

## ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

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

A társaság igazgatósága **2017. november 28-ra összehívta a társaság közgyűlését az alábbi napirendi pontokkal:**

### **A Közgyűlés napirendi pontjai:**

A Társaság 2016. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása:

- 1.) Könyvvizsgáló választás, a könyvvizsgálói szerződés főbb elemeinek elfogadása;
- 2.) Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása;

### **1-2.Előterjesztés és határozati javaslat:**

2017-2021. évekre vonatkozóan az **ÖRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** pályázatot írt ki. A pályázatra egy ajánlat érkezett. Az előterjesztési javaslat, hogy a közgyűlés szavazza meg, hogy a társaság 2017-2021. évekre vonatkozóan a könyvvizsgálatot **Bárány Terézia** kamarai tag, könyvvizsgáló (MKVK 000280) lássa el.

A könyvvizsgáló díjazása:

Az **Örmester Vagyonvédelmi Nyrt.** 2017-2021. üzleti évekre szólóan a választott könyvvizsgálói megbízatást 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**

A javasolt határozat szövege:

**.../2017. sz. közgyűlési határozati javaslat:**

**A közgyűlés megválassza a társaság könyvvizsgálójának 2017-2021 évre vonatkozóan **Bárány Terézia** kamarai tag, könyvvizsgálót (MKVK 000280)**

Egyéb témakör nem merült fel.

Budapest, 2017. november 6.

**Kincs Gergely**  
az Igazgatóság elnöke  
**ÖRMESTER Nyrt.**