

K Ö Z G Y Ű L É S I J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. székhelyén 2017. november 28-án (huszonnyolcadikán) 13:00 órakor tartandó rendkívüli Közgyűléséről.

A Közgyűlés helye és ideje: a Társaság székhelye, 13.00 óra

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

Jelen vannak:

- Kincs Gergely (an: Pilipecz Mária) az igazgatóság elnöke, tulajdonos
- Kincs Eszter Titanilla - tulajdonos
- Dr. Lengyel Zoltán
- Baur-Végh Dóra jegyzőkönyvvezető

A Társaság Alapszabálya X. 12. pontja értelmében a Társaság legnagyobb tulajdoni és szavazati aránnyal rendelkező jelenlévő részvényese Kincs Eszter Titanilla átveszi a Közgyűlés levezető elnökének (a továbbiakban: „levezető elnök”) szerepét, és 13.00 órakor megnyitja a Közgyűlést. A levezető elnök üdvözli 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 2017. 10. 27. napján közzétett hirdetőben szabályszerűen került összehívásra. 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 **76.967,- eFt**, mely az alaptőke **29,6 %**-át testesíti meg. A Társaság **20.158** darab saját részvényvel 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 előbbieket 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 **51,7%-ot** testesítenek meg, így megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. A jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok az alaptőke **57,2%-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 szavazatszámológó 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 Baur-Végh Dóra kisasszonyt a jegyzőkönyv vezetésére (továbbiakban „jegyzőkönyvvezető”), Kincs Gergely (an: Pilipecz Mária) a jegyzőkönyv hitelesítésére (továbbiakban: „jegyzőkönyv-hitelesítő”), és Kincs Eszter Titanilla a szavazatok számlálására (továbbiakban „szavazatszámoló”), majd a Közgyűlés tisztségviselői tekintetében külön-külön szavazásra szólítja fel a részvényeseket.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 76.967 db

Igen-szavazatok száma: 76.967 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

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

2017/1/1. (XI. 28.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Baur-Végh Dóra kisasszonyt.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 39.000 db

Igen-szavazatok száma: 39.000 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 39.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2017/1/2. (XI. 28.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyvet hitelesítő Kincs Gergelyt (an: Pilipecz Mária)

A határozat meghozatalánál Kincs Gergely részvényes nem szavazott személyes érintettségére való tekintettel.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 37.967 db

Igen-szavazatok száma: 37.967 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 37.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2017/1/3. (XI. 28.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja szavazatszámilálónak Kincs Eszter Titanillát.

A határozat meghozatalánál Kincs Eszter Titanilla részvényes nem szavazott személyes érintettségére való 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:

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Könyvvizsgáló választás, a könyvvizsgáló szerződés főbb elemeinek elfogadása
2. Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
3. 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.

Az igazgatóság előterjesztésével egybehangzóan javasolja, hogy a közgyűlés az 1-2. napirendi pontokat összevontan tárgyalja, azzal, hogy azokban önálló határozatok kerüljenek meghozatalra.

Ezt követően a kérdés hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazást rendel el a napirend elfogadása tárgyában.

Ezt követően szavazásra szólít fel.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 76.967 db

Igen-szavazatok száma: 76.967 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

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

2017/1/4. (XI. 28.) sz. határozatot:

a közgyűlés az 1-2. napirendi pontokat összevontan tárgyalja, azzal, hogy azokban önálló határozatok kerüljenek meghozatalra

Összevontan tárgyalt 1-2. napirendi pontok:

1-2. napirendi pont:

Az Örmester Vagyonvédelmi Nyrt. által kiírt pályázatra, mely a könyvvizsgálói tevékenység 2017-2021. évre történő ellátására vonatkozott egy érvényes pályázat érkezett. A pályázatot Bárány Terézia - Egyéni vállalkozó, kamarai tag könyvvizsgáló nyújtotta be.

A pályázati anyag a közgyűlésen bemutatásra kerül, az abban foglaltak minden vonatkozó jogszabályi kritériumnak megfelelnek.

Az Örmester Vagyonvédelmi Nyrt. 2017-2021. üzleti évekre szólóan a választott könyvvizsgálói megbízást 2017. év vizsgálata tekintetében:

3.200.000.-Ft + Áfa, azaz Hárommillió-kettőszázezer forint + Áfa,

a további évek vizsgálata tekintetében:

2.900.000.-Ft + Áfa, azaz Kettőmillió-kilencszázezer forint + Áfa

összegű ajánlatot tette.

Ezt követően szavazásra szólít fel.

Szavazás I. napirendi pont

Összes leadott szavazatok száma: 76.967 db

Igen-szavazatok száma: 76.967 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

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

2017/1/5. (XI. 28.) sz. határozatot:
**A közgyűlés a mai napon megválasztja a társaság 2017-2021. üzleti évekre vonatkozóan
könyvvizsgálónak Bárány Terézia - Egyéni vállalkozó, kamarai tag könyvvizsgálót; és elfogadja a
könyvvizsgáló által tett ajánlatban lévő megbízási díjat.**

Szavazás II. napirendi pont

Összes leadott szavazatok száma: 76.967 db

Igen-szavazatok száma: 76.967 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

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

2017/1/6. (XI. 28.) sz. határozatot:
A közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló által tett ajánlatban lévő megbízási díjat.

2017. év vizsgálata tekintetében:

3.200.000.-Ft + Áfa, azaz Hárommillió-kettőszázezer forint + Áfa,

a további évek vizsgálata tekintetében:

2.900.000.-Ft + Áfa, azaz Kettőmillió-kilencszázezer forint + Áfa

Ezt követően a levezető Elnök kijelenti, hogy a mai Közgyűléssel kapcsolatban egyéb kérdés vagy észrevétel nincs. 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 **14:05 perckor**, a jegyzőkönyv lezárására is akkor került sor.

K.m.f.

.....
Kincs Eszter Titanilla
a Közgyűlés levezető Elnöke

.....
Kincs Gergely
a jegyzőkönyv hitelesítője

.....
Baur-Végh Dóra
jegyzőkönyvvezető