

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Az **Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (rövidített cégnév: Őrmester Nyrt., székhely: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-045715; a továbbiakban: „Társaság”) a Társaság székhelyén 2020. szeptember 17. (tizenhetedik) napján 14:00 órától megtartott **rendkívüli Közgyűléséről**

A közgyűlés időpontja és helyszíne: 2020. szeptember 17. napja 14:00 óra, a Társaság székhelye

A jelen lévő részvényeseket illetve képviselőiket a jelenléti ív tartalmazza.

A Közgyűlés levezető elnöke a Társaság Alapszabálya X.12. pontja értelmében a Társaság legnagyobb szavazati aránnyal rendelkező jelenlévő részvényese, Kincs Lilianna.

Kincs Lilianna (a továbbiakban levezető elnök) üdvözlöi a megjelenteket és 14:01 órakor megnyitja a Közgyűlést. Felkéri Dr. Papócsi Katalin ügyvédet, hogy ismertesse a Közgyűlés összehívásának és megtartásának legfontosabb formai követelményeit és a regisztráció eredményét.

Dr. Papócsi Katalin rögzíti, hogy a Közgyűlés határidőben, a 2020. augusztus 17-én közzétett hirdetéssel szabályszerűen került összehívásra. Megállapítja, hogy a Társaság alaptőkéje 259.830.00 Ft, amely 259.830 darab, egyenként 100 Ft névértékű, dematerializált úton előállított törzsrészvényből áll. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a teljes jegyzett részvénytőkét képviselő **259.830** szavazatból 115.342 darab szavazat szabályszerűen képviselve jelen van. A Társaság 14.558 darab (5,60%) saját részvénytellel rendelkezik, valamint a tulajdonosi megfeleltetés alapján 66.224 darab (25,49%) nem nevesíthető tétel szerepel, melyek alapján szavazati jog nem gyakorolható és melyeket a határozatképesség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. Az előbbieken alapján a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek figyelembevételével a Közgyűlésen képviselt szavazatok száma az összes szavazásra jogosító részvény szavazatszámához képest **64,42%-ot** testesítenek meg, így megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.

A jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok az alaptőke 44,39%-át képviselik.

Megállapítja továbbá, hogy a Közgyűlésen megjelent további 3 fő, Dr. Lengyel Zoltán meghívott jogi képviselő valamint Dr. Papócsi Katalin és Dr. Tóth Zsófia Anna meghívott ügyvédek, akikről külön jelenléti ív került felvételre.

A szavazás módját tekintve jelzi a részvényeseknek, hogy a szavazás nyílt szavazással, kézfeltartással történik. 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 tájékoztatást, ezt követően javaslatot tesz a Közgyűlés tisztségviselőinek személyére.

Javasolja megválasztani Dr. Papócsi Katalint a jegyzőkönyv vezetésére (továbbiakban: „jegyzőkönyvvezető”), Kincs Gergely részvényes képviselőjét, Kincs Noémit a jegyzőkönyv hitelesítésére (továbbiakban: „jegyzőkönyv-hitelesítő”), Kincs Eszter Titanillát a szavazatok számlálására (továbbiakban: „szavazatszámoló”), majd a Közgyűlés tisztségviselői tekintetében külön-külön szavazásra szólítja fel a részvényeseket.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma:	115.342 db
Igen-szavazatok száma:	115.342 db
Nem-szavazatok száma:	0 db
Tartózkodások száma:	0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 115.342 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2020/1/1. (IX.17.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Dr. Papócsi Katalint.

A határozatot a teljes alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 44,39 % igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 115.342 db

Igen-szavazatok száma: 115.342 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 115.342 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2020/1/2. (IX.17.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyv hitelesítésére Kincs Gergely képviselőtében Kincs Noémit.

A határozatot a teljes alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 44,39 % igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 115.342 db

Igen-szavazatok száma: 115.342 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 115.342 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2020/1/3. (IX.17.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja szavazatszámilálónak Kincs Eszter Titanillát.

A határozatot a teljes alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 44,39 % igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

Fentieket követően a levezető elnök felkéri Dr. Papócsi Katalin ügyvédet, hogy ismertesse a Közgyűlési meghívóban közzétett napirendi pontokat.

Dr. Papócsi Katalin ismerteti a napirendi pontokat, amelyek a következők:

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikájáról
2. Döntés részvényfelosztásról, a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek a névérték és darabszám megváltoztatásával történő átalakításáról, az Alapszabály IV. (A Társaság alaptőkéje) fejezete 2. pontja módosításáról

1. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikájáról

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikáját, és Közgyűlés általi elfogadását javasolja az előterjesztett tartalom szerint.

A jelen Közgyűlés előterjesztéseivel, határozati javasolataival együtt a javadalmazási politika tervezetét az Igazgatóság a Társaság hirdetményi felületein 2020. augusztus 27-én közzétette, valamint közzétette a Felügyelőbizottság jelentését, amely szerint a napirendi ponthoz kapcsolódó igazgatósági előterjesztést a Felügyelőbizottság megvizsgálta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Levezető elnök felkéri a részvényeseket a határozati javaslatához kapcsolódó esetleges további indítványaik, észrevételeik, kérdéseik megtételére.

Részvényesi javaslat, észrevétel, kérdés hiányában levezető elnök szavazást rendel el.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 115.342 db

Igen-szavazatok száma: 115.342 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 115.342 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2020/2/1. (IX.17.) sz. határozatot:

A Közgyűlés a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A határozatot a teljes alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 44,39 % igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

2. napirendi pont:

Döntés részvényfelosztásról, a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek a névérték és darabszám megváltoztatásával történő átalakításáról, az Alapszabály IV. (A Társaság alaptőkéje) fejezete 2. pontja módosításáról

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek a névérték és darabszám megváltoztatásával, részvényfelosztással történő átalakítását oly módon, hogy az átalakítás következtében 1 darab 1.000 Ft névértékű törzsrészvény helyébe 10 darab, egyenként 100 Ft névértékű törzsrészvény lépjen. Az Igazgatóság a részvényfelosztás elhatározása mellett javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Alapszabálya IV. (A Társaság alaptőkéje) fejezete 2. pontját a részvényfelosztásnak megfelelően módosítsa.

Az Igazgatóság a jelen Közgyűlés előterjesztéseivel, határozati javasolataival együtt a Társaság hirdetményi felületein a Felügyelőbizottság jelentését 2020. augusztus 27-én közzétette, amely szerint a napirendi ponthoz kapcsolódó igazgatósági előterjesztést a Felügyelőbizottság megvizsgálta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság részvényszerkezetét módosítva a Társaság által forgalomba hozott 259.830 darab azaz kettőszázötvenkilencezer-nyolcszázharminc darab, egyenként 1.000 Ft azaz egyezer forint névértékű,

dematerializált úton előállított, névre szóló törzsrészcvénynt (ISIN azonosító: HU0000089404) az alaptőke és a törzsrészcvényekhez fűződő jogok változatlanúsága mellett 2.598.300 darab azaz kettőmillió-öttszázkilencvennyolcezer-háromszáz darab, egyenként 100 Ft azaz egyszáz forint névértékű, dematerializált úton előállított, névre szóló törzsrészcvénné alakítja át. Az átalakítás következtében 1 darab 1.000 Ft, azaz egyezer forint névértékű törzsrészcvény helyébe 10 darab, egyenként 100 Ft, azaz egyszáz forint névértékű törzsrészcvény lép.

Levezető elnök felkéri a részvényeseket a határozati javaslatához kapcsolódó esetleges további indítványaik, észrevételeik, kérdéseik megtételére.

Részvényesi javaslat, észrevétel, kérdés hiányában levezető elnök szavazást rendel el.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 115.342 db

Igen-szavazatok száma: 115.342 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 115.342 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2020/3/1. (IX.17.) sz. határozatot:

A Közgyűlés a Társaság részvénytörzsrészcvény szerkezetét módosítva a Társaság által forgalomba hozott 259.830 darab azaz kettőszázötvenkilencezer-nyolcszázharminc darab, egyenként 1.000 Ft azaz egyezer forint névértékű, dematerializált úton előállított, névre szóló törzsrészcvénynt (ISIN azonosító: HU0000089404) az alaptőke és a törzsrészcvényekhez fűződő jogok változatlanúsága mellett 2.598.300 darab azaz kettőmillió-öttszázkilencvennyolcezer-háromszáz darab, egyenként 100 Ft azaz egyszáz forint névértékű, dematerializált úton előállított, névre szóló törzsrészcvénné alakítja át. Az átalakítás következtében 1 darab 1.000 Ft, azaz egyezer forint névértékű törzsrészcvény helyébe 10 darab, egyenként 100 Ft, azaz egyszáz forint névértékű törzsrészcvény lép.

A határozatot a teljes alaptőke-részcvesedés figyelembevételével a Közgyűlés 44,39 % igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya IV. (A Társaság alaptőkéje) fejezete 2. pontja első bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság alaptőkéje 2.598.300 darab, azaz kettőmillió-öttszázkilencvennyolcezer-háromszáz darab, egyenként 100 Ft, azaz egyszáz forint névértékű, dematerializált úton előállított törzsrészcvényből áll.”

Levezető elnök felkéri a részvényeseket a határozati javaslatához kapcsolódó esetleges további indítványaik, észrevételeik, kérdéseik megtételére.

Részvényesi javaslat, észrevétel, kérdés hiányában levezető elnök szavazást rendel el.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 115.342 db

Igen-szavazatok száma: 115.342 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 115.342 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2020/3/2. (IX.17.) sz. határozatot:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya IV. (A Társaság alaptőkéje) fejezete 2. pontja első bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság alaptőkéje 2.598.300 darab, azaz kettőmillió-ötszázkilencvennyolcezer-háromszáz darab, egyenként 100 Ft, azaz egyszáz forint névértékű, dematerializált úton előállított törzsrészcsekkből áll.”

A határozatot a teljes alaptőke-részesedés figyelembevételével a Közgyűlés 44,39 % igen, 0% tartózkodás és 0% nem szavazattal hozta meg.

Levezető elnök felkéri a jelenlévőket esetleges kérdéseik, észrevételeik megtételére.

Vitányi Bálint részvényes megkérdezi, hogy a 2020. márciusi Közgyűlésen a saját részvények vásárlására vonatkozó felhatalmazást hogyan érinti a részvényfelosztás?

Dr. Lengyel Zoltán a kérdésre azt válaszolja, hogy amennyiben szükséges, újabb határozat meghozatalára kerülhet sor.

Dr. Papócsi Katalin hozzáteszi, hogy mivel a 2020. márciusi felhatalmazás 12 hónapra szól, 2021 márciusában lejár. Esetlegesen a 2021. évi rendes Közgyűlés is dönthet a kérdésről.

Levezető elnök további észrevétel, indítvány, kérdés hiányában rögzíti, hogy valamennyi napirendi pont megtárgyalásra került, az azokkal kapcsolatos határozatok megszülettek. Ezt követően a jelenlévőknek a részvételt megköszöni és az ülést 14:24 perckor berekeszti.

k.m.f,



Kincs Lilianna
a Közgyűlés levezető elnöke



Dr. Papócsi Katalin
jegyzőkönyvvezető



Kincs Noémi
jegyzőkönyv-hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. szeptember 17. napján:



Dr. Papócsi Katalin

ügyvéd

1026 Budapest, Pasaréti út 131.

Bejegyezve a Budapesti Ügyvédi Kamara nyilvántartásában

Kamarai Azonosító Szám: 36066797

DR. PAPÓCSI KATALIN

ügyvéd

társasági szakjogász

1026 Budapest, Pasaréti út 131.

mobiltel.: 06 20 936 9826

e-mail: info@drpapocsi.t-online.hu