

## ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

**Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. székhelyén 2018. szeptember 18. napján 13:00 órakor tartandó rendkívüli Közgyűlésére.**

**A társaság igazgatósága 2018. augusztus 18. napjára összehívta a társaság közgyűlését az alábbi napirendi pontokkal:**

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

- 1.) Az Igazgatóság féléves beszámolójának előterjesztése, határozathozatal a beszámoló elfogadásáról;
- 2.) Döntés a Könyvvizsgáló szerződésének esetleges felmondásáról
- 3.) Könyvvizsgáló szerződésének felmondása esetén új könyvvizsgáló választás, a könyvvizsgálói szerződés főbb elemeinek elfogadása, könyvvizsgáló díjazásának megállapítása;
- 4.) Az Igazgatósági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új Igazgatósági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása;
- 5.) Közgyűlés felhatalmazása az igazgatóság részére saját részvények megszerzéséről és annak feltételeiről;
- 6.) Egyebek.

### **Előterjesztés és határozati javaslat:**

1. számú napirendi pont:

A Társaság Igazgatóságának 2018. évi első féléves beszámoló elfogadása.

A javasolt határozat szövege:

**.../2018. sz. közgyűlési határozati javaslat:**

**A Közgyűlés elfogadja a Társaság Igazgatóság első félévben végzett munkájáról szóló beszámolóját.**

### **Előterjesztés és határozati javaslat:**

2. számú napirendi pont:

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanács a H-PJ-III-B-26/2018 számú határozatban az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyrt.-t 4.000.000,- Ft összegű felügyeleti bírsággal sújtotta, illetve a felperes részvényeinek forgalmazását felfüggesztette. A bírság kiszabásának oka, hogy az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyrt. nem tette közzé határidőben a 2017. évről készült éves jelentését. A társaság felügyelő bizottsága a bírság kiszabásának

körülményeit kivizsgálta az ezzel kapcsolatos megállapításait a közgyűlés elé terjeszti. Szabó József a FEB elnöke röviden ismerteti a vizsgálat tartalmát.

A javasolt határozat szövege:

**..../2018. sz. közgyűlési határozati javaslat:**

**A Közgyűlés a könyvvizsgáló szerződését felmondja/nem mondja fel.**

**Előterjesztés és határozati javaslat:**

3. számú napirendi pont:

Amennyiben a közgyűlés a jelenlegi könyvvizsgáló szerződését felmondja, a társaságnak új könyvvizsgálót kell választani. Levezető elnök bemutatja, hogy ajánlat kérésre milyen ajánlat/ok érkeztek be.

A javasolt határozat szövege:

**..../2018. sz. közgyűlési határozati javaslat:**

**A Közgyűlés megválasztja a társaság könyvvizsgálójának..... A közgyűlés a megbízási szerződés főbb pontjait megismerte, azt elfogadja.**

**Előterjesztés és határozati javaslat:**

4. számú napirendi pont:

Kincs Gergely (an: Kovács Ida Jozsifovna) a mai napon igazgatósági tisztségéről lemond egyéb irányú elfoglaltságaira tekintettel. A lemondásokra való tekintettel szükséges új igazgatósági tag választása. Levezető elnök javasolja igazgatósági tagnak megválasztani Sebők Sándort. Sebők Sándor pár percben bemutatkozik a közgyűlés előtt. Amennyiben a közgyűlés Sebők Sándort igazgatósági tagnak választja, abban az esetben díjazása 120.000,- Ft-ban kerüljön meghatározásra.

A javasolt határozatok szövegei:

**..../2018. sz. közgyűlési határozati javaslat:**

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a 2018. szeptember 18. napjától határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává választja Sebők Sándort (Született: Budapest, 1963. 11. 13., anyja neve: Szepesi Erzsébet, 1147 Budapest, Kerékgyártó utca 81/b. szám alatti lakos) szám alatti lakost. Cégjegyzés joga egy másik igazgatósági taggal együttes.”

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak juttatását 120.000,- Ft összegben határozza meg.

#### **Előterjesztés és határozati javaslat:**

5. számú napirendi pont:

Tekintettel a Polgári Törvénykönyv gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezése értelmében ahhoz, hogy az Nyrt. igazgatósága saját részvényt vásárolhasson a közgyűlés jóváhagyása szükséges. Levezető elnök ismerteti részletesen a jogszabályi hivatkozás részleteit és a vásárlás feltételeit. Levezető elnök azt is elmondja, hogy az értékesítéshez az igazgatóság határozatára van szükség, addig a saját részvény vásárlása és annak részleteit a közgyűlés határozza meg. Javaslat értelmében 1000,- Ft és 1800,- Ft árfolyam között az igazgatóság saját részvény (törzsrészvény) vásárlásáról határozhat. A saját részvény az összes részvény 15%-át nem haladhatja meg. A felhatalmazás tizenkét hónapos időtartamra szólna.

A részvénytársaság saját részvényeit ellenérték fejében csak akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak. A saját részvények ellenértékét a társaság az osztalékként kifizethető vagyon terhére fizetheti ki kizárólagosan.

A javasolt határozatok szövegei:

<b><u>..../2018. sz. közgyűlési határozati javaslat:</u></b>
--

**Az Igazgatóság jogosult a társaság nevében törzsrészvényt vásárolni 1000 és 1800,- Ft közötti árfolyamon, 12 hónapos időtartamig. A részvénytársaság saját részvényeit ellenérték fejében csak akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak. A saját részvények ellenértékét a társaság az osztalékként kifizethető vagyon terhére fizetheti ki.**

**Egyéb témakör nem merült fel.**

Budapest, 2018. augusztus 30.

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