

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. szeptember 19-én (tizenkilencedikén) 14:00 órakor tartandó rendkívüli Közgyűléséről.

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 (an: Pilipecz Mária) az igazgatóság elnöke, tulajdonos
- Kincs Eszter Titanilla - tulajdonos
- Dr. Lengyel Zoltán
- 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 14.00 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. 08. 16 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 részvénnyel 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 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. (IX. 19.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének 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. (IX. 19.) 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. (IX. 19.) 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. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2017. I. félévi üzleti tevékenységéről;
2. Könyvvizsgáló választás, a könyvvizsgáló szerződés főbb elemeinek elfogadása
3. Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
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.

Az igazgatóság előterjesztésével egybehangzóan javasolja, hogy a közgyűlés az 2-3. 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. (IX. 19.) sz. határozatot:

a közgyűlés a 2. és 3. napirendi pontokat összevontan tárgyalja, azzal, hogy azokban önálló határozatok kerüljenek meghozatalra

Összevontan tárgyalt 2-3. napirendi pontok:

2. napirendi pont:

A közgyűlés összehívását követően további ajánlatok érkeztek be a könyvvizsgálói feladat ellátására, mely ajánlatok azonban még nem kerültek részletes kidolgozásra. A mai napig kizárólag az INTERAUDITOR NEUNER, HENZL, HONTI TANÁCSADÓ KFT. (1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fsz. 1/F., Cégjegyzékszám: 01-09-063211, Adószám: 10272172-2-42) küldte meg szerződését.

Levezető elnök javasolja, hogy az igazgatóság a további részletes ajánlatok beérkezését követően hívjon össze újabb közgyűlést, annak érdekében, hogy a társaság részére a legjobb megállapodás megkötésére adhasson felhatalmazást.

Ezt követően szavazásra szólít fel.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 76.967 db

Igen-szavazatok száma: 0 db

Nem-szavazatok száma: 76.967 db

Tartózkodások száma: 0 db

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

2017/1/5. (IX. 19.) sz. határozatot:

A közgyűlés a mai napon a könyvvizsgáló személyének megválasztásáról nem dönt.

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 **14:25 perckor**, a jegyzőkönyv lezárására is akkor került sor.

K.m.f.

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

.....
Kincs Gergely
a jegyzőkönyv hitelesítője

.....
Végh Dóra
jegyzőkönyvvezető