



ORMESTER Vagyonvédelmi Nyrt.

1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.

Telefon: /06-1/ 368-2002 • Fax: /06-1/ 436-9589 • www.ormester.hu



Az Örmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011. január 1. – szeptember 30. időszak
Negyedéves jelentése

A Társaság alapinformációi

Cég megnevezése: Örmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(Örmester vagy a Társaság)

Rövidített cégnév: Örmester Nyrt.

Gazdasági tevékenység végzésének kezdete (jogelőd Kft. által): 1990.május 9.

Gazdasági tevékenység végzésének kezdete a Társaság által: 2007. szeptember 4.

Fő tevékenysége: 8010-Személybiztonsági tevékenység, vagyonvédelem

Székhely országa: Magyarország

Székhely címe: 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9

Elérhetőség: www.ormester.hu

Cégjegyzékszám: 01-10-045715

Adószám: 14016905-2-42

Fióktelepek címe:

9024 Győr, Hunyadi utca 4.

8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 15. II/28.

8000 Székesfehérvár, Berényi út 102. I.em.

2700 Cegléd, Népkör u. 6. I/106.

6723 Szeged, Juhász Gyula utca 36. II.em.

4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3/a.

3300 Eger, Töviskes tér 9. fszt. 1.

Külföldi leányvállalatok neve, címe és alapítás éve:

ÖRMESTER Slovakia s.r.o

Strojnícka 8, 821 05 Bratislava II, Szlovákia

ORMESTER Security Service DOO

Matije Korvina 17,24000 SUBOTICA, Szerbia

S.C. Ormester Security RO S.R.L. (felszámolás alatt)

410204 Oradea, str. Simion Barnutiu, nr.19,bioul 5,jud. Bihor, Románia

Gazdasági környezet bemutatása

A személy- és vagyonvédelmi piacot – igaz, már észrevehetően csökkenő mértékben – ma még befolyásolják a globális gazdasági válság következményei. Az építőipar, mint az egyik legnagyobb felvevőpiac kivételével a többi területen már lassú fejlődésre számíthatunk, ami meghatározza árbevételünk alakulását.

A közbiztonság, illetve az emberek biztonságérzete vélt vagy valós romlásával párhuzamosan folyamatosan növekszik a vagyonőri jelenlét iránti igény. A vagyonvédelem mellett ugyanakkor – elsősorban a nagy bevásárlóközpontokban, üzletházakban – a civilizációs kockázatok növekedésével (terrorizmus, a tömegesen alkalmazott üzemviteli berendezések baleseti veszélyt rejtő meghibásodásai, tömegjelenségek, stb.) egyre nagyobb a biztonsági szolgálatok egyéb irányú (riasztási, kimenekítési, kiürítési, katasztrófa-megelőzési) felelőssége.

Ezzel szemben áll, hogy - miután a vagyonvédelmi cégek és szolgáltatások területén ma egyértelműen túlkínálatról beszélhetünk - itt rendkívül nagy az árverseny is. Az egyre alacsonyabb vállalási árak kihatnak a szolgáltatás minőségére.

A 2011-es év hátralévő részére a Társaság várakozása szerint továbbra is az erős verseny és az ebből fakadó nyomott vállalási árak lesznek jellemzőek, amit néhány nagyobb volumenű, esetleg magasabb szaktudást vagy szélesebb referenciát igénylő megbízás tud kompenzálni. A gyenge gazdálkodási környezet miatt a Társaság az előző évhez hasonló árbevételi szintet, és a hatékonyságnövelő lépések miatt enyhén jobb eredményességet vár a teljes év tekintetében. Ennek első jelei mutatkoznak meg a Társaság háromnegyed éves gazdálkodásában is, hisz az anyavállalat eredménykimutatásának egyes működéshez kapcsolódó eredmény sorai jelentős javulást mutatnak, az üzemi eredmény például 44,51%-kal, az adózott eredmény pedig 383,9%-kal emelkedett.

A Társaság tevékenysége

Az Örmester Vagyonvédelmi Nyrt. jogelődje, az Örmester Vagyonvédelmi Kft. 1990-ben azzal a céllal jött létre, hogy védje a társadalmi együttélés során felhalmozott emberi, szellemi és tárgyi értékeket. Célja, hogy ügyfelei részére igényeiket felülmúló, kiemelkedő minőségi színvonalú vagyonvédelmi szolgáltatásokat, megbízható partnerkapcsolatot nyújtson.

A Társaság legfontosabb tevékenységei körébe az alábbiak tartoznak:

- *Objektumvédelem*
Irodaházak, ipari objektumok, logisztikai és kereskedelmi objektumok, építkezések, pénzügyintézetek, oktatási intézmények és közhivatalok előerős védelme. A biztonsági takarítás szintén a szolgáltatás részét képezi, az előerős tevékenységgel együtt végzett szolgáltatás, ami magas színvonalú teljesítést, teljes felelősségvállalást takar.
- *Speciális védelmi szolgáltatások*
Magában foglalja a személyvédelmet, rendezvénybiztosítást, VIP védelmet, valamint a pénz- és értékszállítási tevékenységet.
- *Biztonságtechnika*
Fő területei: biztonságtechnikai rendszerek tervezése, telepítése és karbantartása, távfelügyeleti szolgáltatás, technikai eszközök disztribúciója és különböző technikai

eszközök gyártása. A biztonságtechnikai rendszerek tervezése, telepítése, karbantartása közé tartoznak az analóg és IP alapú kamerarendszerek, különféle beléptető- és megfigyelő rendszerek, rendszámfelismerő technológiák, ipari képfeldolgozás, betörésjelző rendszerek, tűzjelzés, áruvédelmi rendszerek. A *távfelügyelet* különböző épületek, magánházak elektronikus felügyelete, mely távolról, egy diszpečersközpontba befutó jelzés alapján, kapcsolt vonalas és modern, GPRS technológiával történik. Ezen túlmenően kiterjed behatolásjelző-, tűzjelző és épületfelügyeleti rendszerek felügyeletére.

- *Magánnyomozás, Risk Management*

A magánnyomozás és Risk Management a Társaság egyedi szolgáltatása. Elsődlegesen a felmerülő humán, szakmai és egyéb kockázatok felmérését tartalmazza, valamint arra kidolgozott komplex javaslatot a Megbízók vagyónvédelmi szintjének javítására.

- *Innovációk*

Az innovációk a Társaság különleges szolgáltatásai és termékei, melyek kiegészítik az általános értelemben vett vagyónvédelmet. Ezek közé tartozik többek közt a GPSec helymeghatározós, pánikgombbal ellátott telefonkészülék. Továbbá a Mosler Safe pánikszobái, a Bosch Innovations által kifejlesztett, hazánkban kizárólag a Társaság által forgalmazott pénzmosás elleni szoftver, az IMCO interaktív kereskedelemben használható oktató szoftver, valamint a BMW security különleges védelmi funkciókkal ellátott páncélautója.

Gazdálkodási információk

Eredménykimutatás elemzése

<i>adatok ezer Ft-ban</i>	2010.09.30.	2011.09.30.	Változás	Változás %-ban
Értékesítés nettó árbevétele	1 133 626	1 153 848	20 222	+1,78
Egyéb bevételek	12 213	21 333	9 120	+74,67
Anyagjellegű ráfordítások	926 765	839 245	-87 520	-9,44
Személyi jellegű ráfordítások	126 229	213 028	86 799	+68,76
Értékcsökkenési leírás	23 432	22 469	-963	-4,11
Egyéb ráfordítások	33 730	48 873	15 143	+44,89
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	35 683	51 566	15 883	+44,51
Pénzügyi műveletek eredménye	- 16 296	-13 904	2 392	+17,20
Szokásos vállalkozási eredmény	19 387	37 662	18 275	+94,26
Rendkívüli eredmény	-5 409	-7	5 402	+99,87
Adózás előtti eredmény	13 978	37 655	23 677	+169,39
Adófizetési kötelezettség	7 143	4 578	-2 565	-35,91
Adózott eredmény	6 835	33 077	26 242	+383,94
Mérleg szerinti eredmény	6 835	33 077	26 242	+383,94

Az Örmester Nyrt. alaptevékenységéből származó **árbevétele** az előző év hasonló időszakához viszonyítva 1,78 %-kal nőtt. A változás részletezését az üzletági bontás mutatja be.

Üzletági bontás

adatok ezer Ft-ban

Üzletág	2010.09.30	2011.09.30	változás	Változás %-ban
Objektumvédelem	981 730	1 017 020	35 290	+3,59
Speciális védelmi szolg.	34 957	29 712	-5 245	-15,00
Biztonságtechnika	101 728	104 700	2 972	+2,92
Risk Management	13 413	1 507	-11 906	-88,76
Innovációk	1 798	909	-889	-49,44
Összesen	1 133 626	1 153 848	20 222	+1,78

A vállalati szintű árbevétel változását az abból legnagyobb volument képviselő **objektumvédelmi üzletág** növekedése határozta meg. Az objektumvédelmi tevékenység 3,59 %-os növekedése mellett a **biztonságtechnikai üzletág** emelkedett még (2,92%-kal) az előző év hasonló időszakához képest, míg a **speciális védelmi szolgáltatások** a kevesebb rendezvénybiztosítási megbízás miatt 15%-kal, a **risk management** és az **innovációk** a tevékenység projektjellege miatt 88,76%, ill. 49,44 %-kal csökkentek. Az objektumvédelem említett növekedését a kereskedelmi áruházláncok új megbízásai, a biztonságtechnikáét pedig a térfelügyelő- és beléptető rendszerekkel összefüggő megbízások eredményezték. Mivel a teljes vállalati árbevételen belül az objektumvédelem 88,76 %-ot képvisel, ezért ezt tükrözve a vállalati árbevétel mutató is növekedni tudott: 2010 első háromnegyed évéhez képest a teljes vállalati árbevétel 1,78%-kal, 1 133 626 eFt-ról 1 153 848 eFt-ra nőtt 2011 első háromnegyed évére.

Az **üzemi (üzleti) tevékenység eredménye** 51 566 eFt nyereséget mutat. Ez 44,5%-os növekedés a bázisidőszakban elért 35 683 eFt üzemi eredményhez képest. A jelentős emelkedést elsősorban a vállalati hatékonyságot célzó intézkedések okozták.

A **szokásos vállalkozási eredmény** 37 662 eFt volt 2011 első háromnegyed évében, ami 94,26%-os emelkedés a 2010. január-szeptember időszakban elért 19 387 eFt-hoz képest. A javulást elsősorban az üzemi tevékenység eredményének fent bemutatott változása határozta meg, a pénzügyi műveletek eredménye (2010 I-IX hónapokban -16 296 eFt, 2011 I-IX hónapokban -13 904 eFt, 17,2%-kal javuló negatív egyenleg) ezt csak kisebb mértékben befolyásolta. A **pénzügyi műveletek** negatív eredménye 2010-ben és 2011-ben is jelentős részben a beruházási és fejlesztési hitel kamataiból tevődik össze.

A fentiek eredményeként az **adózás előtti eredmény** 169,39%-kal növekedett (13 978 eFt-ról 37 655 eFt-ra), az **adózott eredmény** és a **mérleg szerinti eredmény** 383,94 %-kal (6 835 eFt-ról 33 077 eFt-ra) növekedett a 2010 első háromnegyed évről a 2011. január-szeptemberi időszakára.

A Társaság külföldi leányvállalatainak adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok ezer Ft-ban

Románia	2010.09.30	2011.09.30	Változás	Változás %-ban
Nettó árbevétel	52 473	17 920	-34 553	-65,85
Üzemi eredmény	-7 861	573	8434	107,29
Mérleg szerinti eredmény	-7 861	573	8434	107,29

Szlovákia	2010.09.30.	2011.09.30.	Változás	Változás %-ban
Nettó árbevétel	340 131	440 606	100 475	+29,54
Üzemi eredmény	44 215	-10 208	-54 423	-123,09
Mérleg szerinti eredmény	42 179	-11 615	-53 794	-127,54

Szerbia	2010.09.30.	2011.09.30.	Változás	Változás %-ban
Nettó árbevétel	21 494	27 979	6 485	+30,17
Üzemi eredmény	-1 255	-812	443	+35,30
Mérleg szerinti eredmény	-1 205	-858	347	+28,80

Leányvállalatok összesen	2010.09.30	2011.09.30	Változás	Változás %-ban
Nettó árbevétel	414 098	486 505	72 107	+17,49
Üzemi eredmény	35 099	-10 477	-45 546	-129,76
Mérleg szerinti eredmény	33 113	-11 900	-45 013	-135,94

A romániai leányvállalat felszámolás alatt van, mert a Társaság szolgáltatásait az egyik regionális ügyfele nem fizette meg, és mintegy 30 m Ft behajthatatlan követelést hagyott maga után.

A szlovák leányvállalat árbevétele 29,54%-kal növekedett (340 131 eFt-ről 440 606 eFt-ra 2010. és 2011. első kilenc hónapjai között). Ezt az objektumvédelmi üzletág erősödése eredményezte. Jelentősen csökkent az üzemi eredmény (44 215 eFt-ről -10 208 eFt-ra), valamint a mérleg szerinti eredmény (42 179 eFt-ről -11 615 eFt-ra) a 2010. január – szeptemberi és a 2011. január – szeptemberi időszakok között, ami 123,09 és 127,54%-os visszaesés.

Szerbiában 2011-ben a rendezvénybiztosítási tevékenység növekedett. A 2010. január-szeptemberi időszakhoz képest a 2011 január-szeptemberi időszakban a nettó árbevétel 21 494 eFt-ről 27 979 eFt-ra, azaz 30,17%-kal emelkedett, az üzemi eredmény -1 255 eFt-ről -812 eFt-ra, a mérleg szerinti eredmény -1 205 eFt-ről -858 eFt-ra javult.

A leányvállalatok 2011. I-IX hónapban összesítve* növekvő árbevétel mellett csökkenő eredményességet mutattak az előző év hasonló időszakához képest.

* nem számviteli konszolidáció alapján, hanem összegzéssel nyert adatok

A vállalatcsoport összesített adatai

adatok (ezer Ft-ban)

Cégcsoport összesen	2010.09.30	2011.09.30	Változás	Változás %-ban
Nettó árbevétel	1 547 274	1 640 353	93 079	+6,02
Üzemi eredmény	70 782	41 119	-29 663	-41,91
Mérleg szerinti eredmény	39 948	21 177	-18 771	-46,98

A cégcsoport összegzett* adatai alapján látható, hogy a tavalyi év első kilenc hónapjához képest 2011. első háromnegyed évében az árbevétel +6,02 %-kal növekedett, amit a két meghatározó tagvállalat, az anyavállalat és a szlovák leányvállalat növekedése okozott. Az üzemi eredmény (-41,91%-os) és a mérleg szerinti eredmény (-46,98%-os) változását elsősorban a szlovák leányvállalat eredményének csökkenése okozta, ezt még az anyavállalat eredményének javulása sem tudta kompenzálni.

Mérlegelemzés

adatok (ezer Ft-ban)	2010.12.31.	2011.09.30.	Változás	Változás %-ban
Befektetett eszközök	435 472	420 191	-15 281	-3,51
Forgóeszközök	461 742	414 688	-47 054	-10,19
Aktív időbeli elhatárolások	42 296	37 761	-4 535	-10,72
Eszközök összesen	939 510	872 640	-66 870	-7,12

adatok (ezer Ft-ban)	2010.12.31.	2011.09.30.	Változás	Változás %-ban
Saját tőke	373 643	406 720	33 077	+8,85
Jegyzett tőke	259 830	259 830	0	0
Tőketartalék	41 070	41 070	0	0
Eredménytartalék	97 560	44 414	-53 146	-54,48
Lekötött tartalék	28 329	28 329	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-53 146	33 077	86 223	+162,24
Céltartalékok	1 100	1 100	0	0
Kötelezettségek	560 053	464 816	-95 237	-17,00
Források összesen	939 510	872 640	-66 870	-7,12

A mérlegfőösszeg negatív irányú változása tárgyi eszközök értékesítéséből származik. A kötelezettségek változása a hitelállomány csökkenésére vezethető vissza. A saját tőke változását meghatározta az eredménytartalék előző évről áthozott veszteség miatti csökkenése, amit ellensúlyozott a mérleg szerinti eredmény jelentős emelkedése.

* nem számviteli konszolidáció alapján, hanem összegzéssel nyert adatok

Pénzügyi kimutatások

MÉRLEG

adatok ezer Ft-ban

	2010.12.31.	2011.09.30.	Változás	Változás %-ban
Befektetett eszközök	435472	420 191	-15 281	-3,51
Immateriális javak	29577	24 265	-5 312	-17,96
Tárgyi eszközök	330845	310812	-20 033	-6,05
Befektetett pénzügyi eszközök	75050	85 114	-10 064	-13,41
Forgóeszközök	461742	414 688	-47 054	-10,19
Készletek	32639	24 718	-7 921	-24,27
Követelések	356858	361 547	4 689	+1,31
Értékpapírok	19683	19 683	0	0
Pénzeszközök	52562	8 740	-43 822	-83,37
Aktív időbeli elhatárolások	42296	37 761	-4 535	-10,72
Eszközök összesen	939510	872 640	-66 870	-7,12

	2010.12.31.	2011.09.30.	Változás	Változás %-ban
Saját tőke	373 643	406 720	33 077	+8,85
Jegyzett tőke	259 830	259 830	0	0
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	0	0
Tőketartalék	41 070	41 070	0	0
Eredménytartalék	97 560	44 414	-53 146	-54,48
Lekötött tartalék	28 329	28 329	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-53 146	33 077	86 223	+162,24
Céltartalékok	1 100	1 100	0	0
Kötelezettségek	560 056	464 816	-95 237	-17,00
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	120 783	118 785	-1 998	-1,65
Rövid lejáratú kötelezettségek	439 270	346 031	-93 239	-21,23
Passzív időbeli elhatárolások	4 714	4	-4 710	-99,92
Források összesen	939 510	872 640	-66 870	-7,12

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

	2010.09.30.	2011.09.30.	Változás	Változás %-ban
Értékesítés nettó árbevétele	1 133 626	1 153 848	20 222	+1,78
Egyéb bevételek	12 213	21 333	9 120	+74,67
ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	-
Anyagköltség	40 317	56 562	16 245	+40,29
Igénybe vett szolgáltatások értéke	235 804	153 745	-82 059	-34,80
Egyéb szolgáltatások értéke	12 866	12 976	110	+0,85
Eladott áruk beszerzési értéke	2 030	6 591	4 561	+224,68
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	635 748	609 371	-26 377	-4,15
Anyagjellegű ráfordítások	926 765	839 245	-87 520	-9,44
Béreköltség	89 416	136 047	46 631	+52,15
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 299	34 795	29 496	+556,63
Bérfelrakások	31 514	42 186	10 672	+33,86
Személyi jellegű ráfordítások	126 229	213 028	86 799	+68,76
Értékcsökkenési leírás	23 432	22 469	-963	-4,11
Egyéb ráfordítások	33 730	48 873	15 143	+44,89
ebből: értékvesztés	0	0	0	-
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	35 683	51 566	15 883	+44,51
Pénzügyi műveletek bevételei	3 759	312	-3 447	-91,7
Pénzügyi műveletek ráfordításai	20 055	14 216	-5 839	-29,11
Pénzügyi műveletek eredménye	-16 296	-13 904	2 392	+17,20
Szokásos vállalkozási eredmény	19 387	37 662	18 275	+94,26
Rendkívüli bevételek	2 354	0	-2 354	-100%
Rendkívüli ráfordítások	7 763	7	-7 756	-99,91
Rendkívüli eredmény	-5 409	-7	5 402	+99,87
Adózás előtti eredmény	13 978	37 655	23 677	+169,39
Adófizetési kötelezettség	7 143	4 578	-2 565	-35,91
Adózott eredmény	6 835	33 077	26 242	+383,94
Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0	0	0	-
Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0	-
Mérleg szerinti eredmény	6 835	33 077	26 242	+383,94

2011. szeptember 7. napján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai ellenőrzést tartottak, iratokat foglaltak le vizsgálat céljából a Társaság székházában és fióktelepein. A hatósági eljárás a Társaság szakmai működését nem befolyásolta, szolgáltatási feladatainak ellátása továbbra is folyamatos.

A társaság az érvényes, 2000. évi C törvény (továbbiakban: törvény) szerint vezeti könyveit és nyilvántartásait, és ezek megfelelnek a számvitel Magyarországon általánosan elfogadott elveinek. A Társaság konszolidációra nem kötelezett.

Információk a pénzügyi adatokra (méleg, eredménykimutatás)vonatkozóan:



Auditált	igen	nem	
Konzolidált	igen <input type="checkbox"/>	nem <input checked="" type="checkbox"/>	
Számviteli elvek	magyar <input checked="" type="checkbox"/>	IFSR <input type="checkbox"/>	egyéb <input type="checkbox"/>

Tulajdonosi struktúra, részesedések mértéke

Az adatok a 2011.szeptember 30-i állapot szerint

Név	részvények száma db	részesedés mértéke
Kincs István	181 224	69,75 %
Melha István	25 178	9,69 %
Örmester Nyrt.	19 930	7,67 %
Mészáros Zsolt	16 299	6,27 %
kisbefektetők	17 199	6,62 %
	259 830	100,00 %

Működéshez kapcsolódó alapadatok

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma

Örmester Nyrt. összesen	Tárgyidőszak eleje(2011.01.01)	Tárgyidőszak vége (2011.09.30.)
Létszám	121 fő	109 fő

Vezető állású- és a Társaság működését befolyásoló személyek:

Név	beosztás	mv. kezdete	részvényhányad
Kincs István	Közgyűlés elnök, általános ig.	1990.05.09.	69,747 %
Mészáros Zsolt	Általános igazgató	1996.12.01.	6,272 %
Dr. Timár Tibor	Igazgatóság elnöke	2010.11.24.	0,554 %
Major Erzsébet	Igazgatósági tag, Back-office ig.	2001.11.12.	0,004 %
Bernáth Mihály	Igazgatósági tag, Front-office ig.	2010.07.01.	0,076 %
			76,653%

2011. június 30. után közzétett hirdetmények:

2011. július 29.	Rendszeres közzététel	Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2011. augusztus 31.	Rendszeres közzététel	Féléves jelentés, Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2011. szeptember 6.	Rendkívüli közzététel	Meghívó rendkívüli közgyűlésre
2011. szeptember 8.	Rendkívüli közzététel	Tájékoztatás NAV ellenőrzésről
2011. szeptember 19.	Rendkívüli közzététel	Közgyűlési előterjesztések
2011. szeptember 30.	Rendszeres közzététel	Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2011. október 28.	Rendszeres közzététel	Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2011. november 2.	Rendkívüli közzététel	Tájékoztatás szerződés megszűnéséről
2011. november 8.	Rendkívüli közzététel	Tájékoztatás új szerződéskötésről
2011. november 10.	Rendkívüli közzététel	Közlemény rendkívüli közgyűlés határozatairól
2011. november 14.	Rendkívüli közzététel	Alapszabály
2011. november 22.	Rendkívüli közzététel	Hír módosítás szerződés megszűnéséről
2011. november 29.	Rendszeres közzététel	Negyedéves jelentés, szavazati jogok száma, alaptőke nagysága,

Mérleg fordulónap után (2011. november 28.-ig) történt jelentősebb események

Az Örmester Vagyonvédelmi Nyrt. (1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.) 2011. október 10-én 10.00 órakor éves rendkívüli közgyűlést tartott, ahol az alábbi határozatok születtek:

II/2011./7. (X. 10.) számú határozat, mellyel tudomásul veszi Dr. Timár Tibornak az igazgatósági tagi és elnöki, Major Erzsébetnek és Bernáth Mihálynak igazgatósági tagi tisztségéről történő, mindegyik esetben 2011. október 10. napjától hatályos lemondását.

II/2011./8. (X. 10.) számú határozat, mellyel 2011. október 10. napjától határozatlan időre az igazgatóság tagjává választja Jankulár Ladislavot (anyja neve: Palkovics Cecília, lakóhelye 1196 Budapest, Mészáros Lőrinc u. 44. fsz. 1.).

II/2011./9. (X. 10.) számú határozat, mellyel 2011. október 10. napjától határozatlan időre az igazgatóság tagjává választja Garamszegi Tamást (an.: Virágh Márta; lakcím: 2083 Solymár, Pacsirta u. 6.

II/2011./10. (X. 10.) számú határozat, mellyel 2011. október 10. napjától határozatlan időre az igazgatóság tagjává választott Garamszegi Tamás (an.: Virágh Márta; lakcím: 2083 Solymár, Pacsirta u. 6.), díjazását bruttó 60.000,- Ft megbízási díjban és 40.000,- Ft átalány-költségtérítésben állapítja meg.

II/2011./11. (X. 10.) számú határozat, mellyel 2011. október 10. napjától határozatlan időre az igazgatóság tagjává választja Vágó Imrénét (anyja neve: Lukács Mária, lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Üdülő sor 291.)

II/2011./12. (X. 10.) számú határozat, mellyel 2011. október 10. napjától határozatlan időre az igazgatóság tagjává választott Vágó Imréné (anyja neve: Lukács Mária, lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Üdülő sor 291.), díjazását bruttó 60.000,- Ft megbízási díjban és 40.000,- Ft átalány-költségtérítésben állapítja meg.

II/2011./13. (X. 10.) számú határozat, mellyel 2011. október 10. napjától nem választja meg az igazgatóság tagjává Hováth Erikát (anyja neve: Lukács Mária, lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Üdülő sor 291.).

II/2011./14. (X. 10.) számú határozat, mellyel 2011. október 10. napjától határozatlan időre az igazgatóság elnökévé választja Jankulár Ladislavot (anyja neve: Palkovics Cecília, lakóhelye 1196 Budapest, Mészáros Lőrinc u. 44. fsz. 1.) igazgatósági tagot, díjazását bruttó 200.000,- Ft megbízási díjban állapítja meg.

II/2011./15. (X. 10.) számú határozat, amellyel a közgyűlés elhatározza, hogy a Felügyelő-bizottsági tagok száma 5 főről 3 főre csökken, és ennek megfelelően módosul az Alapszabály XII. 2. pontja.

II/2011./16. (X. 10.) számú határozat, amellyel a közgyűlés elhatározza dr. Nógrádi György, felügyelő-bizottsági tag visszahívását 2011. október 10. napjától, és elhatározza ennek az Alapszabály XII. 3. pontjában történő átvezetését.

II/2011./17. (X. 10.) számú határozat, amellyel a közgyűlés elhatározza Horváth Erika felügyelő-bizottsági tag visszahívását 2011. október 10. napjától, és elhatározza ennek az Alapszabály XII. 3. pontjában történő átvezetését.

II/2011./18. (X. 10.) számú határozat, amellyel a közgyűlés elhatározza Osvát László Mihály felügyelő-bizottsági tag visszahívását 2011. október 10. napjától, és elhatározza ennek az Alapszabály XII. 3. pontjában történő átvezetését.

II/2011./19. (X. 10.) számú határozat, amellyel 2011. október 10. napjától határozatlan időre az felügyelő bizottság tagjává választja Kard Györgyöt (an.: Bugyi Klára; lakcím: 2053 Herceghalom, Kiserdő út 3/b/4..) azzal, hogy a díjazása a hatályban lévő közgyűlési rendelkezések szerint alakul.

II/2011./20. (X. 10.) számú határozat, amellyel a közgyűlés 2011. október 10. napjától határozatlan időtartamra az audit bizottság tagjává választja Kard Györgyöt (an.: Bugyi Klára; lakcím: 2053 Herceghalom, Kiserdő út 3/b/4..) azzal, hogy a díjazása a hatályban lévő közgyűlési rendelkezések szerint alakul.

II/2011./21. (X. 10.) számú határozat, amellyel a közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság tevékenységi köreit a következő tevékenységekkel egészíti ki, és ennek megfelelően módosítja az Alapszabály III. pontját az alábbiakkal:

- 82.92 Csomagolás
- 52.29 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 52.24 Rakománykezelés

II/2011./22. (X. 10.) számú határozat, amellyel a közgyűlés elhatározza, az előterjesztéssel megegyezően, hogy az Alapszabály V. pontja az alábbi 2) ponttal egészüljön ki 2012.01.01. napjától kezdődően:

2. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban Vvt.) alapján 2012. január elsejétől nem lehet a Társaság részvényese, tulajdonosa vagy tagja, valamint nem szerezheti meg a Társaság részvényét olyan személy, aki büntetett előéletű, vagy a Vvt.-ben meghatározott, vagyonvédelmi tevékenység gyakorlását kizáró rendelkezés hatálya alatt áll, különös tekintettel a Vvt. alábbi rendelkezéseire:

„a) az egyéni vállalkozó, aki, vagy az az egyéni cég, illetve gazdasági társaság, amelynek tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője büntetett előéletű, vagy e törvényben meghatározott, a tevékenység gyakorlását kizáró rendelkezés hatálya alatt áll,

b) az egyéni vállalkozó, akivel, vagy az az egyéni cég, illetve gazdasági társaság, amelynek tagja, tulajdonosa olyan vállalkozásnak volt tagja vagy tulajdonosa, amellyel szemben a rendőrség két éven belül felügyeleti bírságot szabott ki, és azt nem fizették meg, és

c) a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amelyet jogerős ítélet a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvényben foglaltak szerint a személy- és vagyonvédelmi tevékenység gyakorlásától eltiltott” (Vvt. 5.§.(4)),

továbbá a Vvt.6. § (3) szerint:

„a) aki büntetett előéletű,

b) akit a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti állam elleni bűncselekmény (Btk. X. fejezet), emberiség elleni bűncselekmény (Btk. XI. fejezet), személy elleni bűncselekmény [Btk. 166–168. §, 170. § (2)–(6) bek., 171. §, 174. §, 174/A. §, 174/B. §, 174/C. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §, 176. § (2) bek. b) pont és (3)–(4) bek.], nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény [Btk. 197. és 198. §, 207. § (3) bek. b) pont], hivatali bűncselekmény (Btk. XV. fejezet, IV. cím), hivatalos személy elleni bűncselekmények (Btk. XV. fejezet V. cím), embercsempészség (Btk. 218. §), közveszélyokozás [Btk. 259. § (1)–(3) bek.], közérdekű üzem működésének megzavarása (Btk. 260. §), terrorcselekmény (Btk. 261. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 261/A. §), légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (Btk. 262. §), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (Btk. 263. §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (Btk. 263/A. §), visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel (Btk. 263/B. §), bűnszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §), a visszaélés radioaktív anyaggal (Btk. 264. §), visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (Btk. 264/C. §), tiltott állatviadal szervezése (Btk. 266/A. §), állatkínzás (Btk. 266/B. §), garázdaság (Btk. 271. §), önbíráskodás (Btk. 273. §), visszaélés kábítószerrel (Btk. 282–282/C. §), visszaélés kábítószer-prekurzorral (Btk. 283/A. §), vagyon elleni szándékos bűncselekmény (Btk. 316–324. §, 326. §, 327. §) vagy szökés és előljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak fegyveresen elkövetett esetei [Btk. 343. § (2) bek. a) pont és (4)–(5) bek., valamint Btk. 355. § (2) bek. a) pont] alapján, vagy olyan büntett miatt, amelyet bűnszervezet keretében követett el elítéltek, és a (4) bekezdésben meghatározott időtartam még nem telt el;

c) aki ellen kétévi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárás folyik, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.”

A jogszabályi vagy alapszabályi korlátozások ellenére meglévő vagy szerzett részvényekkel a Társasággal szemben részvényesi jogokat nem lehet érvényesíteni.

A Gt. 202. § (6) bekezdés alapján azt, aki az Alapszabály V. 2) pontjában megjelölt, vagy a jogszabályi korlátozás ellenére Társasági részvényéhez jut vagy részvényt birtokol, a részvénykönyvbe bejegyezni nem lehet.

A részvényes haladéktalanul köteles jelezni a Társaság igazgatósága részére, amennyiben a tagsági, tulajdonosi, részvényesi jogviszonyát kizáró ok merül fel, ezzel egyidejűleg köteles részvényeit átruházni harmadik személyre. A részvényes ezen bejelentés hiányában is haladéktalanul törölhető a részvénykönyvből, amennyiben tagsága, tulajdonlása a Társaságban jogszerűtlenné válik.

II/2011./23. (X. 10.) számú határozat, amellyel a közgyűlés elhatározza, hogy az Alapszabály VI. 2. pontja az alábbiakra módosul:

2. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

II/2011./24. (X. 10.) számú határozat: a közgyűlés az előterjesztéssel megegyezően elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

II/2011./25. (X. 10.) számú határozat: a közgyűlés az alábbi feltételek mellett jóváhagyja saját részvény megszerzését:

- egyszeri alkalommal történő vásárlás
- részvény fajtája, névértéke: Örmester Nyrt. törzsrészvény, 1.000,- Ft névérték
- részvény száma: 247 db
- ellenérték 1.500,- Ft-tól 3.000,- Ft-ig

Nyilatkozat

A háromnegyedéves jelentés az Örmester Nyrt. nem konszolidált, a magyar számviteli szabályok szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza. Az Örmester Vagyonvédelmi Nyrt. kijelenti, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudása szerint elkészített háromnegyedéves beszámoló valós és megbízható képet ad a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá a jelentés megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, és ismerteti a pénzügyi év hátralevő három hónapját érintő főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Budapest, 2011. november 29.

Jankulár Ladislav
Az Igazgatóság Elnöke
Örmester Vagyonvédelmi Nyrt.