



Az Örmester Vagyonvédelmi Nyrt.

ÜZLETI JELENTÉSE

a 2014. gazdasági évre vonatkozóan



ÖRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT.

1142 Budapest XIV. kerület, Ógyalla tér 8-9

Telefon: +36 1 368 2002 - telefax: +36 1 436 9589

E-mail: info@ormester.hu - Web: www.ormester.hu



ÜZLETI JELENTÉS a 2014. gazdasági évre vonatkozóan

Az Örmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság konszolidációra kötelezett vállalkozás. 2014-re vonatkozóan elkészítette mind egyedi, mind konszolidált beszámolóját. Jelen Üzleti jelentés mindkét beszámolóra vonatkozik.

A konszolidált számok a következőkben felsorolt, egyedi beszámolóból származó adatokat követően, zárójelben vannak. Beszámolónk az IFRS szabályai szerint készült.

1.) Telephelyek bemutatása:

Székhely:

Budapest

A társaság székhelyéül szolgáló irodaépület Budapesten, Zuglóban, a város centrumától keletre található, Pest középső részén, mintegy 1059 nm-es területen fekszik. Természetben Budapest, XIV. kerület, Ógyalla tér 8-9 szám alatt található. Ez a terület Alsórákos Zuglónak a legnagyobb kiterjedésű, külső városrésze, a Rákos-patak mentén. A tárgyi ingatlan az M3-as bevezető mellett, a Kacsóh Pongrác felüljáró és a Rákosrendező p.u. szomszédságában található.

Az ingatlan egy 2000-ben épült, földszint – emelet - tetőtér tagolású, 800 m²-es alapterületű irodaház. Parkolási lehetőség a telken belül (11 beálló). Az épület az utcafrontra épült, 2007-ben felújításra, a tetőtér beépítésre került. Az épület műszaki állaga, állapota jó, átlagosan értékesíthető, értékálló.

Telephelyek:

Székesfehérvár (cím: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út. 6.)

Nagykanizsa (cím: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 15.)

Debrecen (cím: 4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3/a.), 2014. május 7-én megszűnt.

A telephelyek bérlemények, a magyarországi régióirodák működnek ezekben az irodákban. A telephelyekről történik az egyes területi egységek operatív irányítása, itt folyik az adminisztratív munka, ez szolgál az irodai munkatársak és a technikai divíziók elhelyezésére, az infrastrukturális háttér biztosítására.

Külföldi leányvállalatok neve és címe:

ÖRMESTER SECURITY SERVICE D.O.O.

Alapításának időpontja: 2000.10.18.



ÖRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT.

1142 Budapest XIV. kerület, Ógyalla tér 8-9

Telefon: +36 1 368 2002 - telefax: +36 1 436 9589

E-mail: info@ormester.hu - Web: www.ormester.hu



Székhely: Segedinski put 78-80., 24000 SUBOTICA, SERBIA

Saját tőke: 2 262 E RSD

Jegyzett tőke: 7 840 E RSD

2014. évi mérleg szerinti eredmény: 76 260 RSD

Tulajdonosok: Örmester Nyrt. 100%-os tulajdoni hányaddal

A konszolidációba való bevonás első időpontja: 2010.01.01

A Társaság egyéb leányvállalata

Felszámolás miatt a konszolidációba nem került bevonásra:

ÖRMESTER Slovakia s.r.o. – 2014.02.12-től felszámolás alatt

Alapítás időpontja: 2003.12.16

Székhely: Korzo Bélu Bartóka 345/12, 929 01 Dunajská Streda, Slovenkák Republika

Telephely: nincs

Saját tőke: 75 331 E EUR

Jegyzett tőke: 24 696 E EUR

2013. évi mérleg szerinti eredmény: 45 895 E EUR

Tulajdonosok: Örmester Nyrt, 100%-os tulajdoni hányaddal

A konszolidációba való bevonás első időpontja: 2010.01.01

2.) Foglalkoztatáspolitikai:

Társaságunk a foglalkoztatáspolitikai irányelvei során az alábbi, munkaadók által alkalmazható támogatási formákat és területeket veszi figyelembe:

- Foglalkoztatás bővítése,
- Közhasznú munkavégzés támogatása,
- Foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása,
- Általánostól eltérő foglalkoztatás támogatása,
- Pályakezdő munkanélküliek munkatapasztalat szerzés támogatása,
- Pályakezdő munkanélküliek foglalkoztatási támogatása,
- Munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatás,
- Munkaerő- piaci programok támogatása,
- Munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés,
- Álláskeresők munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatása.

A fenti támogatási formákhoz kapcsolódó állami támogatásokat a társaság 2014-ben nem vette igénybe, ilyen célú pályázatot nem nyújtott be. Kiemelten támogatjuk és előnyben részesítjük a pályakezdő munkanélküliek munkatapasztalat szerzését, a munkahelyteremtés és megőrzés kérdését. Ennek érdekében számos szakirányú, elsősorban a biztonságtechnikára szakosodott felsőfokú intézménnyel tartunk rendszeres kapcsolatot, szakkörök és tanfolyamok szakmai támogatását biztosítjuk, székhelyünkön nyílt napokat szervezünk a minél szélesebb nyilvánosság számára.



ÖRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT.

1142 Budapest XIV. kerület, Ógyalla tér 8-9

Telefon: +36 1 368 2002 - telefax: +36 1 436 9589

E-mail: info@ormester.hu - Web: www.ormester.hu



3.) Környezetvédelem:

Társaságunk nem termelő, hanem szolgáltató, ezen belül is elsősorban humán erőforrás, illetve technikai jellegű készülékek telepítésével foglalkozó vállalkozás, ezért jelentős a környezetvédelemnek társaságunkra vonatkozó, pénzügyi helyzetünket meghatározó, befolyásoló szerepe nincs. A környezetvédelem területén fejlesztéseket nem valósítottunk meg, nem vettünk igénybe támogatásokat.

A társaság vezetése tudatában van annak, hogy az emberiség - s azon belül az egyes nemzetek, társadalmak - fenntartható fejlődését csak a makro- és mikroszintű környezeti politikák és célok meghatározásával és gyakorlati megvalósításával lehet biztosítani, ezért fogalmazza meg a társaság saját környezet politikáját.

A társaság vezetése a fenti sajátosságokat összhangban a következők szerint határozta meg a környezeti teljesítéseivel kapcsolatos általános szándékait, elveit és fő irányvonalát:

- Különös figyelmet fordít a környezeti terhelések, valamint a hulladék technológiák kockázatainak csökkentésére, a kockázatok megelőzésére,
- Elkötelezettséget vállal arra, hogy folyamatosan megfelel a társaságra és tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak (hazai és EU), határozatoknak, szabványelőírásoknak és belső szabályozásoknak.
- Folyamatosan gondoskodik a munkatársak, és minden olyan személy vagy cég környezettudatosságának fokozásáról, akik érintettek a vállalat életében.
- Számol a meglévő minőségirányítási rendszerével, és a feladatok integrált kezelésére törekszik.
- Ösztönzi alvállalkozóit a környezetközpontú irányítási rendszer, illetve minimálisan annak egyes elemeinek bevezetésére.

4.) Kockázatkezelési politika:

Az Örmester Nyrt. kockázatkezelési tevékenységének fő célja, hogy a vállalattevékenységét a lehető legbiztonságosabbá tegye. Kockázatkezelési irányelvei kiterjednek a következőkre:

- üzleti
- iparági
- nemzetközi
- vevői
- likviditási
- környezetvédelmi



ÖRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT.

1142 Budapest XIV. kerület, Ógyalla tér 8-9

Telefon: +36 1 368 2002 - telefax: +36 1 436 9589

E-mail: info@ormester.hu - Web: www.ormester.hu



kockázatok.

Az iparági és üzleti kockázatok tekintetében a társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokból adódó kötelezettségeket, a versenypiac változásait. A társaság hitele forintban került meghatározásra, csökkentve ezzel az árfolyamkockázatot. A likviditási kockázatok mérséklése érdekében a Társaság minden esetben megvizsgálja a leendő vevő kondícióit és felméri a fizetési fegyelmét.

LEÁNYVÁLLALATOK

A Rt.-nek 2014.évben már csak egy leányvállalata működött, Szerbiában.

A romániai leányvállalat 2011.évtől nem működik, míg a szlovákiai leányvállalat működésének befejezését 2013. decemberében határoztuk el és 2014. február 12-én megindult a szlovákiai törvények szerint felszámolási eljárás. A szlovákiai cégünk 2014. december 31-i záró vagyoni és jövedelmi adatairól jelenleg nincsen információnk, a felszámolótól történő adatok megszerzése jelenleg is folyamatban van.

A leányvállalat tevékenységi köre ugyanaz mint az anyavállalat tevékenysége.

Úgy tűnik a korábbi évek veszteséges működése megállt, reményeink szerint a következő években is nyereséges működést fog felmutatni a leányvállalat.

Az ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázat bemutatása:

2014-ben likviditási kockázattal nem kellett számolni, ugyanakkor ez elsősorban a számlavezető pénzügyi intézmény forgóeszköz hitelének és a vállalkozás pénzügyi egyensúlyának biztosítása érdekében bevont rulírozó hitel sikeres tevékenységének volt köszönhető. Beruházási hitelünket, mely volumenénél fogva idegen forrásaink között a legkiemelkedőbb, úgy alakítottuk ki, hogy a banki kamatok extrém változása esetén se szembesüljön társaságunk kamat kockázattal. Éven belüli banki és egyéb pénzügyi intézményi finanszírozásunk kamat terhe számottevően nem befolyásolja működésünket. Devizaforrást nem vesz igénybe a társaság. A hosszú távú fizetőképesség és a cash flow helyzete elégséges, a fenti hitel-és rulírtechnikák bevonásával kiegyensúlyozott. Az árbevétel csökkenésének időszakában rövid finanszírozási forrásainkat ezek segítségével ki tudtuk használni.

5.) Gazdasági adatok, részvények, szavazati jogok bemutatása:

A jegyzett tőke összetételét:

A társaság alaptőkéje: T sorozatú, 259.830 darab, egyenként 1.000,-Ft, azaz: kettőszázötvenkilencezer-nyolcszázharminc darab, egyenként egyezer forint névértékű, dematerializált úton előállított törzsrészvényből áll.



ÖRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT.

1142 Budapest XIV. kerület, Ógyalla tér 8-9

Telefon: +36 1 368 2002 - telefax: +36 1 436 9589

E-mail: info@ormester.hu - Web: www.ormester.hu



A jegyzett tőkét megtestesítő kibocsátott részesedések átruházásának bármilyen korlátozása:

A részesedések átruházásának nincs korlátozása, azok a hatályos magyar és EU-s szabályozásban foglaltak szerint szabadon végrehajtható.

A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.

Az értékpapír tulajdonosának – az ellenkező bizonyításáig – azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják.

A saját részvény megszerzésének, elidegenítésének és a saját részvényre vonatkozó egyéb rendelkezéseknek részletes szabályait a Gt. 223. §-tól 230. §-ig terjedő rendelkezései tartalmazzák, melyek a részvénytársaságra kötelező érvényűek.

Azon befektetők bemutatása, amelyek jelentős közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkeznek a vállalkozó saját tőkéjében:

A részvényesek összetétele nem változott 2014. év folyamán, maradt a 2011-ben bekövetkezett változások eredményeként kialakult tulajdonosi részesedési struktúra

A társaság saját részvényeinek száma T sorozatú, 20.158 darab. A saját részvények aránya 7,76 %-a a teljes részvénycsomagnak.

Részvényes	Tulajdoni rész	Tulajdoni rész fennállásának dátuma
Kincs Eszter	15,01 %	2013. december 31.
Kincs Gergely	14,61 %	2013. december 31.
Nem nevesíthető tétel	40,50 %	2013. december 31.
Melha István	9,69 %	2013. december 31.
Mészáros Zsolt	6,11 %	2013. december 31.
Örmester vagyonvédelmi Nyrt.	7,76 %	2013. december 31.
Összesen	93,68 %	2013. december 31.

Különleges irányítási jogokat megtestesítő kibocsátott részesedések birtokosai:

Név	Beosztás
Kincs István	általános igazgató
Kincs Gergely	igazgatóság elnöke



ÖRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT.

1142 Budapest XIV. kerület, Ógyalla tér 8-9

Telefon: +36 1 368 2002 - telefax: +36 1 436 9589

E-mail: info@ormester.hu - Web: www.ormester.hu



Bármely munkavállalói részvényesi rendszer által előírt irányítási mechanizmus, amelyben az irányítási jogokat nem közvetlenül a munkavállalók gyakorolják:

Az Örmester Nyrt. érintett munkavállalóival szemben elvárás, hogy

- amennyiben bennfentes információval rendelkeznek, ne kereskedjenek a Társaság részvényeivel,
- ne adjanak ki bennfentes információkat a Társasághoz nem tartozó személyeknek, kivéve, ha írásos engedély birtokában vannak.

Szavazati jogok gyakorlása és azok korlátozása:

A részvényes jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult. A részvényesi jogok gyakorlásához szükséges a Gt. 212. § szerinti igazolás, kivéve, ha a jogosultság megállapítására jelen alapszabály rendelkezése alapján a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 149. § rendelkezései szerinti tulajdonosi megfeleltetés alapján kerül sor.

A közgyűlésen részvényesi jogaival (személyesen vagy meghatalmazottja útján) az a részvényes élhet, aki a Közgyűlés napját megelőző 2. (második) munkanapon 18 órákor tulajdonosként a részvénykönyvben szerepel.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a cégvezető, a társaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a társasághoz benyújtani. A részvényes kérheti, hogy részére a társaság postai vagy elektronikus úton meghatalmazásról szóló formanyomtatványt küldjön, mely formanyomtatványt kitöltve a közgyűlés napját megelőző legkésőbb 2. napig köteles eljuttatni a Társaság székhelyére. A formanyomtatványt közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell benyújtani.

A vezető tisztségviselők kinevezésére és elmozdítására, valamint az alapszabály módosítására vonatkozó szabályok:

A vezető tisztségviselők kinevezésére és elmozdítására, illetve az alapszabály módosítására a közgyűlés, többségi szavazattal jogosult. A döntéseket a közgyűlés határozatban fogadja el és teszi közzé.

A tulajdonosok közötti **nincs olyan megállapodás**, amelyről a társaságnak tudomása van, és amely a kibocsátott részesedések, illetve a szavazati jogok átruházásának korlátozását eredményezheti.



A vállalkozó részvételével **nem történt olyan lényeges megállapodás megkötése**, amely egy nyilvános vételi ajánlatot követően a társaság irányításában bekövetkezett változás miatt lép hatályba, módosul vagy szűnik meg, valamint ezen események hatásait, kivéve, ha ezen információk nyilvánosságra hozatala súlyosan sértené a vállalkozó méltányos üzleti érdekeit, feltéve, hogy más jogszabály alapján sem kell nyilvánosságra hoznia azokat,

A vállalkozó és vezető tisztségviselője, illetve munkavállalója között **nem jött létre olyan megállapodást**, amely kártalanítást ír elő arra az esetre, ha a vezető tisztségviselő lemond, vagy a munkavállaló felmond, ha a vezető tisztségviselő vagy a munkavállaló jogviszonyát jogellenesen megszüntetik, vagy a jogviszony nyilvános vételi ajánlat miatt szűnik meg.

6.) Vállalatirányítás:

A társasági követelményeken túlmenően alkalmazott vállalatirányítási gyakorlattal összefüggő információk ismertetése:

A BÉT által kiadott felelős társaságirányítási ajánlatnak megfelelő társaságirányítási gyakorlatot követ.

A társaság - a jogszabályokkal összhangban – a fenti szabályok mely részeitől, milyen mértékben és milyen okból tért el:

A társaság a fenti vállalatirányítási szabályoktól eltérő eljárást nem alkalmaz.

A legfőbb irányító (vezető) szerv, az ügyvezető szerv (Igazgatóság) és a felügyelő testület, valamint ezek bizottságainak összetétele és működése:

Az Igazgatóság

Az Igazgatóság az Örmester Nyrt. ügyvezető szerve, jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság feladatkörét, hatáskörét és működési rendjét a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), a Társaság 2010. október 1-én elfogadott, mindenkor aktuális Alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály), valamint a Gt. felhatalmazása alapján az Igazgatóság által jóváhagyott jelen ügyrend (a továbbiakban: Ügyrend) állapítja meg.

Az Igazgatóság működése

Az Igazgatóság 2010. október 1-től háromtagú, tagjait és a tagok közül elnökét a Társaság Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) választja meg határozatlan időtartamra. Az Igazgatóság elnöke és tagjai a Társaságban más vezető tisztséget is viselhetnek. Az Igazgatóság elnökét és tagjait a tisztségükből a Közgyűlés visszahívhatja.



ORMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT.

1142 Budapest XIV. kerület, Ógyalla tér 8-9

Telefon: +36 1 368 2002 - telefax: +36 1 436 9589

E-mail: info@ormester.hu - Web: www.ormester.hu



Az ügyrend tartalmazza:

- Az Igazgatóság hatáskörét és feladatait
- Az ülés lefolytatására és az események rögzítésére vonatkozó szabályokat
- Az Igazgatóság határozataira vonatkozó rendelkezéseket
- Az Igazgatóság ülésével kapcsolatos teendőket
- Az Igazgatósági ülések összehívásának rendjét

Az Igazgatóság tagjai:

Név	Beosztás	Megbízás kezdete
Kincs Gergely	Igazgatóság elnöke	2014.09.10.
Gál Lajos	Igazgatósági tag	2014.09.10.
Takár Jenő Tibor	Igazgatósági tag	2014.09.10.

Felügyelő Bizottság

A felügyelőbizottság a közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Jogában áll az igazgatóságtól, a Társaság munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a Társaság költségére megvizsgáltatni.

A felügyelőbizottság 3 tagból áll, tagjait a közgyűlés választja.

A Felügyelő Bizottság tagjai független személyeknek kell lennie. Függetlennek minősül a Felügyelő Bizottság tagja, ha a Társasággal a felügyelő bizottsági tagságán kívül más jogviszonyban nem áll, valamint vele szemben nem áll fenn a Gt. 309. § (3) bekezdésben írt valamely kizáró ok.

A 3 fős Felügyelő Bizottság 2014-ben három alkalommal ülésezett, megjelenés a következőképp alakult:

- 2014.04.22.: **100%-os** megjelenési arány
- 2014.09.29.: **66,6 %-os** megjelenési arány
- 2014.11.10.: **66,6 %-os** megjelenési arány

Az Felügyelő Bizottság tagjai 2014.04.22:

Név	Beosztás
Radeczky Jenő	Elnök
Molnár Csaba	Tag
Tián Pál	Tag



ÖRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT.

1142 Budapest XIV. kerület, Ógyalla tér 8-9

Telefon: +36 1 368 2002 - telefax: +36 1 436 9589

E-mail: info@ormester.hu - Web: www.ormester.hu



Az Felügyelő Bizottság tagjai 2014.09.10-től:

Név	Beosztás
Zólyomi Zsolt	Elnök
Molnár Csaba	Tag
Tián Pál	Tag

Az Felügyelő Bizottság tagjai 2015.03.24-től:

Név	Beosztás
Kincs Gergely	Elnök
Szabó József Ádám	Tag
Budaházi Attila	Tag

A felügyelőbizottság testületként jár el, tagjai közül elnököt választ. A felügyelőbizottság szótöbbséggel hozza meg döntéseit. A felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen. A felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét a közgyűlés hagyja jóvá.

A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a közgyűléshez benyújtott valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Vizsgálatának eredményét a felügyelőbizottság elnöke, vagy az általa kijelölt felügyelőbizottsági tag ismerteti a közgyűléssel.

A felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal kötelesek eljárni.

Audit Bizottság

A Társaságnál háromtagú audit bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjai közül választja.

Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése,
- javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására,
- a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az alapszabály felhatalmazása alapján a részvénytársaság képviselőjében a szerződés aláírása
- a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel,
- a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére,
- a felügyelő bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.



ÖRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT.

1142 Budapest XIV. kerület, Ógyalla tér 8-9

Telefon: +36 1 368 2002 - telefax: +36 1 436 9589

E-mail: info@ormester.hu - Web: www.ormester.hu



A 3 fős Audit Bizottság 2014-ben három alkalommal ülésezett, megjelenés a következőképp alakult:

- 2014.04.22.: **100%-os** megjelenési arány
- 2014.09.29.: **66,6 %-os** megjelenési arány
- 2014.11.10.: **66,6 %-os** megjelenési arány

Az Audit Bizottság tagjai 2014.04.22:

Név	Beosztás
Radeczky Jenő	Elnök
Molnár Csaba	Tag
Tián Pál	Tag

Az Audit Bizottság tagjai 2014.09.10-től:

Név	Beosztás
Zólyomi Zsolt	Elnök
Molnár Csaba	Tag
Tián Pál	Tag

Az Audit Bizottság tagjai 2015.03.24-től:

Név	Beosztás
Kincs Gergely	Elnök
Szabó József Ádám	Tag
Budaházi Attila	Tag

7.) A mérleg fordulónapja után, a mérlegkészítés időpontjáig történt lényeges esemény, jelentős folyamat:

- A mérleg fordulónapot követően, 2014. április 30-án megtartott közgyűlés a szokásos gazdasági mérlegek ellenőrzése mellett Nagy Györgyi – korábbi könyvvizsgáló – visszahívásáról; az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft kinevezéséről, ill. díjazásáról; az aktuális jogszabályi változások betartásáról; és a társasági alapszabály változtatásáról döntött.
2014. szeptember 10-én megtartott rendes éves közgyűlésen a közgyűlés elfogadta az igazgatóság elmúlt féléves beszámolóját; Kincs István igazgatóság elnökének és Dr. Réti László igazgatósági tag lemondását; megválasztotta Kincs Gergelyt az igazgatóság elnökének, Takár Jenő Tibort valamint Gál Lajost igazgatósági tagoknak; elfogadta Radetzky Jenő Zoltán FEB és Audit bizottsági tisztségéről való lemondását; megválasztotta Zólyomi Zsoltot FEB és Audit bizottsági tisztség betöltésére; döntött a társasági alapszabály változtatásáról.



ÖRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT.

1142 Budapest XIV. kerület, Ógyalla tér 8-9

Telefon: +36 1 368 2002 - telefax: +36 1 436 9589

E-mail: info@ormester.hu - Web: www.ormester.hu



Az újonnan megválasztott tisztségviselők irányába megfogalmazott egyértelmű közgyűlési elvárás, az árbevétel növelése, a pénzügyi stabilitás megteremtése, költségcsökkentő intézkedések kidolgozása és megvalósítása, a vállaltirányítási folyamatok hatékonyságának javítása, a belső ellenőrzés és kontrolling rendszerének hatékonyabbá tétele.

Az új Igazgatóság tagjai

Név	Beosztás	Megbízás kezdete
Kincs Gergely	Igazgatóság elnöke	2014.09.10.
Gál Lajos	Igazgatósági tag	2014.09.10.
Takár Jenő Tibor	Igazgatósági tag	2014.09.10.

Az új Audit Bizottság tagjai:

Név	Beosztás
Zólyomi Zsolt	Elnök
Molnár Csaba	Tag
Tián Pál	Tag

Az új Felügyelő Bizottság tagjai:

Név	Beosztás
Zólyomi Zsolt	Elnök
Molnár Csaba	Tag
Tián Pál	Tag

- c) 2015. március 24-én megtartott rendkívüli közgyűlésen a közgyűlés résztvevői elfogadták Zólyomi Zsolt, Tián Pál és Molnár Csaba FEB és Audit bizottsági tisztségéről való lemondását; egyidejűleg megválasztotta Kincs Gergelyt (an.:Kovács Ida), Szabó József Ádámot, ill. Budaházi Attilát FEB és Audit bizottsági tisztségek betöltésére.

Az újonnan megválasztott tisztségviselők irányába megfogalmazott egyértelmű közgyűlési elvárás, az árbevétel növelése, a pénzügyi stabilitás megteremtése, költségcsökkentő intézkedések kidolgozása és megvalósítása, a vállaltirányítási folyamatok hatékonyságának javítása, a belső ellenőrzés és kontrolling rendszerének hatékonyabbá tétele.

Az új Felügyelő Bizottság tagjai

Név	Beosztás	Megbízás kezdete
Kincs Gergely	FEB elnök	2015. 03. 24.
Szabó József Ádám	FEB tag	2015. 03. 24.
Budaházi Attila	FEB tag	2015. 03. 24.



ORMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT.

1142 Budapest XIV. kerület, Ógyalla tér 8-9

Telefon: +36 1 368 2002 - telefax: +36 1 436 9589

E-mail: info@ormester.hu - Web: www.ormester.hu



Az új Audit Bizottság tagjai:

Név	Beosztás	Megbízás kezdete
Kincs Gergely	Elnök	2015. 03. 24.
Szabó József Ádám	Tag	2015. 03. 24.
Budaházi Attila	Tag	2015. 03. 24.

8.) A társaság várható fejlődése 2015-ben:

A versenypiaci körülményeket, illetve az elmúlt év gazdasági mutatóit figyelembe véve, 2015-ben reális cél a meglévő megbízások megtartása, a megbízásokkal összefüggő szerződéses viszonyok megerősítése, valamint a szolgáltatási portfólió szélesítése. Új megrendelések továbbra is, elsősorban a magánszektorból várhatóak, azonban a Társaság azokon a meghirdetett közbeszerzési pályázatokon is részt vesz, amelyeken reális esélyt lát a pályázati nyertességre.

A tavalyi év során kifejlesztett és több megbízási területen bevezetett intelligens, digitális felületen működtetett őrszolgálati alkalmazás beváltotta a hozzá fűződő szakmai, valamint üzleti reményeket. Az alkalmazás további fejlesztéseinek, illetve lehetőségeinek köszönhetően a 2015. évben az üzletszerzési képesség erősödése várható. Az üzletszerzés hatékonyságának növelésére, szervezeti átalakítást hajtottunk végre. A szervezeti struktúra átalakulásával önálló kereskedelmi igazgatóság került kialakításra.

Az árbevétel mellett alapvető célkitűzés a költségek csökkentése. Ennek keretében a gazdasági év első félévének végéig felülvizsgálja a pénzügyi, a telefon és marketinggel összefüggő szerződéseket. Szakmai egyeztetés keretében felülvizsgálatra kerül gépjármű fenntartásával összefüggő gazdasági mutatók, illetve a flottaüzemeltetés (operatív lízing) lehetősége.

Összességében 2015-ben alapvetően saját fejlesztéseink, innovatív megoldásaink, illetve költséghatékony működés bevezetése mellett egyértelműen az adózott eredmény növelése a kitűzött és reálisan megvalósítható cél.

Budapest, 2015. április 27.

Kincs Gergely
Igazgatóság elnöke