

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

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, IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti beszámoló elfogadásáról;
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 beszámolók vizsgálatának eredményéről;
6. Az Igazgatósági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új Igazgatósági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása;

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:

A Társaság Igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzata, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 1. számú melléklete alapján elkészítette a 2018. évi üzleti jelentést.

Az Igazgatóság üzleti jelentése jelen előterjesztés mellékletét képezi (1. melléklet).

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság 2018. évre vonatkozó, jelen előterjesztésének elfogadását.

Határozati javaslat 1. napirendi ponthoz:

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

A Közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységére vonatkozó jelentését elfogadja.

Előterjesztés az 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2018. évi éves beszámolóját.

Az Igazgatóság javasolja az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2018. évi éves beszámolójának

- HUF 587.753 eFT,- eszközök/tőke és források összeggel,
- HUF 211.499 eFT,- saját tőkével,
- HUF 1.029 eFT,- összes átfogó adózás utáni eredménnyel

történő elfogadását a közgyűlésnek. Az Igazgatóság osztalék kifizetését nem javasolja.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi az éves beszámoló (2. számú melléklet)

Határozati javaslat 2. napirendi ponthoz:

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

A Közgyűlés a Társaság az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2018. évi éves beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Előterjesztés az 3.- 4. napirendi ponthoz:

Az Audit és Felügyelő Bizottság előterjeszti az Audit Bizottság jelentését a 2018. évi éves beszámolóról és a Felügyelő Bizottság jelentését a 2018. évi éves beszámolóról.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Audit Bizottsága megtárgyalta a Társaság 2018. évi beszámolóját.

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelentése jelen előterjesztés mellékletét képezi (3. számú melléklet)

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 3.- 4. napirendi pontokhoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat 3.-4. napirendi ponthoz:

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

A közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a 2018. évi éves beszámolóról és a Felügyelő Bizottság jelentését a 2018. évi éves beszámolóról előterjesztés alapján elfogadja.

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:

A Társaság Könyvvizsgálója elkészítette a független könyvvizsgálói jelentését az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2018. évi éves beszámolójáról.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az 5. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat 5. napirendi ponthoz:

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

A közgyűlés elfogadja a Könyvvizsgálói jelentését a Közgyűlési előterjesztésekről, valamint a 2018. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést.

Budapest, 2019. április 9.



Kincs Gergely
az Igazgatóság elnöke
ÖRMESTER Nyrt.

