

MEGHIVÓ

Az **ÖRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** – székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.

Igazgatósága

rendes Közgyűlést

hív össze

2018. április 27-én (huszonhetedikén) 11:00 órára

A Közgyűlés helye: A Társaság székhelye: **H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.**

A regisztráció időpontja és helye: 2018. április 27-én 10:00 óra **a Közgyűlés helyén**

A regisztrációhoz természetes személyek esetében személyi igazolvány bemutatása, jogi személyek esetében aláírási címpéldány és 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat benyújtása szükséges. Meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában szükséges benyújtani.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

- A Társaság 2017. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása;
- Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységéről;
- Előterjesztés a 2017. évi, a számviteli törvény éves beszámolóról (mérleg, eredmény kimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet);
- Az Audit Bizottság jelentése a 2017. évi éves beszámolóról;
- A Felügyelő Bizottság jelentése a 2017. évi éves beszámolóról;
- A könyvvizsgáló jelentése a 2017. évi éves beszámolók vizsgálatának eredményéről;
- A Felügyelő bizottsági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új Felügyelő bizottsági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása;
- Audit bizottsági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új Audit bizottsági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása;
- Egyebek.

A Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek közvetlen részvételével

A Közgyűlésen részvényesi jogaival (személyesen vagy képviselője útján) az a részvényes élhet, aki a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 149. § és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:254. § (6) bekezdése szerinti tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa volt, és akinek nevét legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző 2. (második) munkanapon tulajdonosként a részvénykönyv tartalmazza.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2018. április 20.

A részvénykönyv lezárás napja: 2018. április 25.

A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét legkésőbb a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját

megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen, és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van, illetve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás útján, avagy a törvényes képviselőt szabályai szerint képviselve van.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni úgy, hogy a részvényes a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. Az igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítás megadását, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, valamint ha a részvényes a felvilágosítás kérésére irányuló jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a részvényes a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a felvilágosítás megadására.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül az ok megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön napirendre. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A napirendekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és a határozati javaslatok a Társaság honlapján (www.ormester.hu), a BÉT honlapján (www.bet.hu), valamint a (www.kozzetetelek.hu) honlapon megtekinthetők a Közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal.

A Közgyűlésen nyílt szavazással és egyszerű szavazattöbbséggel kerülnek meghozatalra a határozatok, kivéve a Ptk-ban szabályozott minősített többséget előíró eseteket.

A részvényesekkel tájékoztatásul közöljük, hogy amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, úgy változatlan napirenddel a megismételt Közgyűlés ideje és helye:

2018. május 10-én (tizedikén) 13⁰⁰ óra, H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.

A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2018. március 27.

Kincs Gergely
az Igazgatóság elnöke
ORMESTER Nyrt.