

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely felvételre került az **ÖRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045715; a továbbiakban: „Társaság”) **2015. július 27. 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli Közgyűlésén.**

A Közgyűlés helye és ideje:

a Társaság székhelye, 14.00 óra

A jelenlévő részvényesekről készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.

Jelen vannak:

- Kincs Gergely az igazgatóság elnöke
- Dr. Lengyel Zoltán ügyvéd
- Végh Dóra jegyzőkönyvvezető

A Társaság Alapszabálya X. 12. pontja értelmében a Társaság legnagyobb tulajdoni és szavazati aránnyal rendelkező jelenlévő részvényese Kincs Gergely átveszi a Közgyűlés levezető elnökének (a továbbiakban: „levezető elnök”) szerepét, és 14.00 órakor megnyitja a Közgyűlést. A levezető elnök üdvözlí a megjelenteket és felkéri Dr. Lengyel Zoltán, hogy ismertesse a közgyűlés összehívásának és megtartásának legfontosabb formai követelményeit.

Dr. Lengyel Zoltán átveszi a szót. Megállapítja, hogy a közgyűlés határidőben, a közzétett hirdetményben szabályszerűen került összehívásra. Megállapítja továbbá, hogy közzétételre kerültek az előterjesztések és határozati javaslatok is a rendes közgyűlés összehívásának időpontjában meglevő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítésekkel egyetemben. Bejelenti továbbá, hogy az igazgatóság az esetleges határozatképtelenség esetére megjelölte a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját.

Ezt követően megállapítja, hogy a Társaság alaptőkéje 259 830 000 Ft, mely 259 830 darab, egyenként 1000,- Ft névértékű, dematerializált úton előállított törzsrészvényből áll. A jelenléti ív alapján a jelenlévő részvényesek részesedésének mértéke az alaptőkéből összesen 77.967,- eFt, mely az alaptőke 30 %-át testesíti meg. A Társaság 20.158 darab saját részvénnnyel rendelkezik, melyek alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképesség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. Továbbá 105.224 nem nevesíthető tétel szerepel, mely alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképesség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. Az előbbiek alapján a Közgyűlés időpontjában a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek figyelembevételével az összes szavazatok száma: 134.448, melyek az összes szavazásra jogosító részvény szavazatszámához képest 57,9 %-ot testesítenek meg, így megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. A jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok az alaptőke 30 %-át képviselik.

A szavazás módját tekintve jelzi a részvényeseknek, hogy a szavazás nyílt szavazással, a részükre átadott szavazólapokkal (melyeken feltüntetésre került a részvénykönyv alapján a részvényeik száma) történik, oly módon, hogy a szavazáskor a szavazólapot jól láthatóan fel kell mutatni a szavazatszámológ felé. A szavazás sorrendjét tekintve a levezető elnök először mindig azt a kérdést teszi fel szavazásra, hogy ki támogatja az előterjesztést, majd azt, hogy ki az, aki ellenzi a határozati javaslatot, végül a tartózkodásról kéri a szavazást.

A levezető elnök megköszöni a formai követelményekről szóló összefoglalót. Ezt követően javaslatot tesz a Közgyűlés tisztségviselőinek személyére.

Javasolja megválasztani Végh Dóra kisasszonyt a jegyzőkönyv vezetésére (továbbiakban „jegyzőkönyvvezető”), Dr. Lengyel Zoltán a jegyzőkönyv hitelesítésére (továbbiakban: „jegyzőkönyv-hitelesítő”), és Pilipecz Mária a szavazatok számlálására (továbbiakban „szavazatszámláló”), majd a Közgyűlés tisztségviselői tekintetében külön-külön szavazásra szólítja fel a részvényeseket.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 77.967

Igen-szavazatok száma: 77.967

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 77.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/1/1. (VII. 27.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Végh Dóra kisasszonyt.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 77.967

Igen-szavazatok száma: 77.967

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 77.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/1/2. (VII. 27.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyvet hitelesítő Dr. Lengyel Zoltánt.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 76.967

Igen-szavazatok száma: 76.967

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 76.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/1/3. (VII. 27.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja szavazatszámlálónak Pilipecz Mária

A határozat meghozatalánál Pilipecz Mária részvényes nem szavazott személy érintettségére tekintettel.

Fentieket követően a levezető elnök felkéri Dr. Lengyel Zoltán ügyvédet, hogy ismertesse a Közgyűlési meghívóban közzétett napirendi pontokat.

Dr. Lengyel Zoltán ismerteti a napirendet, mely az alábbi:

Napirend:

- 1.) Az Igazgatóság féléves beszámolójának előterjesztése, határozathozatal a beszámoló elfogadásáról;
- 2.) Az Igazgatósági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új Igazgatósági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása;
- 3.) A társaság alapszabályának egységes szerkezetbe való foglalása a hatályos jogszabályok értelmében;
- 4.) Egyebek.

A fenti, meghívóban közzétett napirendi pontok kapcsán nem érkezett a részvényesek részéről kiegészítési indítvány vagy további határozati javaslat.

A levezető elnök ennek megfelelően javasolja a Közgyűlés napirendi pontjainak érdemi tárgyalását megkezdeni.

1. számú napirendi pont

A levezető elnök röviden összefoglalja az igazgatóság első féléves tevékenységét. Levezető elnök ezt követően kérdést intéz a részvényesekhez, hogy kérdés észrevétel van e. Ezt követően levezető elnök indítványozza, hogy a Közgyűlés határozatával fogadja el az Igazgatóságnak elmúlt félévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.

Ezt követően szavazásra szólít fel.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 77.967
Igen-szavazatok száma: 77.967
Nem-szavazatok száma: 0
Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 77.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/2/1. (VII. 27.) sz. határozatot:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Igazgatóságának az elmúlt fél évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.

2. számú napirendi pont:

Takár Jenő Tibor és Gál Lajos a mai napi hatállyal igazgatósági tagsági tisztségéről lemondott.

Levezető elnök kérte a közgyűlést, hogy vegye tudomásul Takár Jenő Tibor és Gál Lajos igazgatósági tagságról való lemondását.

Ezt követően szavazásra szólít fel.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 77.967
Igen-szavazatok száma: 77.967
Nem-szavazatok száma: 0
Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 77.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/3/1. (VII. 27.) sz. határozatot:

A Közgyűlés elfogadja és tudomásul veszi Takár Jenő Tibor igazgatósági tagsági tisztségéről való lemondását.

Ezt követően szavazásra szólít fel.

Összes leadott szavazatok száma: 77.967

Igen-szavazatok száma: 77.967

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 77.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/3/2. (VII. 27.) sz. határozatot:

A Közgyűlés elfogadja és tudomásul veszi Gál Lajos igazgatósági tagsági tisztségéről való lemondását.

Levezető Elnök ezt követően előadta, hogy a lemondásokra tekintettel szükségessé vált új igazgatósági tagok választása. Ezt követően levezető elnök javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelően a Közgyűlés válassza igazgatósági tagnak Polgár Lajost. A határozati javaslattal ellentétben az igazgatóság másik tagjának Dr. Doór Zoltán megválasztását javasolja. Egyben kéri a közgyűlést, hogy nyilatkozzon valaki kifogásolja-e az igazgatóság leendő tagjainak személyét.

A jelöltek személyével kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

Polgár Lajost és Dr. Doór Zoltán igazgatósági tagsága határozatlan időtartamra és együttes cégjegyzési joggal érvényes

- **Polgár Lajos (1181 Budapest, Havanna utca 2. 5. em. 15.)**
- **Dr. Doór Zoltán (1075 Budapest, Károly krt. 23. FE. 2. a.)**

Ezt követően az igazgatósági tagjelöltek röviden bemutatkoznak a Közgyűlés résztvevőinek.

Ezt követően szavazásra szólított fel.

Összes leadott szavazatok száma: 77.967

Igen-szavazatok száma: 77.967

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 77.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/3/3. (VII. 27.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Polgár Lajos urat az Igazgatóság tagjának választja határozatlan időtartamra az Igazgatóság egy másik tagjával együttes cégjegyzési joggal.

Ezt követően szavazásra szólított fel.

Összes leadott szavazatok száma: 77.967

Igen-szavazatok száma: 77.967

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 77.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/3/4. (VII. 27.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Dr. Doór Zoltán urat az Igazgatóság tagjának választja határozatlan időtartamra az Igazgatóság egy másik tagjával együttes cégjegyzési joggal.

Ezt követően a levezető Elnök javasolja a Közgyűlésnek a közzétett előterjesztés szerint, hogy az igazgatósági tagok díjazásáról hozzon határozatot. A javaslat szerint az igazgatósági tagok díjazása havi bruttó 120.000,- Ft

Ezt követően szavazásra szólít fel.

Összes leadott szavazatok száma: 77.967

Igen-szavazatok száma: 77.967

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 77.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/2/7. (III. 24.) sz. határozatot:

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjának díjazását havi bruttó 120.000,- Ft-ot határoz meg.

3. számú napirendi pont

A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a társaság Alapszabályának módosítása vált szükségessé a személyi változások miatt.

Azon részvényesek érdekében és védelmében, akik jóhiszeműen gyakorolják részvényesi jogukat az Alapszabály kiegészítését javasolja elfogadni, mely szerint a jogalkotói szándéknak megfelelően az Igazgatóságnak kötelessége betartatni a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Amennyiben joggal való visszaélést vél felfedezni a szükséges intézkedéseket megteszi.

Ezt követően szavazásra szólít fel.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 77.967

Igen-szavazatok száma: 77.967

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 77.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/4/1. (VII. 27.) sz. határozatot:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának módosítását.

Ezt követően a levezető Elnök megkérdezte, hogy a mai Közgyűléssel kapcsolatban egyéb kérdés vagy észrevétel van e. Miután minden napirendi pont megtárgyalásra került, illetve azokkal kapcsolatos határozatok megszülettek, és a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel nincsen, a levezető elnök javasolja az ülés berekesztését.

Ezt követően a levezető elnök a Közgyűlést berekesztette 14:55 perckor, a jegyzőkönyv lezárására is akkor került sor.

K.m.f.

.....
Kincs Gergely
a Közgyűlés levezető Elnöke

.....
Dr. Lengyel Zoltán
a jegyzőkönyv hitelesítője

.....
Végh Dóra
jegyzőkönyvvezető