

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A KIEGÉSZÍTETT NAPIRENDI PONTOKHOZ

Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cég rövidített elnevezése: Őrmester Nyrt., székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9., cégjegyzék száma: 01-10-0457159, a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában vezetve, továbbá: **Társaság**) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság székhelyén **2019. április 30. napján (harminc) 13:00 órakor tartandó éves rendes közgyűlésének** napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

A társaság igazgatósága 2019. április 30. napjára összehívta a társaság közgyűlését az alábbi napirendi pontokkal:

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről;
2. Előterjesztés a 2018. évi, a számviteli törvény éves beszámolóról (mérleg, eredmény-kimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet);
3. Az Audit Bizottság jelentése a 2018. évi éves beszámolóról;
4. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2018. évi éves beszámolóról;
5. A könyvvizsgáló jelentése a 2018. évi éves beszámoló vizsgálatának eredményéről;
6. Az Igazgatósági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új Igazgatósági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása;
7. A Felügyelő és Audit Bizottsági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új Felügyelő és Audit Bizottsági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása;
8. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz:

A 2013. évi V. tv. 3:259. § (2) bekezdése alapján a társaság több mint egy százalékkal rendelkező részvényesének javaslata alapján a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot terjesztett elő.

- A Felügyelő és Audit Bizottsági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új Felügyelő és Audit Bizottsági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása tárgyában.

A fentiek alapján kérjük a közgyűlést, hogy Nemes László (an.: Tordai Judit) 3070 Bányaterenyé, Zöldfa utca 24. szám alatti lakos Felügyelő és Audit Bizottsági mandátuma kerüljön visszavonásra.

A közgyűlés válassza meg Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagnak Molnárné Boros Anikó (Született: Boros Anikó, Szolnok, 1971. 01. 11., Anyja neve: Magony Mária) 5000 Szolnok, Irgalmas u. 1. szám alatti lakost.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést az 7. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat 7. napirendi ponthoz:

.../2019. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés Nemes László mandátumát visszavonja.

Felügyelő és Audit Bizottsági tagnak választja Molnárné Boros Anikó (Született: Boros Anikó, Szolnok, 1971. 01. 11., Anyja neve: Magony Mária) 5000 Szolnok, Irgalmas u. 1. szám alatti lakost.

Az új Felügyelő és Audit Bizottsági tag díjazása havi bruttó 60.000,- Ft-ban kerül megállapításra.

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz:

A 2013. évi V. tv. 3:259. § (2) bekezdése alapján a társaság több mint egy százalékkal rendelkező részvényesének javaslata alapján a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot terjesztett elő.

- Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról tárgyában.

A Ptk. 3:289 §-a alapján az Igazgatóság az éves rendes közgyűlés elé köteles terjeszteni a Felelős Társaságirányítási jelentést. Az Igazgatóság 2019. április 8-án hozott határozatával elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, ezen előterjesztés melléklete szerinti igazgatósági jelentést, melyet az abban foglalt tartalommal a közgyűlésnek elfogadni javasol.

Határozati javaslat 8. napirendi ponthoz:

.../2019. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2018. évi, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, külön íven szerkesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Budapest, 2019. április 11.

Kincs Gergely
az Igazgatóság elnöke
ŐRMESTER Nyrt.