

## 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 **2018. december 20-án**  
**(tizennyolcadikán) 13:00 órakor tartandó Rendkívüli Közgyűléséről.**

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 – tulajdonos
- Nemes László – FEB és Audit Bizottság elnöke
- Dr. Lengyel Zoltán
- Baur-Végh Dóra jegyzőkönyvvezető

A Társaság Alapszabálya X. 12. pontja értelmében a Társaság legnagyobb tulajdoni és szavazati aránnyal rendelkező jelenlévő részvényese Kincs Gergely 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 2018. 11.19. napján közzétett hirdetményben 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 **74.467,- eFt**, mely az alaptőke **28,7 %-**át testesíti meg. A Társaság **15.558** darab saját részvényvel rendelkezik, melyek alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképeség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. Továbbá **105.224** nem nevesíthető tétel szerepel, mely alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképeség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. Az előbbieken alapján a Közgyűlés időpontjában a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek figyelembevételével az összes szavazatok száma: **139.048**, melyek az összes szavazásra jogosító részvény szavazatszámához képest **53,6 %-**ot

testesítenek meg, így megállapítja, hogy **a Közgyűlés határozatképes**. A jelenlevő részvényesek által képviselt szavazatok az alaptőke **28,7 %-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 Baur-Végh Dóra kisasszonyt a jegyzőkönyv vezetésére (továbbiakban „jegyzőkönyvvezető”), Kincs Esztert a jegyzőkönyv hitelesítésére (továbbiakban: „jegyzőkönyv-hitelesítő”), és Nemes Lászlót a szavazatok számlálására (továbbiakban „szavazatszámológó”), majd a Közgyűlés tisztségviselői tekintetében külön-külön szavazásra szólítja fel a részvényeseket.

### Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 74.467 db

Igen-szavazatok száma: 74.467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74.467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

#### **2018/1/1. (XII. 20.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Baur-Végh Dóra kisasszonyt.**

### Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 74.467 db

Igen-szavazatok száma: 74.467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74.467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2018/1/2. (XII. 20.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyv hitelesítő Kincs Eszter.**

A határozat meghozatalánál Kincs Eszter Titanilla részvényes nem szavazott személyes érintettségére való tekintettel.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 74.467 db

Igen-szavazatok száma: 74.467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74.467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2018/1/3. (XII. 20.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés megválasztja szavazatszámilálónak Nemes Lászlót.**

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.) Igazgatósági tagok mandátumának meghosszabbítása, visszavonása, új igazgatósági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása.
- 2.) Egyebek.

**1. számú napirendi pont:**

Kincs Gergely és Dr. Kincs Béla a mai napi hatállyal igazgatósági tagsági tisztségéről lemondott.

Levezető elnök kérte a közgyűlést, hogy vegye tudomásul Kincs Gergely és Dr. Kincs Béla igazgatósági tagságról való lemondását.

Ezt követően szavazásra szólít fel.

#### Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 74.467 db

Igen-szavazatok száma: 74.467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74.467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2018/2/1. (XII. 20.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés elfogadja és tudomásul veszi Kincs Gergely igazgatósági tagsági tisztségéről való lemondását.**

Ezt követően szavazásra szólít fel.

#### Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 74.467 db

Igen-szavazatok száma: 74.467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74.467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2018/2/2. (XII. 20.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés elfogadja és tudomásul veszi Dr. Kincs Gergely igazgatósági tagsági tisztségéről való lemondását.**

Levezető Elnök ezt követően előadta, hogy a lemondásokra tekintettel szükségessé vált új igazgatósági tagok választása. Ezt követően levezető elnök javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelően a Közgyűlés válassza igazgatósági tagnak Komor Attila és Sebők Sándor. Egyben kéri a közgyűlést, hogy nyilatkozzon valaki kifogásolja e az igazgatóság leendő tagjainak személyét.

A jelöltek személyével kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

Komor Attila és Sebők Sándor igazgatósági tagsága határozatlan időtartamra és együttes cégjegyzési joggal érvényes

- **Komor Attila (1126 Budapest, Tóth Lőrinc utca 34.)**
- **Sebők Sándor (1147 Budapest, Kerékgyártó utca 81/B.)**

Ezt követően az igazgatósági tagjelöltek röviden bemutatkoznak a Közgyűlés résztvevőinek.

Ezt követően szavazásra szólított fel.

**Szavazás**

Összes leadott szavazatok száma: 74.467 db

Igen-szavazatok száma: 74.467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74.467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2018/2/3. (XII. 20.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés Komor Attila urat az Igazgatóság tagjának választja határozatlan időtartamra az Igazgatóság egy másik tagjával együttes cégjegyzési joggal.**

Ezt követően szavazásra szólított fel.

### Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 74.467 db

Igen-szavazatok száma: 74.467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74.467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

#### **2018/2/4. (XII. 27.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés Sebők Sándor urat az Igazgatóság tagjának választja határozatlan időtartamra az Igazgatóság egy másik tagjával együttes cégjegyzési joggal.**

Ezt követően a levezető Elnök javasolja a Közgyűlésnek a közzétett előterjesztés szerint, hogy az igazgatósági tagok díjazásáról hozzon határozatot. A javaslat szerint az igazgatósági tagok díjazása havi bruttó 120.000,- Ft

Ezt követően szavazásra szólít fel.

### Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 74.467 db

Igen-szavazatok száma: 74.467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74.467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

#### **2018/2/5. (XII. 20.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés az Igazgatóság tagjának díjazását havi bruttó 120.000,- Ft-ot határoz meg.**

**Jegyzőkönyv lezárva: 13 óra 52 perckor.**

K.m.f.

.....  
Kincs Gergely  
a Közgyűlés levezető Elnöke

.....  
Kincs Eszter  
a jegyzőkönyv hitelesítője

.....  
Baur-Végh Dóra  
jegyzőkönyvvezető