

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 2018. április 27-én (huszonhetedikén) 10:00 órakor tartandó rendkívüli Közgyűléséről.

A Közgyűlés helye és ideje: a Társaság székhelye, 10.00 óra

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

Jelen vannak:

- Kincs Gergely (an: Pilipecz Mária) az igazgatóság elnöke, tulajdonos
- Melha István - 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 Gergely átveszi a Közgyűlés levezető elnökének (a továbbiakban: „levezető elnök”) szerepét, és 10.00 órakor megnyitja a Közgyűlést. A levezető elnök üdvözlöi 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 2018. 03. 27. napján közzétett hirdetményben 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 **63.145,- eFt**, mely az alaptőke **24,3 %-**át testesíti meg. A Társaság **20.058** darab saját részvényt rendelkezik, melyek alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképeség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. Továbbá **105.224** nem nevesíthető tétel szerepel, mely alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképeség 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: **134.548**, melyek az összes szavazásra jogosító részvény szavazatszámához képest **46,9 %-**ot testesítenek meg, így megállapítja, hogy **a Közgyűlés nem határozatképes**. A jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok az alaptőke **24,3 %-**át képviselik.

Ezt követően a levezető Elnök kijelenti, hogy a megismételt Közgyűlésre a közzétett meghívóban rögzítettekkel egyezően **2018. május 10-én 13:00 órakor** kerül sor a cég székhelyén. A regisztráció 12:00 órától kezdődik.

Jegyzőkönyv lezárva: 11 óra 16 perckor.

K.m.f.

.....
Kincs Gergely
a Közgyűlés levezető Elnöke

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

.....
Baur-Végh Dóra
jegyzőkönyvvezető