

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Az ÖRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cég rövidített elnevezése: Örmester Nyrt., székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9., cégjegyzék száma: 01-10-0457159, a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában vezetve, továbbá: **Társaság**) a Társaság székhelyén **2020. március 24. (huszonnegy) napján 14:00 órakor tartandó Rendkívüli Közgyűléséről.**

A Rendkívüli Közgyűlés helye és ideje:

a Társaság székhelye, 14:00 óra

Jelen vannak:

- Kincs Gergely (an: Pilipecz Mária) az igazgatóság elnöke, részvényes
- Kincs Eszter Titanilla – részvényes
- Dr. Lengyel Zoltán meghívott jogi képviselő, jegyzőkönyvvezető

A Társaság Alapszabálya X. 12. pontja értelmében a Társaság legnagyobb tulajdoni és szavazati aránnyal rendelkező jelenlevő részvényese Kincs Gergely átveszi a Közgyűlés levezető elnökének (a továbbiakban: „levezető elnök”) szerepét, és 14.00 órakor megnyitja a Rendkívüli Közgyűlést. A levezető elnök üdvözli a megjelenteket és felkéri Dr. Lengyel Zoltánt, hogy ismertesse a rendkívüli közgyűlés összehívásának és megtartásának legfontosabb formai követelményeit.

Dr. Lengyel Zoltán átveszi a szót. Megállapítja, hogy a rendkívüli közgyűlés határidőben, a 2020. február 21. 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 jelenlevő részvényesek részesedésének mértéke az alaptőkéből összesen **119.331,- eFt**, mely az alaptőke **45,9 %**-át testesíti meg. A Társaság **14.558** darab saját részvényt rendelkezik, melyek alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképeség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. Továbbá **66.224** nem nevesíthető tétel szerepel, mely alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképeség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. Az előbbieket alapján a Közgyűlés időpontjában a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek figyelembevételével az összes szavazatok száma: **179.048**, melyek az összes szavazásra jogosító részvény szavazatszámához képest **66,6 %**-ot testesítenek meg, így megállapítja, hogy **a Közgyűlés határozatképes**. A jelenlevő részvényesek által képviselt szavazatok az alaptőke **45,9 %**-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 Rendkívüli Közgyűlés tisztségviselőinek személyére.

Javasolja megválasztani dr. Lengyel Zoltánt a jegyzőkönyv vezetésére (továbbiakban „jegyzőkönyvvezető”), Kincs Eszter Titanilla részvényest a jegyzőkönyv hitelesítésére (továbbiakban: „jegyzőkönyv-hitelesítő”), és a szavazatok számlálására (továbbiakban „szavazatszámoló”), majd a Közgyűlés tisztségviselői tekintetében külön-külön szavazásra szólítja fel a részvényeseket.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 119.331 db

Igen-szavazatok száma: 119.331 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 119.331 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2020/1/1. (III.24.) sz. határozatot:
A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének dr. Lengyel Zoltánt.**

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 83.331 db

Igen-szavazatok száma: 83.331 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 83.331 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2020/1/2. (III.24.) sz. határozatot:
A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyv hitelesítésére és a szavazatok számlálására Kincs Eszter Titanillát.**

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

Fentieket követően a levezető elnök felkéri dr. Lengyel Zoltán ügyvédet, hogy ismertesse a Közgyűlési meghívóban közzétett napirendi pontokat.

Dr. Lengyel Zoltán ismerteti a napirendi pontokat, mely az alábbiak:

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az Alapszabály módosítása a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata 17.1.9 pontjának történő megfelelés érdekében és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása.
2. 1%-ot meghaladó részvényszámmal rendelkező részvényes javaslata alapján: A Közgyűlés felhatalmazása az igazgatóság részére saját részvények megszerzéséről és annak feltételeiről;
3. 1%-ot meghaladó részvényszámmal rendelkező részvényes javaslata alapján: A társaság részvényeinek egyenlő mértékű felosztásra kerüljenek 1:10 vagy 1:20 arányban.

1. napirendi pont:

Az Alapszabály módosítása a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata 17.1.9 pontjának történő megfelelés érdekében és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása.

Az ÁÜSZ 17.1.9. ponttal alábbiakról rendelkezik: „*A részvény Kibocsátója köteles az Ex-kupon Nap előtt legkésőbb 2 (Kettő) Tőzsdennappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő harmadik Tőzsdenap lehet.*”

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 119.331 db

Igen-szavazatok száma: 119.331 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 119.331 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2020/2/1. (III.24.) sz. határozatot:
A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály ÁÜSZ 17.1.9. pontnak való megfelelés érdekében történő módosítását.

2. 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 3000,- Ft és 15.000,- 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.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 119.331 db

Igen-szavazatok száma: 119.331 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 119.331 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2020/3/1. (III.24.) sz. határozatot:

Az Igazgatóság jogosult a társaság nevében törzsrészvényt vásárolni 3000,- Ft és 15.000,- 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.

3. napirendi pont:

Vitányi Bálint részvényes, mint 1%-ot meghaladó részvénytársasággal rendelkező részvényes javaslatot tett, hogy a részvények egyenlő mértékű felosztására 1:10 vagy 1:20 arányban (tekintettel az egy részvényre vonatkozó magas 10.000 Ft körüli árfolyamra), a tőzsdei forgalom esetleges növelése, továbbá a cég részvényforgalmának likviditása érdekében teszi.

Vitányi Bálint javasolja annak megfontolását, hogy a részvények 1:100 arányba kerüljenek felosztásra.

Kincs Gergely az igazgatóság elnöke tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a téma napirenden van, azonban az Igazgatóság részére nem áll minden információ rendelkezésre a végleges és konkrét előterjesztés meghozásához. Jelenlévők reményüket fejezik ki, hogy a témában mihamarabb rendelkezésre áll a fenti javaslatokra vonatkozó minden lényeges információ, és azt egy későbbi közgyűlés elé terjeszthető és döntés is hozható.

Mivel konkrét határozati javaslat nem került előterjesztésre, illetve a részvényfelosztásra újabb korábbitól eltérő tartalmú javaslat érkezett, így közgyűlésen jelenlévők egyetértettek, hogy határozat nem hozható.

Ezt követően a levezető Elnök kijelenti, hogy a mai Rendkívüli Közgyűléssel kapcsolatban egyéb kérdés vagy észrevétel nincs. Miután minden napirendi pont megtárgyalásra került, illetve azokkal kapcsolatos határozatok megszülettek, és a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel nincsen, a levezető elnök javasolja az ülés berekesztését.

Ezt követően a levezető elnök a Közgyűlést berekesztette 14:42 perckor, a jegyzőkönyv lezárására is akkor került sor.

K.m.f.

.....

Kincs Gergely
a Közgyűlés levezető Elnöke

.....

Kincs Eszter Titanilla
a jegyzőkönyv hitelesítője

.....

Dr. Lengyel Zoltán
jegyzőkönyvvezető