételi jogot biztosító szerződést kötött Budapesten, 2016. december 13-án a KÁRRO Befektetési és Vagyonkezelő Kft. (Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-915655, 1012 Budapest, Pálya utca 9.) részvényessel 1.389.000 (Egymillió-háromszáznyolcvankilencezer) darab, egyenként 5 (öt) Ft névértékű, névre szóló, dematerializált úton előállított törzsrészvény (ISIN kódja: HU 0000107362) vonatkozásában. A szerződés értelmében a jogosult, a HYD Pharma Zrt. 2018. szeptember 30-ig élhet vételi jogával, 15 HUF vételi árfolyamon. A HYD Pharma Zártkörűen Működő Részvénytársaság opciós vételi jogot biztosító szerződést kötött Budapesten, 2016. december 13-án a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (Székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152., Cg. 01-10-043872) 1.388.000 (Egymillió-háromszáznyolcvannyolcezer) darab, egyenként 5 (öt) Ft névértékű, névre szóló, dematerializált úton előállított törzsrészvény (ISIN kódja: HU 0000107362) vonatkozásában. A szerződés értelmében a jogosult, a HYD Pharma Zrt. 2017. december 31-ig élhet vételi jogával, 15 HUF vételi árfolyamon. A HYD Pharma Zártkörűen Működő Részvénytársaság opciós vételi jogot biztosító szerződést kötött Budapesten, 2016. december 13-án dr. Fodor István és dr. Pais Ella Regina igazgatósági tagok gazdasági érdekeltiségébe tartozó ENVIRO-GEO Kutatási, Oktatási és Szolgáltató Betéti Társaság részvényessel 223.000 (Egymillió-hétszázhetvenezer) darab, egyenként 5 (öt) Ft névértékű, névre szóló, dematerializált úton előállított törzsrészvény (ISIN kódja: HU 0000107362) vonatkozásában. A szerződés értelmében a jogosult HYD Pharma Zrt. 2017. december 31-ig élhet vételi jogával, 15 HUF vételi árfolyamon. A fenti tranzakciók után a HYD Pharma Zártkörűen Működő Részvénytársaság összesen 3.000.000 darab, azaz Hárommillió darab FUTURAQUA törzsrészvényre vonatkozó vételi (opciós) jog, mint pénzügyi eszköz jogosultja lett. A vételi jog érvényesítése esetén a HYD Pharma Zrt. 3.000.000 darab FUTURAQUA törzsrészvény tulajdonjogát szerezheti meg, amely a Társaság alaptőkéjének 14,81%-a.

8.9. Behajthatatlan, kétes, 360 napot meghaladó követelések

A Társaság a behajthatatlan, kétes, 360 napot meghaladó követelés összege után értékvesztést számolt el, amelynek összege 2014-ben: 331ezer Ft, kumulált összege 522 ezer Ft. Ez két tételből adódik: az Olup Aqua Kft. 2012-es üzembérleti díj számlája után 190.500 Ft, 2013-as üzembérleti számla után 331 ezer Ft

8.10. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A társaság hosszú lejáratú kötelezettségeinek mértéke 839 ezer Ft, melyből hátrasorolt kötelezettség összege: 0 ,-Ft. A hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérleg fordulónapját követő üzleti évben esedékes rész 0 Ft. Zálogjoggal terhelt kötelezettségének teljes összege 0 Ft. A biztosíték fajtája: -

8.11. Céltartalék képzése

A vállalkozás a tárgyévben nem képzett céltartalékot.

A társaság nem rendelkezik mérlegen kívüli jövőbeni pénzügyi kötelezettségekkel.

8.12. A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek bemutatása

A Társaság nem kapott visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást. A FuturAqua Nyrt. leányvállalata, az Olup Aqua Kft. korábban a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Sárbogárdi kirendeltségével hatósági szerződést kötött. A szerződés alapján a Munkaügyi Központ a hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatásához vissza nem térítendő támogatást nyújtott. 2016-ban nem került sor támogatás igénybevételére. A kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei nem terhelik a 2016-os mérleget.

8.13. Alkalmazottak, statisztikai létszám

A Társaság operatív tevékenysége alapvetően a vagyongazdálkodási tevékenység, így a termelési és egyéb tevékenység nem az anyavállalati szinten történik. A vállalkozás alkalmazottainak átlagos statisztikai létszáma ennek következtében: 0 fő. A tárgyévben felmerült bérköltség 0 Ft., a személyi jellegű egyéb kifizetések összege 0 E Ft. volt.

8.14. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat

A FuturAqua Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Társaság a 2016-os eredményét teljes egészében helyezze eredménytartalékba, osztalékfizetést az Igazgatóság nem javasol.

8.15. A környezet védelmét szolgáló intézkedések

Veszélyes hulladék nem keletkezett, így tárolása sem merült fel. Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköz nem került beszerzésre. Környezetvédelmi garanciális kötelezettségek fedezetére céltartalék képzésre a tárgyévben és az előző üzleti évben sem volt szükség. Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek sem a tárgyévben, sem az előző üzleti évben nem kerültek elszámolásra. Az Olup Aqua Kft. Alap B-37 vízkútjainak hidrogeológiai védőidom kijelölése a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és vízügyi Felügyelőség előtt 33263/2009. ügyszámon indult, és a 68850/2011. iktatószámon kiadott határozat alapján történt (az Alap, B-37 kataszteri számú ásványvízkút hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának kijelöléséről és kialakításáról). A határozat bizonyos korlátozásokat vezet be a Kibocsátó tulajdonában álló ingatlanok vonatkozásában, ám ezek a korlátozások teljes egészében saját vízbázisunk védelmét szolgálják. A hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetületén található ingatlanokra (Alap 214 és 215 Hrsz.) vonatkozó előírások és korlátozások:

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos:

- a bányászat.

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- fúrás, új kút létesítése,
- a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

A védőidomokkal érintett ingatlanok tulajdonosai (így a Kibocsátó is) a vízbázis védelme érdekében kötelesek túrni a védőidom kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat.

8.16. A Társaság külföldi telephelyei

A Társaságnak nincs külföldi telephelye.

8.17. Mellékszámítások – FuturAqua Nyrt.

Mellékszámítások a jövedelmezőségi és egyéb mutatókról szóló 1. sz. táblázathoz

		előző év		tárgy év	
		saját tőke	127144	96024	
saját tőke aránya	=	-----	-	-	=
		összes forrás	141673	115981	= 82,793
		forgóe. - rövid lej. köt.	25956	13834	
nettó forgótőke	=	-----	-	-	=
		jegyzett tőke	92633	92633	= 14,934
		forgóeszközök	38569	31753	
likviditási mutató	=	-----	-	-	=
		kötelezettségek	13726	18758	= 1,693
		kötelezettségek	13726	18758	
források aránya	=	-----	-	-	=
		saját tőke	127144	96024	= 19,535
		forgóe. - készlet	38569	31345	
gyors likviditás	=	-----	-	-	=
		rövid lej. köt.	12613	17919	= 1,749
		adózás előtti eredmény	-7092	-31102	
árbev. ar. jövedelm.	=	-----	-	-	=
		összes 9-es	7778	9065	= /-/
		adózás előtti eredmény	-7092	-31102	
eszközarányos jövedelmezőség	=	-----	-	-	=
		összes eszközérték	141673	115981	= /-/
		adózott eredmény	-7104	-31120	
tőkearányos jövedelmezőség	=	-----	-	-	=
		jegyzett tőke	92633	92633	= /-/

8.18. Jövedelmezőségi és egyéb mutatók

1. sz. táblázat

Jövedelmezőségi és egyéb mutatók

Megnevezés	Előző év %	Tárgy év %
------------	---------------	---------------

saját tőke aránya	89,74	82,79
nettó forgótőke	28,02	14,93
likviditási mutató	2,81	1,69
források aránya	10,800	19,54
gyors likviditás	3,06	1,75
árbevétel arányos jövedelmezőség	/ - /	/ - /
eszközarányos jövedelmezőség	/ - /	/ - /
tőkearányos jövedelmezőség	/ - /	/ - /

8.19. Anya- ill. leányvállalattal szemben fennálló követelések, kötelezettségek bemutatása, a befektetett eszközök, a készletek és az értékpapírok értékelésekor elszámolt értékvesztése

7. sz. melléklet

Anya- ill. leányvállalattal szemben fennálló követelések, kötelezettségek bemutatása (e. Ft.)

	Anyavállalattal szembeni	Leányvállalattal szembeni
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		+19.526 e Ft (Olup Aqua Kft) +1.050 e Ft (HUMAN GOODS Kft.) +11.500 Ft (EcoPay Zrt.)
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		

8. Sz. táblázat

A befektetett eszközök, a készletek és az értékpapírok értékelésekor elszámolt értékvesztés bemutatása (e. Ft.)

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Visszaírt értékvesztés	Záró
III. Befektetett pénzügyi eszközök	44758			0	47,508
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	44758	2500			47,508
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					0
3. Egyéb tartós részesedés					0
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban					0
5. Egyéb tartósan adott kölcsön					0
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
I. Készletek	0	0	0	0	0

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyongkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Éves jelentés – 2016.

1. Anyagok					0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek					0
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok					0
4. Késztermékek					0
5. Áruk					0
6. Készletekre adott előlegek					0
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban					0
2. Egyéb részesedés					0
3. Saját részvények, saját üzletrészek					0
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0

Alulírott dr. Fodor István, mint önálló képviselőre jogosult képviselő (igazgatósági tag, elnök) aláírásommal igazolom, hogy jelen kiegészítő melléklet a valóságnak megfelel.

Pécs, 2017. április 29.

dr. Fodor István

9. Üzleti jelentés (vezetőségi jelentés) a FuturAqua Nyrt. 2016-os gazdasági évről

9.1. A Kibocsátó üzleti tevékenységének áttekintése

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyongazdálkodó Nyrt. az ásványvízkincs felkutatásával, a vagyongazdálkodásba tartozó vízvagyon menedzselésével, hasznosításával foglalkozik. Célunk az édesvíz stratégia szerepének felértékelése. Valljuk: az érintetlen édesvíz hasznosításának joga egyre nagyobb érték.

A Társaság alapvetően két tevékenységi körben érdekelt: az ásványvíz kitermelésében és értékesítésében közvetve, 100%-ban tulajdonolt leányvállalatán keresztül, másodsorban pedig a vízvagyon-kezelési tevékenységet végez. A FuturAqua Nyrt. vízvagyon-kezelésében lévő vízkészletek értékesítésének lehetősége, a kutatási és engedélyeztetési tevékenység kiszélesítése, az újabb vízelőhelyek feltérképezése szintén kiemelten fontos tevékenység.

A Kibocsátó kizárólagos tulajdonába tartozik az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft., amely két törzskönyvezett ásványvízkúttal rendelkezik Fejér megyében, Alap községben. A számviteli törvény értelmében az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. összevont (konszolidált) mérlegbeszámoló készítésébe bevont leányvállalat, míg a Kibocsátó FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyongazdálkodó Nyrt. összevont (konszolidált) mérlegbeszámolót készítő anyavállalat.

A FuturAqua Nyrt. kizárólagos tulajdonban álló másik leányvállalat, az EcoPay Zrt. pénzügyi (utalvány-kibocsátói) tevékenység folytatására jött létre. Az anyavállalat 100.000 darab, 100 HUF névértékű részvény átvételére vállalt kötelezettséget, így a 10.000.000 HUF alaptőkéjű részvénytársaság 100%-os tulajdonosa lett. A FuturAqua stratégiájának kiemelten fontos eleme egy ivóvíz fedezete mellett kibocsátott alternatív pénz forgalomba hozatala. A tevékenységi kör ilyen irányú bővítése azért volt szükséges, hogy a vízkvóták kereskedelmi forgalma legális keretek között, a jogszabályok felhatalmazása alapján, a Magyar Nemzeti Bank felügyeletével történjen.

9.2. Mérlegkészítést követő események

A pénzügyi kimutatásokat a Társaság Igazgatósága 2017. április 8-án hagyta jóvá, a mérlegkészítés fordulónapja 2017. január 31. A fordulónap és mérleg záró napja között nem történt olyan esemény, amely a mérleget befolyásolná, így az alábbi kijelentéseket tesszük:

Nem jutott tudomásunkra bármilyen új vagy várható jogi vagy peres ügy.

2016-ban nem volt leányvállalati vagy anyavállalati szinten olyan alapítói határozat, amely jelentős hatással volt vagy lesz a Társaságok életére.

Az idei évben eddig nem volt szokatlan változás a piacon, amely a Társaságok teljesítményét pozitív vagy negatív irányban jelentősen befolyásolta volna.

Jelentős káresemény a gazdasági év lezárása és a mérlegkészítés fordulónapja után nem volt.

Nem volt adóvizsgálat, és felügyeleti szerv ellenőrzése az időszakban határozattal nem zárult le.

A Társaságnak nincs új hitelszerződése, garanciavállalása az előző gazdasági év zárása óta.

A mérlegkészítés után nem történt jelentős eszközértékesítés vagy vásárlás.

A FuturAqua Nyrt. és leányvállalatai tőkeelemeiben annyi változás történt, hogy az Olup Aqua Kft. törzstőkéjét az alapító 2.500.000 forinttal 3.000.000 Ft-ra emelte

A Társaságok működése során nem azonosítottunk jelentősebb hiányosságot.

Nem volt új, jelentős volumenű tranzakció a fordulónap és mérleg záró napja között

9.3. Az Alap 1. Ásványvízüzem Projekt

Az Alap 1. Ásványvízüzem és berendezései a FuturAqua Nyrt. tulajdonában vannak, az üzem az Olup Aqua Kft., mint vízjogi engedélyes társaság kezelésében üzemel. Társaságunk 2012. április 16-án jogerős építési engedélyt kapott a társaság új ásványvízüzemének megépítésére. Az építési engedély alapján a Társaság könnyűszerkezetes üzemcsarnokát az *Alap 1. Ásványvízüzem* nevű projekt részeként Fejér megyében, Alapon, a Társaság saját tulajdonú 3400 négyzetméteres területén építheti fel, amelyhez további 2100 négyzetméteres terület csatlakozik. A két szomszédos ingatlanon a jelenlegi beépítési lehetőségeket maximálisan kihasználó, közel 400 négyzetméteres üzemépület és raktár, valamint szociális helyiségek és irodák kapnak helyet. Az üzemépítés során a Társaság OKK B-38-as számú ásványvízkútja (Olup Aqua Kút) az üzemen belülré került, így a kút természetes védettsége egy külső, felszíni megerősítéssel is kiegészül. Az új üzemcsarnokban évente 10 millió liternél is több ásványvíz hagyományos PET palackos és PE fóliás (zacskós) csomagolására lesz lehetőség. Az *Alap 1. Ásványvízüzem* projektet a FuturAqua Nyrt. teljes egészében hitelfelvétel nélkül, saját forrásból finanszírozza.

9.4. Az Alap 2. Ásványvízüzem Projekt

A FuturAqua Nyrt korábban már bejelentette, hogy Alap Község Önkormányzata testületi ülésén megalkotta és elfogadta új rendezési tervét, valamint településszerkezeti tervét. A módosításra alapvetően a FuturAqua Csoport ásványvízvagyonának kitermelése miatt volt szükség. Az új üzem helyéül szolgáló földterület az Alap 0355/1 Hrsz. ingatlan, amely 12.044 m² térmértékű, szilárd burkolatú út mellett található. Közművesítettsége: a terület alatt gázvezeték található és a villanyvezeték is elérhető, az E.ON Társaságunk megkeresésére elvégezte a közműfejlesztést. A területet egy vízfolyás választja el a két saját tulajdonú ingatlanunktól, amelyeken az ásványvíz-kutak találhatóak (az ásványvíz betáplálása zárt csővezetéken keresztül megoldható).



A terület belterületbe vonása és gazdasági célú beépítésének megteremtése a településrendezési terv módosításával történt meg. A jelenleg elfogadott rendeleti szövegrész az ingatlan vonatkozásában engedélyezi az ásványvíz kitermeléséhez szükséges ingatlanberuházás megvalósulását. A szabályozás alapján a területen mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági célú épület elhelyezhető. Az övezet építési feltétele, hogy újonnan épületek csak szabadon álló beépítési mód szerinti építési helyen belül helyezhetők el, a beépítettség legnagyobb értéke 30%, a zöldfelületi fedettség legkisebb értéke 40%.

9.5. A Vízkvóta kereskedési rendszer

Társaságunk kiemelt projektje a WATERCOIN projekt keretében megvalósuló Vízkvóta Kereskedelmi Rendszer. A kereskedelem megvalósításához az átruházható, standardizált termékre, az FQX Vízkvótára vagy a WAC WATERCOIN forgatható utalványra van szükség.

A WATERCOIN-t és a Vízkvótákat bármely értékpapírhoz vagy ingóságához hasonlóan, szabadon el lehet adni, ezt be sem kell jelenteni. A FuturAqua Nyrt. az értékesítés megkönnyítésére kereskedési segédfelületet működtet, ahol előzetes személyes regisztrációt követően eladási vagy vételi megbízások adhatók. A kereskedési rendszer (segédfelület) a www.watercoin.hu oldalon érhető el. Jelenleg csak szűk körben, előzetes személyes regisztrációt és ügyfél-azonosítást követően lehet a „vízzel kereskedni”, vagyis a WATERCOIN alternatív pénzre adásvételi (eladási és vételi) megbízásokat rögzíteni. A regisztrációt követően a letétbe helyezett WATERCOIN-ok a kereskedési felületen eladásra kínálhatók, illetve vételi megbízást is fel lehet vinni, ha a regisztrált felhasználó ennek fedezetét a Kibocsátónál elhelyezte. A rendszer használatához a regisztráció csak személyesen végezhető el budapesti vagy pécsi irodánkban, ahol ügyfél-azonosítást és a megfelelő jognyilatkozatokat néhány perc alatt meg lehet tenni.

A Tagság díjmentes, akár a regisztráció. Az ügyletkötésnek nincs díja, de az ügylet ellenértékének átutalásához-átvezetéséhez kapcsolódóan van költség, ami a teljes érték 2%-a. Az utalvány eladója ennyivel csökkentett összegre jogosult.

9.6. A részvényesek vízvételi jogának gyakorlása, WATERSHARING

A Társaság Alapszabályának 3.8 pontja értelmében a FuturAqua Nyrt. minden egyes 5 Ft névértékű törzsrészvénye után egy liter prémium minőségű ásványvíz vehető át, önköltségi áron. A vízvételi jog gyakorlását korábban a Társaság időben és mennyiségi szinten is kiterjesztette, valamint összekapcsolta a FuturAqua által megalkotott és kibocsátott alternatív pénz, a WATERCOIN megszerzésének lehetőségével.

A vízvételi jog gyakorlása

A részvénykönyvbe a 2017. április 29-én tartott éves rendes Közgyűlés időpontjában bejegyzett részvényesek a következő éves rendes közgyűlésig élhetnek vízvételi jogukkal, így a korábbi, gazdasági év végéig tartó lehetőség hozzávetőlegesen négy hónappal meghosszabbodik.

Vízvétel WATERCOIN-ért és Vízkvóta utalványokért

A FuturAqua Nyrt. döntése értelmében mostantól a vízvételi jog gyakorlása összekötésre kerül a Vízkvóta utalványok és az alternatív pénz, a WATERCOIN kibocsátásával. A gyakorlatban korábban gondot jelentett a víz több részletben történő igénylése, a jog esetleges átruházása és a le nem hívott víz kérdése. Mostantól a részvényesek részvényeik számához igazodó névértéken válthatnak Vízkvóta utalványt, amelyet vízre válthatnak, vagy értékesíthetnek. A vízvételi jog ezzel teljesen függetlenedik a részvénytől: a vízkvóta utalványok elajándékozhatók, eladhatók. Az alternatív pénz, a WATERCOIN pedig kereskedési területünkön adható-vehető, így a víz kereskedelmének régen várt állomásához érkeztünk.

Átruházható vízkvóta-utalványok és WATERCOIN váltásának menete

A FuturAqua Nyrt. igazgatóságának döntése szerint vízkvótákhoz való hozzájutás elsősorban a részvényesek privilégiuma lesz. Az utalványok a FuturAqua Nyrt. budapesti és pécsi irodájában válthatók és vehetők át, illetve helyezhetők letétbe. Az utalványok fedezetét az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régió Igazgatóságán az erre a célra megnyitott speciális utalványkibocsátói fedezeti alszámlára kell átutalni, amelynek száma: 11731001-20706519. A WATERCOIN és a Vízkvóta utalványok megszerzésének, visszaváltásának szabályait a www.watercoin.hu oldalon találhatják meg.

A víz megvásárlása, átvétele a WATERCOIN alternatív pénzzel és Vízkvóta utalványokkal

FuturAqua Nyrt. Igazgatósága a víz fizikai átvételének lebonyolítása érdekében a korábbihoz hasonló technikai módszert alkalmaz. Idén már lehetőség van WATERCOIN és Vízkvóta utalvány beváltására is. A személyes és számlázási adatok megadása után igénylését véglegesen rögzítjük.

A víz átvételére szállítási költség mentesen az Alap 1. Ásványvízüzemben van lehetőség a rendelés leadása és az önköltség kifizetése után 15 napon belül, egyeztetett időpontban. Lehetőség van egyedi igény alapján meghatározott csomagolásra (pl. 1000 literes tartály). A WATERCOIN vagy érvényességi időn belül az FQX Vízkvóta utalványokat a víz átvételekor kell átadni a helyszínen a FuturAqua Nyrt. munkatársának vagy megbízottjának.

WATERSHARING

A *WaterSharing Mozgalom* a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. „Társadalmi felelősségvállalás” programjának elnevezése. Vállalatunk arra buzdítja részvényeseit, hogy segítsenek az egyenetlen vízelosztás felszámolásában, és ajánljanak fel ásványvizet azoknak, akik valóban rászorulnak.

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. elkötelezett a CSR-program megvalósítása mellett, ezért – ha ahhoz az adományozó és adományozott is hozzájárul - minden évben közzéteszi, hogy részvényesei kiknek juttattak a vízkészletből. Azok a tulajdonosok, akik nem kívánják átvenni a részvényekkel járó ásványvíz mennyiséget, hozzájárulnak ahhoz, hogy a vállalat az adott évben a vizet elajándékozza, jótékony célra fordítsa. 2015-ben két rendezvényt segítettük ajándék ásványvízzel.

Országos díjugrató lovasverseny és Lovasnap 2016., Alap

Országos díjugrató lovas versenyt támogatott ásványvízzel a FuturAqua Nyrt. 2016. májusban. Az alapi megmérettetést a szervezők jóvoltából nagyszerű kísérőprogramok színesítették, amihez a prémium minőségű helyi ásványvizet a FuturAqua Nyrt. szolgáltatta.

Fejér Megyei Vadásznapi

2016-ban is ásványvízzel támogatjuk az Országos Vadászkamara Fejér Megyei Szervezetének rendezvényét. Az Alap községben tartott színvonalas rendezvényen több ezer vadász szívesen kóstolta Társaságunk ásványvizeit.

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. elkötelezett a CSR-program megvalósítása mellett, ezért – ha ahhoz az adományozó és adományozott is hozzájárul - minden évben közzéteszi, hogy részvényesei kiknek juttattak a vízkészletből.

Azok a tulajdonosok, akik nem kívánják átvenni a részvényekkel járó ásványvíz mennyiséget, hozzájárulnak ahhoz, hogy a vállalat az adott évben a vizet elajándékozza, jótékony célra fordítsa.

9.7. A Társaság Részvényei

A Társaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje) összesen 100.133.000 forint.

A Társaság által kibocsátott részvények ISIN kódja: HU0000107362

9.8. A FuturAqua Nyrt. várható fejlődésére vonatkozó adatok

A FuturAqua Nyrt. startégiájának, illetve néhány szervezeti változást hozó intézkedésnek, és az új terméknek (GYÖNGY üdítők) köszönhetően a menedzsment reményei szerint anyavállalati és csoportszinten is javuló mutatókkal zárja a 2016-os gazdasági évet.

Mint ismert, az ásványvíz- és üdítőitalpiac szezonális, tehát a kereslet alapvetően a forró nyári hónapokban a legnagyobb, más időszakokban pedig egyenletesen alakul.

Az Alap 1. és a tervezés során az Alap 2. ásványvízüzem-projektként ismertetett termelési kapacitások kihasználatlansága jelenleg még mindig minimális, így a gazdaságos működés megteremtéséhez elengedhetetlenül szükséges új piacok megszerzése.

A Társaság stratégiájának megfelelően, a termelési és kereskedelmi tevékenység mellett a FuturAqua megalkotta világszerte egyedülálló, magyar innovációját, amelynek segítségével könnyen és hatékonyan lehet kereskedni az ivóvízzel, a jövő kincsével. Az új pénzügyi instrumentum térben és időben osztja meg a rendelkezésre álló vízkészletünket. A WATERCOIN a helyi pénzek jogi szabályozásán alapuló forgatható utalvány, amely bemutatóra szól, átruházása egyszerű. A WATERCOIN fedezettel rendelkező, befektetésre is alkalmas pénzügyi instrumentum, amelynek alapvető szerepet szánunk a FuturAqua Nyrt-nél a jövőben.

A FuturAqua Nyrt továbbra is agy reményeket fűz a FuturAqua Nyrt. új, pénzügyi téren aktív leányvállalatához, az EcoPay Zrt-hez. A Zrt. elfogadóhelyi hálózatának kiépítése folyamatos, megkezdődtek az első vásárlásiutalvány-eladások, ez pedig jó alapot teremthet a WATERCOIN utalványok piacra vezetéséhez is.

Új fejezetet vett az Nyrt. startégiája a 2016. szeptember 15-én megkötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően, amelyet a HYD Pharma Zrt-vel írt alá.

9.9. Kutatás és a kísérleti fejlesztés

Társaságunk Igazgatósága az alapi fejlesztés I. ütemének (ALAP-1. Ásványvízpalackozó Üzem) lezárása után továbbra is elkötelezett, hogy megfelelő pénzügyi feltételek fennállása esetén várhatóan alternatív csomagolóanyag-kapacitást is üzembe állít. A korábban vásárolt zacskózó gép többféle kiserelés előállítására alkalmas, a gép üzembe állítása megtörtént. Kutatjuk továbbá az alapi kutak ásványvíz-készletének további felhasználási lehetőségeit, alternatív, ásványvízalapú italok, ízesített termékek előállításának módozatait.

9.10. Telephelyek bemutatása

A Társaság telephelye Alap községben található. A községre vonatkozó alapadatok: **Jogállás:** Község **Régió:** Közép-Dunántúl **Megye:** Fejér **Kistérség neve:** Sárbogárdi Kistérség **Székhelye:** Sárbogárd **Teljes népesség:** (2008.01.01.) 2 032, **Területnagyság:** 4 829 Ha A helység lakóinak nemzetiségi kötődése (2001-ben) magyar: 97,0%; cigány: 0,3%; ismeretlen, nem válaszolt: 2,9% Alap község Fejér megyében, a Sárbogárdi kistérségben, a Mezőföldön fekszik, a legközelebbi város Sárbogárd (10 km). Sárbogárdról Alapra mellékút is vezet (6223-as közút). Településszerkezete: síkvidéki útifalu. A falu lakói főleg mezőgazdasággal és állattenyésztéssel (szarvasmarha) foglalkoznak. A falu fejlett szölkültúrával rendelkezik.

Saját tulajdonú ingatlanok:

1. **Alap 215 Hrsz-ú**, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú, 2231 négyzetméter térmértékű ingatlan, amely természetben Alap (Fejér megye), Dózsa György út 83. szám alatt található. Az épület közvetlenül szomszédos a Társaság másik ingatlanjával, az Alap 214 Hrsz. ingatlannal. Ezen az ingatlanon épületek találhatók, a beépítettség jelenleg 143 négyzetméter. A társaság irodája, szociális helyiségek és két, a jövőben ásványvíz-töltésre, kezelésre szánt melléképületek találhatók itt. Jelenleg Sárbogárd város Építési Hatósága jogerősen engedélyezte az épületkomplexum további 50 négyzetméteres bővítését.
2. **Alap 214 Hrsz-ú**, 3448 négyzetméter térmértékű ingatlan, amely természetben Alap (Fejér megye), Dózsa György út 81. szám alatt található, az Alap 1. Ásványvízüzemnek ad helyet. Ezen az ingatlanon találhatók a B-37 és B-38-as OKK számú törzskönyvezett ásványvíz-kutak. A kutak és a palackozóüzem kizárólagos tulajdonosa a FuturAqua Nyrt. A kutak hasznosítására a Társaság saját leányvállalatával, az Olup Aqua Kft.-vel kötött kúthasználati- és hasznosítási szerződést.

A saját tulajdonú ingatlanokat a Társaság alapítása során az alapítók nem pénzbeli hozzájárulásként juttatták a Kibocsátó részére.

9.11. A FuturAqua Nyrt. foglalkoztatáspolitikája

Társaságunk elsődlegesen vagyonkezeléssel foglalkozó vállalkozás, amely alaptevékenységhez kiegészítésképpen csatlakozik az alternatív pénzügyi eszközök kibocsátása.

A FuturAqua Nyrt. termelését és kereskedelmi tevékenységét leányvállalatain keresztül végzi, így az anyavállalatnál nem jelentkezik jelentős mértékű humán erőforrás igény. Ezzel kapcsolatban továbbra is alapvető foglalkoztatáspolitikai zsinórmértéknek tartjuk az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételét úgy, hogy foglalkoztatáspolitikánkban továbbra is a takarékos gazdálkodás az elsődleges. Az előző gazdasági évben éppen ezért az igazgatósági és bizottsági tagok nem részesültek semmilyen juttatásban.

A FuturAqua Nyrt. jelenleg nem foglalkoztat munkavállalókat. Ásványvíztermelő üzletágunk beindítása miatt az Olup Aqua Kft. 2016-ban nem volt foglalkoztatott.

9.12. A FuturAqua Nyrt. környezetvédelmi politikája

Társaságunk 2016-ban is változatlanul elkötelezett volt a környezeti értékek megóvása mellett. Az alapi telephely működtetése és fejlesztése egy olyan zöld természeti környezetben történik, ahol tekintettel kell lennünk a környék élővilágára is: vízbázisunk mellett NATURA2000 védeltséget élvező rétek is találhatók. A közelben jelentős gólya populáció él, szaporodásunk, fészkelésük zavartalanságának biztosítása nagyon fontos számunkra. Abban hiszünk, hogy minden felelősen gazdálkodó vállalatnak ott kell a legtöbbet tennie a környezeti értékek megóvásaért, ahol az üzleti tevékenységet folytatja. Az Alap 2. Ásványvízüzem területéül szolgáló, jelenleg még mezőgazdasági művelés alatt álló terület kapcsán Társaságunk környezetvédelmi tanácsadót kért fel annak vizsgálatára, hogy a folyamatban lévő alapi telephely-fejlesztése nem befolyásolja-e a környék élővilágát. A fejlesztés által érintett tájegység előzetes agro-ökológiai elemzése kimutatta, hogy a kistérség természetföldrajza kevésbé összetett. A Dél-Mezőföld kistáj futóhomokkal, lösszel fedett hordalékkúp síkság. Az ott található termőföld kétharmadának agráralkalmassági értékszáma az országos átlagnak megfelelő. Fő vízfolyásai között szerepel a telephelyünkön áthaladó Alap-Cecsei vízfolyás. A lakosság jelentős része ma is mezőgazdaságból él. Termékei közül híres a paprika és a görögdinnye. A tájegység jelentős gyepterülettel rendelkezik. Az említett növényi kultúrát fejlesztésünk semmilyen értelemben nem érinti, így nem jár majd külön anyagi ráfordításokkal a helyi flóra megőrzésének biztosítása.

A vízbázis a Dunántúli pannóniai hátság földtani tájegység, somogyi medence elnevezésű részére esik. A Dunántúl a kréta időszak végére teljes egészében szárazulattá vált, majd a nagyszerkezetnek megfelelően egymástól eltérő mélységű medencékre tagolódott. A somogyi medencerészt a neogénben, a miocén elején borította el a pannon tenger. Az általában 500 méter fekülmélységű neogén üledéksor a Sió felé közeledve 300 m-re emelkedik. A vertikumban változatos homok, illetve agyag rétegek nagyobb területeken is szinte párhuzamosan haladnak és kisebb mértékben, de követik a terep vonalát. Felszíni szennyezésekkel szembeni védelem szempontjából a finom szemcseszerkezet kedvezőnek is tekinthető, mivel az agyagrétegek szivárgási paraméterei is rosszak, így vízzáróbbak.

Évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni kell a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőidom környezetében folytatott tevékenységet is. A felszín alatti víz paramétereinek és minőségének nyomon követésére a B-38 kataszteri számú kút mintázását kell elvégezni a következők szerint:

- Félévenként: vízszint mérés, pH, fajlagos vezetőképesség, NH_4 , NO_3 , NO_2 , KOI_{ps} , Cl, bakteriológiai vizsgálat
- Évente: Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, összes keménység, lúgosság
- 6 évente: trícium vizsgálat, oldott oxigén, PO_4 , anionaktív detergens, halogén tartalmú szerves vegyületek (AOX), BTEX, illékony klórozott szénhidrogének (VOCI), TPH (C_5 - C_{40}), As, Mg, Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Se, Al, Fenol, összes cianid, poliklórozott bifénilek (PCB), halogénezett szénhidrogének (HS), szerves mikroszennyezők (SM).

A fentiek alapján jól látható, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőidomok kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe, és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is.

A védendő víztermelés (méretezési vízhozam) 302 m³/nap mértékben jelöli meg a hatóság, amely rendkívül nagy, éves szinten akár 90 millió literes víztermelést tesz lehetővé a FuturAqua Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló leányvállalat, az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. számára.

Az ásványvíz-bázis védelmét a fentiek mellett külső és belső védőterületek teszik teljessé. A hatások számítása és a védőterületek méretezése az elérési idő alapján, állandó (permanens) vízmozgást feltételezve, a vízkivételi műtől kiindulva a hidrodinamikai modellezéssel történt.

9.13. Főbb kockázati tényezők

Általános gazdasági kockázatok

A FuturAqua Csoport tevékenysége és eredményessége, gazdálkodása 2016-ban is ki volt téve a magyarországi makrogazdasági helyzet aktuális alakulásának és ez a jövőre is hasonlóan igaz. Ez a kitettség fokozottan jellemző a gazdasági növekedés és az ipari termelés terén. A makrogazdasági környezet esetleges kedvezőtlen alakulása negatívan hathat a FuturAqua Nyrt. egyes tevékenységeinek jövedelemtermelő képességére. A gazdasági helyzet élénkülése, a fizetőképes kereslet megjelenése – ami különösen fontos a prémium italszegmens esetében még várat magára.

Kiélezett ásványvízpiaci helyzet, a versenyhelyzet változása

Hazánkban az ásványvízpiac továbbra is változatlanul telítettnek volt mondható, összesen több mint kétszáz törzskönyvezett kút van regisztrálva az országban. A piac rugalmatlan, a forgalmazók érdemben alig változtatnak termék-portfóliójukon. A vevőkre egyre inkább jellemző, hogy kifejezetten ár-érzékenyek, és keresik, sőt kedvelik az olcsóbban megvásárolható ásványvizet. A piaci viszonyok megváltozása kedvezőtlen hatást gyakorolhat a Társaság pénzügyi helyzetére és eredményességére. A jelenlegi piaci viszonyok között a Társaság termelő leányvállalata, az Olup Aqua Kft. nem tud gazdaságos termelést végezni, ezért a termelés szünetel.

Részvények kereskedelmének felfüggesztése

A Magyar Nemzeti Bank 2016. április 22. napján kelt H-PJ-III-29/2016. számú határozatával a FuturAqua részvények kereskedését 2016. április 25. napján a kereskedési idő kezdetétől felfüggesztette. A felfüggesztés ténye önmagában nem érintette a Társaság gazdálkodását, ám az Nyrt. számára ez mindenképpen presztízaveszteséggel járt, amely a későbbi tőkebevonás, vagy a saját részvények értékesítése során negatív következményekkel járhat.

Finanszírozási kockázat

A jelenlegi banki és tőkepiaci finanszírozási helyzet továbbra is nehézségeket mutat, mint néhány évvel ezelőtt volt. A pénzintézetek hitel-kihelyezési gyakorlata szigorúbb lett, és a jövőben még szigorúbbá válhat. A finanszírozás így kockázatos, nincs arra vonatkozó garancia, hogy akár a tőkepiaci jelenléttel, akár banki forrásból finanszírozható a Társaság termelő tevékenysége. A FuturAqua Nyrt. finanszírozása a tőkepiac jelenlegi állása mellett problémás, a Társaság tulajdonosi kölcsönt von be, hogy pénzügyi helyzetét stabilizálja.

Üzemeltetési kockázatok

Az ásványvíztermelés az üzemeltetés során kockázati tényezőket rejthet magában. A hatósági előírásoknak a Társaság mindenben meg kíván felelni, ám nem garantálható, hogy a

vízbázisokra települő palackozási/kitermelési tevékenység az ellenőrzések során nem ütközik-e hatósági korlátozásokba.

A FuturAqua Nyrt. tervezett növekedésének kockázatai

A FuturAqua Nyrt. perspektivikus üzleti tervében számos olyan tényező található (alternatív csomagolóanyagok, vízkvóta-kereskedelem, WATERCOIN alternatív pénz), amelyek eddig még nem bizonyították működőképességüket a gyakorlatban. Amennyiben ezekkel kapcsolatban probléma lépne fel, a Társaság növekedési üteme megtorpanhat.

Leányvállalatokkal kapcsolatos értékelési és likviditási kockázat

A FuturAqua Nyrt. leányvállalatai, az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. és a HUMAN GOODS Értékesítő Kft. továbbra is egyértelműen alulfinanszírozottak, a HUMAN GOODS Kft. jelentős bankhitelekkel rendelkezik. A FuturAqua Nyrt. menedzsmentjének álláspontja szerint a mérlegben a befektetett eszközök között szereplő társasági részesedések megfelelő értéken szerepelnek. Abban az esetben, ha a FuturAqua Nyrt. nem tud megfelelő forrást bevonni működéséhez, akkor a vállalatcsoporthoz tartozó leányvállalatok működése ellehetetlenülhet, a befektetések értékesítése ezek alapján bizonytalanságokat és kockázatokat is felvethet.

Utalványkibocsátó leányvállalatokkal kapcsolatos kockázat

Az EcoPay Zrt. 2016-ban kezdte meg tevékenységét, az általános vásárlási utalványok kibocsátását. A Zrt. szorosan együttműködik partnerével, a kizárólagos utalványforgalmazói jogokkal felruházott VásárlóMecénás Kft.-vel. Nem garantálható azonban, hogy az utalványok sikere töretlen lesz: ehhez széles elfogadói hálózatra és ismertségre van szükség, és az EcoPay Zrt. még csak most debütált az utalványpiacon.

9.14. A Társaság alaptőkéjének összetétele 2016. december 31-én

A Társaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje) összesen 10.133.000 forint. A teljes alaptőkéből a részvényesek által alapításkor teljes egészében befizetett és a nem pénzbeli hozzájárulás vonatkozásában az alapításkor teljes egészében szolgáltatott 85.533.000 forint,

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2016. december 31.

E táblázat a kibocsátott és keletkeztetett részvények számát mutatja be

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2017. december 31.

	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)	Részvények fajtája
FuturAqua részvény	5 HUF	20.026.600	100.133.000 Ft	törzsrészvény
Részvények összesen	5 HUF	20.026.600	100.133.000 Ft	

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2017. december 31.

Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényen- kénti szavazati jog	Összes szavazati jog
FuturAqua részvény	0 db	20.026.600	1	20.026.600 szavazat
Szavazatok száma				20.026.600 szavazat

9.15. Tőkeemelésből származó részvények tőzsdei bevezetése

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 80/2016. számú határozata alapján a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7623 Pécs, Megyeri út 25.) kibocsátó 1.500.000 darab, egyenként 5 forint névértékű, 7.500.000 forint össznévértékű dematerializált, névre szóló törzsrészvényét 2016. február 25. napjával a tőzsdei kereskedésbe bevezetésre került és a Terméklista adatait a az alábbiak szerint módosította az Értéktőzsde:

Bevezetett értékpapír mennyisége	(db)
Régi adat	Új adat
18.526.600	20.026.600

9.16. A FuturAqua Nyrt. részvények tőzsdei kereskedésének átmeneti felfüggesztése és a kereskedés visszaállítása

A Magyar Nemzeti Bank 2016. április 22. napján kelt H-PJ-III-29/2016. számú határozatával a FuturAqua részvények kereskedését 2016. április 25. napján a kereskedési idő kezdetétől felfüggesztette. A Felügyeleti Hatóság a Kibocsátóval szemben figyelmeztetés és felszólítás intézkedések alkalmazásáról, illetve a jogsértésre vonatkozó nyilvános közlemény közzétételéről döntött.

A 2016. április 22-én kiadmányozott és a mai napon kézhez vett H-PJ-III-29/2016. számú határozat rendelkező részét az alábbiakban tesszük közzé:

„A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-29/2016. számú határozata a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (székhely: 7623 Pécs, Megyeri út 25. III. emelet) szemben figyelmeztetés és felszólítás intézkedések alkalmazásáról, tőzsdei termék tőzsdei forgalmazásának felfüggesztéséről, illetve a jogsértésre vonatkozó nyilvános közlemény közzétételéről

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)(MNB) által a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 7623 Pécs, Megyeri út 25. III. emelet)(Kibocsátó) feletti folyamatos felügyelet gyakorlása keretében az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) felhatalmazása alapján az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom.

I. Az MNB figyelmezteti a Kibocsátót, hogy a jövőben teljes körűen és határidőben tegyen eleget a rendszeres tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, és ezen információkról a közzététellel egyidejűleg tájékoztassa az MNB-t.

II. Az MNB felszólítja a Kibocsátót, hogy haladéktalanul intézkedjen a 2014. üzleti évről készített, jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú –vagyis megfelelő független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott –éves jelentés elkészítéséről, és annak közzétételéről.

III. A Kibocsátó Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony I. épület IV. emelet) által működtetett szabályozott piacra (BÉT) bevezetett névre szóló, dematerializált, 5,- Ft névértékű törzsrészvényei (értékpapírkód: HU0000107362; tőzsdei kategória: T) (FuturAqua részvény) tőzsdei forgalmazását az MNB 2016. április 25. napján a kereskedési idő kezdetétől, a jelen határozat rendelkező részének II. pontjában írt, a 2014. üzleti évről készített, jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú –vagyis megfelelő független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott –éves jelentés közzétételéig, továbbá az ezen időpontig esetlegesen keletkező valamennyi további rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség Kibocsátó általi teljesítéséig felfüggeszti.

Az MNB a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnését követően haladéktalanul intézkedik a FuturAqua részvénytőzsdei forgalmazásának visszaállítása iránt.

IV. Az MNB a jelen határozatban foglalt tájékoztatási kötelezettség megsértésére tekintettel a Kibocsátóra vonatkozóan a honlapján nyilvános közleményt tesz közzé. A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel.

Az MNB felhívja a Kibocsátó figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljes körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a felügyeleti bírság kiszabását is.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet –a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve –az MNB-nél kell 3 (három) példányban benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A határozat felülvizsgálatára irányuló perben a bíróság soron kívül jár el. A tárgyalást –ha egyéb intézkedésre nincs szükség – legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétől számított nyolcadik napra kell kitűzni.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti.

A kérelemben valószínűsíteni kell a jogszabályban írt feltételeket, és az ezeket alátámasztó bizonyítékokat a keresetlevélhez csatolni kell. E kötelezettség elmulasztása esetén a bíróság a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet –hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – hivatalból elutasítja. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást kell tartani. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti.”

9.17. A vezető tisztségviselők hatásköre, különösen a részvénykibocsátásra és -visszavásárlásra vonatkozó jogkörök és változásuk

A Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény, vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatóság jogosult és köteles dönteni és eljárni. Az Igazgatóság külön nevesítetten jogosult arra, hogy a társaság közbenső mérlegét elfogadja.

A Társaság ügyvezető szerve a minimum 3 (három), maximum 7 (hét) tagú Igazgatóság. E grémium az alábbiak szerint jogosult részvénykibocsátásra és visszavásárlásra vonatkozó jogkörök gyakorlására.

Az Igazgatóság jogosultsága az alaptőke felemelésére, a 2016-ban bejegyzett tőkeemelés

A Közgyűlés 20/2014. (VIII. 7.) határozatával felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a FuturAqua Nyrt. alaptőkéjét legfeljebb 6.000.000 db (Hatmillió darab) 5 HUF névértékű részvény kibocsátásával névértéken 30.000.000 HUF (Harmincmillió Ft) összeggel, bármely módon megemelje. A felhatalmazás 2014. augusztus 7-től számított 5 (öt) évre szól. Az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke nem lehet kevesebb, mint a FuturAqua részvényeknek (ISIN Kód: HU0000107362) a döntést megelőző 180 napos időszakban a Budapesti Értéktőzsdén elért átlagárfolyama

E jogosultság alapján az Igazgatóság 2015. december 21-én 19/2015. (XII. 21.) számú határozatával döntött a FuturAqua Nyrt. alaptőkéjének megemeléséről. Az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke nem lehet kevesebb, mint a FuturAqua részvényeknek (ISIN Kód: HU0000107362) a döntést megelőző 180 napos időszakban a Budapesti Értéktőzsdén elért átlagárfolyama, ami 12,85 Ft.

Az igazgatósági határozat értelmében most 1.500.000 db, azaz Egymillió-ötszázezer darab részvény (a korábban kibocsátott részvényekkel mindenben megegyező, és teljes évi osztalékra jogosító, HU0000107362 ISIN azonosítójú törzsrészvény) került kibocsátásra zárt körben, 13 HUF (Tizenhárom forint) / darab kibocsátási árfolyamon.

A Társaság Igazgatósága 2015. december 21-én kézhez vette azt az előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot, amelyben az OKTKER-NODUS Kft. (8200 Veszprém, Bartók Béla u 12., Cg. 19-09-501398) a tőkeemelés során a teljes részvénytőke mennyiség lejegyzésére valamint a kibocsátási érték pénzbeli szolgáltatására feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállalt. A nyilatkozat szerint a Kft. a 7.500.000 HUF, azaz Hétmillió-ötszázezer forint össznévértékű részvényt 19.500.000 Ft, azaz Tizenkilencmillió-ötszázezer forint kibocsátási áron átveszi és a kibocsátási árat határidőben az Nyrt. rendelkezésére bocsátja. A tőkeemelés során az Nyrt. részvényeseit jegyzési elsőbbség illetve meg az Alapszabály 4.4. pontja (Elsőbbségi jog az alaptőke-emelés során) alapján. A Társaság Igazgatósága felhívta tisztelt Részvényeseit, hogy amennyiben elsőbbségi jogukkal élni kívánnak, úgy azt a közlemény mellékletét képező jegyzési ív segítségével 15 napon belül jelezzék a FuturAqua Nyrt. Igazgatósága felé. A tőkeemelés során kibocsátandó új részvényekből jelenlegi részvényeseink tulajdonosi arányuknak megfelelően feltétlen jegyzési és átvételi elsőbbséget élveztek, a fennmaradó részvényeket túligénylés esetén

jegyzésarányosan allokáltuk volna az igénylőknek, ám részvényeseink átvételi jogukkal nem kívántak élni. Az elsőbbségi jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő időpontja 2015. december 22., a jog érvényesítésére nyitva álló időszak záró napja 2016. január 5. volt. A FuturAqua Nyrt. a tőkeemelés összegét az új, pénzügyi tevékenységet végző leányvállalata, az EcoPay Zrt. finanszírozására használta fel. A Társaság jegyzett tőkéje az alaptőke-emelés után 100.133.000 Ft, amely 20.026.600 darab részvényből áll.

Az Igazgatóság felhatalmazása nyilvános tranzakcióra

A Közgyűlés 21/2014. (VIII. 7.) határozatával felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a FuturAqua Nyrt. részvényeinek (a Társaság saját részvényeinek vagy egyes tulajdonosok által külön erre a célra átadott részvényeinek) nyilvános értékesítésre történő felajánlását és a nyilvános tranzakciót előkészítse és megvalósítsa.

Általános információk a Társaság Igazgatóságáról:

A Társaság ügyvezető szerve a minimum 3 (három), maximum 7 (hét) tagú Igazgatóság.

Az Igazgatóság tagjai:

- **dr. Fodor István** (született: Pécs, 1976. november 18., anyja neve: dr. Pais Ella Regina, lakcíme: 7625 Pécs, Haas Mihály tér 3.) 2011. január 30. napjától határozatlan ideig
- **Tóth János** (született: Kalocsa, 1975. április 2., anyja neve: Máté Magdolna, lakcíme: 2081 Piliscsaba, Klotild tér 3.) 2014. október 22. napjától 2016. április 30-ig
- **dr. Pais Ella Regina** (született: Milej, 1948. január 6., anyja neve: Varga Regina, lakcíme: 7625 Pécs, Ilona u. 17.) 2011. január 30. napjától határozatlan ideig
- **Somlyai Gábor** (született: Budapest, 1956. március 24., anyja neve: Csepregi Anna, lakcíme: 1215 Budapest, Deák Ferenc utca 51/A) 2016. november 29. napjától 2018. április 30-ig

9.18. A Társaság saját értékpapírra vonatkozó ügyletei

2016-ban több alkalommal került sor saját részvények eladására tőzsdei ügyletkötés keretében, a Random Capital Zrt. befektetési szolgáltató közreműködésével.

A Társaság 2016. június 24-én, a Budapesti Értéktőzsdén 11.087 (Tizenegyezer-nyolcvanhét) darab saját részvényét (FUTURAQUA törzsrészvény, ISIN kódja: HU0000107362) értékesítette, darabonként 13 (Tizenhárom) forintos átlagáron. A tranzakció a Társaság befektetési szolgáltatója, a Random Capital Zrt. közreműködésével teljesült.

2016. július 6-án, a Budapesti Értéktőzsdén 60.000 (Hatvanezer) darab saját részvényét (FUTURAQUA törzsrészvény, ISIN kódja: HU0000107362) értékesítette, darabonként 11,005 forintos átlagáron. A tranzakció a Társaság befektetési szolgáltatója, a Random Capital Zrt. közreműködésével teljesült.

2016. július 8-án, a Budapesti Értéktőzsdén 14.600 (Tizennégyezer-hatszáz) darab saját részvényét (FUTURAQUA törzsrészvény, ISIN kódja: HU0000107362) értékesítette, darabonként 11 forintos átlagáron. A tranzakció a Társaság befektetési szolgáltatója, a Random Capital Zrt. közreműködésével teljesült.

2016. december 2-án, a Budapesti Értéktőzsdén 25.972 (Huszonötezer-kilencszázhetvenkettő) darab saját részvényét (FUTURAQUA törzsrészvény, ISIN kódja: HU0000107362) értékesítette, darabonként 20 forintos átlagáron. A tranzakció a Társaság befektetési szolgáltatója, a Random Capital Zrt. közreműködésével teljesült.

A beszámolási időszak végén a Társaság nem rendelkezett saját részvénnel.

9.19. Vállalatirányítási nyilatkozat

A Társaság a Budapesti Értéktőzsde által kialakított Felelős Társaságirányítási Ajánlás alapján idén is elkészítette és a 2017. évi rendes Közgyűlés elé terjeszti, majd elfogadás után a BÉT és a Társaság honlapján közzéteszi a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését.

A Társaság úgy nyilatkozik, hogy a törvényi és piaci szabályozásnak mindenben megfelelően alakítja ki a felelős társaságirányításra vonatkozó tájékoztatási, jelentéskészítési gyakorlatát.

9.20. Javadalmazások és juttatások

A Kibocsátónál 2016-ban a 9/2016. (IV. 30.) közgyűlési határozat szerint az Igazgatóság tagjainak havi 100.00 Ft (Egyszázezer forint) díjazás jár. A Felügyelőbizottsági tagok díjazásban nem részesülnek. Az Igazgatóság tagjai a fenti határozat ellenére nem részesültek juttatásban, arról lemondtak.

A Kibocsátó leányvállalatánál, az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft-nél az ügyvezető nem részesült, és jelenleg sem részesül pénzügyi juttatásban, vagy természetbeni juttatásban.

A HUMAN GOODS Értékesítő Kft. ügyvezetője, Pál László munkaviszonyban látta el feladatait 2016-ban, amiért havonta 134.000 Ft díjazásért.

Az EcoPay Zrt. vezérigazgatója munkaviszony keretében látja el feladatait, amelyért 140.000 Ft-os díjazásban részesült 2016-ban.

A Kibocsátó vagy leányvállalata által nyugdíj, öregségi nyugdíj vagy más hasonló juttatás kifizetése céljából elhatárolt vagy felhalmozott összegek nem kerültek elkülönítésre.

Alulírott dr. Fodor István, mint önálló képviselőre jogosult képviselő (igazgatósági tag, elnök) aláírással igazolom, hogy jelen üzleti jelentés a valóságnak megfelel.

Pécs, 2017. április 29.

dr. Fodor István

10. Nyilatkozat

A Társaság a 2016. évi éves jelentése (beszámolója) kapcsán alulírott dr. Fodor István képviselőre jogosult igazgatósági tag az alábbi nyilatkozatokat teszem:

1. Az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített éves jelentés valós és megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről. A beszámoló megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a jövőben mutatkozó főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.
2. A beszámolót független könyvvizsgáló (ESSEL Audit Kft., a társaság állandó könyvvizsgálója, személyében eljáró könyvvizsgáló: dr. Sasváriné dr. Hoffmann Anna) vizsgálta és elkészítette a csatolt könyvvizsgálói jelentését.
3. A beszámoló tartalmazza a Társaság vonatkozásában a bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók felsorolását, bemutatását, azoknak a Társaság és a Társaság által ellenőrzött vállalkozások, az Olup Aqua Kft. és a HUMAN GOODS Kft. és az EcoPay Utalványkibocsátó Zrt. pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásainak elemzését.

Jelen beszámoló közlemény formájában, teljes terjedelmében közzétételre kerül a Társaság honlapján (www.futuraqua.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett www.kozzetetelek.hu oldalon.

Pécs, 2017. április 29.

dr. Fodor István
igazgatósági tag, elnök
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyongkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság