

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 2016. április 28-án (huszonnyolcadikán) 13:00 órakor tartandó éves rendes Közgyűlésére.

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
- Szabó József Ádám – FEB és Audit Bizottság elnöke
- Honti Péter és Freiszberger Zsuzsanna - könyvvizsgálók
- Melha István - 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 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. 03. 28-án napján közzétett hirdetményben szabályszerűen került összehívásra. Megállapítja továbbá, hogy 2017. 04. 18-án közzétételre kerültek az előterjesztések és határozati javaslatok is a rendes közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő 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 **102.145,- eFt**, mely az alaptőke **39,3 %-**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 megfélemlítés 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 **75,9 %-**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 szavazatszámlálók 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 „szavazatszámláló”), majd a Közgyűlés tisztségviselői tekintetében külön-külön szavazásra szólítja fel a részvényeseket.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 102.145 db

Igen-szavazatok száma: 102.145 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 102.145 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2017/1/1. (IV. 28) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Végh Dóra kisasszonyt.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 64.178 db

Igen-szavazatok száma: 64.178 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 64.178 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2017/1/2. (IV. 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:	63.145 db
Igen-szavazatok száma:	63.145 db
Nem-szavazatok száma:	0 db
Tartózkodások száma:	0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 63.145 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2017/1/3. (IV. 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. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről;
2. Előterjesztés a 2016. évi, a számviteli törvény éves beszámolóról (mérleg, eredménykimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet);
3. Az Audit Bizottság jelentése a 2016. évi éves beszámolóról;
4. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2016. évi éves beszámolóról;
5. A könyvvizsgáló jelentése a 2016. évi éves beszámoló vizsgálatának eredményéről;

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 1-5. 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: 102.145 db

Igen-szavazatok száma: 102.145 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 102.145 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2017/1/4. (IV. 28.) sz. határozatot:

a közgyűlés a napirendi pontokat összevontan tárgyalja, azzal, hogy azokban önálló határozatok kerüljenek meghozatalra

Összevontan tárgyalt 1-5. napirendi pontok:

2016. évi mérleg beszámoló adatai: **HU (E Ft)**

Mérlegfőösszeg: 478.860,-

Mérleg szerinti adózott eredmény: 15.902,-

Saját tőke: 199.236,-

Jegyzett tőke összege: 259.830,-

1. számú napirendi pont

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről;

Ezt követően szavazásra szólít fel.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 102.145 db

Igen-szavazatok száma: 102.145 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 102.145 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2017/2/1. (IV. 28.) sz. határozatot:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről szóló Igazgatósági jelentést.

2. napirendi pont:

Előterjesztés a 2016. évi, a számviteli törvény éves beszámolójáról (mérleg, eredmény-kimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet)

Ezt követően szavazásra szólít fel.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 102.145 db

Igen-szavazatok száma: 102.145 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 102.145 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2017/2/2. (IV. 28.) sz. határozatot:

Előterjesztés a 2016. évi, a számviteli törvény éves beszámolójáról (mérleg, eredmény-kimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet)

3. napirendi pont:

Az Audit Bizottság jelentése a 2016. évi éves beszámolóról;

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 102.145 db

Igen-szavazatok száma: 102.145 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 102.145 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2017/2/3. (IV. 28.) sz. határozatot:

Az Audit Bizottság jelentése a 2016. évi éves beszámolóról a közgyűlés elfogadja.

4. napirendi pont:

A Felügyelő Bizottság jelentése a 2016. évi éves beszámolóról

Ezt követően szavazásra szólított fel.

Összes leadott szavazatok száma:	102.145 db
Igen-szavazatok száma:	102.145 db
Nem-szavazatok száma:	0 db
Tartózkodások száma:	0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 102.145 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2017/2/4. (IV. 28.) sz. határozatot:

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2016. évi éves beszámolóról elfogadja

5. napirendi pont:

A könyvvizsgáló jelentése a 2016. évi éves beszámolók vizsgálatának eredményéről

Ezt követően szavazásra szólított fel.

Összes leadott szavazatok száma:	102.145 db
Igen-szavazatok száma:	102.145 db
Nem-szavazatok száma:	0 db
Tartózkodások száma:	0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 102.145 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2017/2/5. (IV. 28.) sz. határozatot:

A Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentése a 2016. évi éves beszámolók vizsgálatának eredményéről

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 13:55 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