

AZ ÖRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT. KÖZLEMÉNYE

a
közgyűlési határozatokról

Az Örmester Vagyonvédelmi Nyrt. (1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.) 2010. december 29-én 10.00 órakor rendkívüli közgyűlést tartott.

Az Alapszabály X.12. pontja értelmében a közgyűlés elnöki tisztét a jelenlévő részvényesek közül a legtöbb szavazattal rendelkező részvényes, Kincs István látta el. A Közgyűlés a szavazatot megtestesítő részvények 88,4 %-os részvételével határozatképes volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 229705 "igen"szavazat mellett, meghozta a IV/2010./2. (XII. 29.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés elfogadja a felügyelő bizottság jelentését a Central Euro-Vidicon Kft. és a „SASSZEM 2000” Kft. Örmester Zrt-be történő beolvadásával kapcsolatosan a végleges vagyonmérlegekről és a végleges vagyonleltárakról. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 229705, amely az alaptőke 229705/259.830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem",0 tartózkodás, 229705 "igen"szavazat mellett, meghozta a IV/2010./3. (XII. 29.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés elfogadja az audit bizottság jelentését a Central Euro-Vidicon Kft. és a „SASSZEM 2000” Kft. Örmester Zrt-be történő beolvadásával kapcsolatosan a végleges vagyonmérlegekről és a végleges vagyonleltárakról. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 229705, amely az alaptőke 229705/259.830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 229705 "igen"szavazat mellett, meghozta a IV/2010./4. (XII. 29.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés elfogadja az audit bizottság jelentését a Central Euro-Vidicon Kft. és a „SASSZEM 2000” Kft. Örmester Zrt-be történő beolvadásával kapcsolatosan a végleges vagyonmérlegeket és a végleges vagyonleltárakat elfogadja az előterjesztéssel megegyezően. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 229705, amely az alaptőke 229705/259.830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 229705. "igen"szavazat mellett, meghozta a IV/2010./5. (XII. 29.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés módosítja az alapszabály I/4 pontját, a társaság nagykanizsai fióktelepének új címe: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 15.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 229705, amely az alaptőke 229705/259.830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 229705"igen"szavazat mellett, meghozta a IV/2010./6. (XII. 29.) számú határozatát, az Alapszabály XV/2. pontja (A cégjegyzés szabályai) helyébe a következő lép, ennek megfelelően módosul az Alapszabály:

2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a) az igazgatóság elnöke önállóan,
- b) az igazgatóság másik két tagjának cégjegyzési joga együttes, az Igazgatóság tagja másik igazgatósági taggal együtt jegyzi a társaságot,

- c) az általános igazgató a front office igazgatóval vagy a back office igazgatóval együttesen,
- d) az Igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított munkavállalók közül kettő együttesen.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 229705, amely az alaptőke 229705/259.830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 229705 "igen"szavazat mellett, meghozta a IV/2010./7. (XII. 29.) számú határozatát, a Munka Törvénykönyve (továbbiakban: Mt.) 188. § (1) bekezdése szerint az Örmester Nyrt-nél a munkáltató vezetőjének az igazgatóság elnöke minősül, a munkáltató vezetőjének a helyettesei az igazgatóság tagjai (a front office igazgató és back office igazgató) az általános igazgatói munkakörben dolgozó munkavállalók. A munkáltató vezetője és helyettesei az Mt. alapján minősülnek vezető állású munkavállalóknak.

Az Mt.188/A. § (1) bekezdése alapján a Közgyűlés - munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakörnek minősítve- az alább felsorolt munkakört betöltő munkavállalókat az Mt. 190. § (3) bekezdés, 191. §, a 192. §, illetve a 192/A. § (2) -(4) bekezdése alkalmazásában vezetőnek minősíti:

- a) minőségügyi és ellenőrzési osztályvezető,
- b) marketing és PR osztályvezető,
- c) pénzügyi csoportvezető,
- d) objektumvédelmi divízió régióigazgatói és területi vezetői,
- e) magánnyomozás (risk management) divízióvezető,
- f) biztonságtechnikai divízióvezető,
- g) mérnökirodák vezetői,
- h) speciális védelmi szolgáltatások divízióvezető,
- i) HR csoportvezető

A Közgyűlés 19/2010.(V.26.) számú határozata egyidejűleg hatályát veszti.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 229705, amely az alaptőke 229705/259.830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 229705 "igen"szavazat mellett, meghozta a IV/2010./8. (XII. 29.) számú határozatát, a munkáltatói jogkör gyakorlásának a rendjét az Örmester Nyrt-nél a Közgyűlés a következők szerint állapítja meg, és módosítja az Alapszabály XVII. pontját, oly módon, hogy annak szövege helyébe a következő lép:

XVII. A munkáltatói jogkör gyakorlása:

- a) Az Igazgatóság elnöke és az Igazgatóság tagjai felett a munkáltató jogkört az Igazgatóság gyakorolja.
- b) Az általános igazgató (k) felett a munkáltatói jogkört az Igazgatóság elnöke gyakorolja.
- c) Az Mt. 188/A. § alapján vezetőnek minősített munkakörben dolgozó munkavállalók esetében a munkáltatói jogkört az általános igazgató, az általános igazgató akadályoztatása esetén az Igazgatóság elnöke gyakorolja.
- d) A munkaviszony létesítése, megszüntetése, a munkaszerződés módosítása tekintetében a munkáltatói jogkört – az Igazgatóság illetve az Igazgatóság elnöke hatáskörébe tartozó munkáltatói jog kivételével - valamennyi munkavállaló felett az általános igazgató gyakorolja, az általános igazgató

akadályozatása esetén a munkáltatói jogkört az igazgatóság elnöke gyakorolja.

- e) *A munkaviszony létesítése, megszüntetése, a munkaszerződés módosítása munkáltató jogkörök kivételével, az irányításuk alá tartozó munkavállalók tekintetében, a további munkáltató jogköröket – az Igazgatóság által meghatározottak szerint – a vezető állású és a vezetőnek minősített munkakörben dolgozó munkavállalók gyakorolják.*

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 229705, amely az alaptőke 229705/259.830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 229705 "igen"szavazat mellett, meghozta a IV/2010./9. (XII. 29.) számú határozatát - A közgyűlés elhatározza, hogy az Alapszabály X.2. pontját az alábbiakra módosítja:

2. *A közgyűlést legalább évente egyszer, a tárgyévet követő év április 15-éig össze kell hívni. Szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható, illetőleg annak összehívása a Gazdasági Társaságokról szóló törvényben, illetve az alapszabályban meghatározott esetekben kötelező. A közgyűlést a Gazdasági Társaságokról szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában az igazgatóság hívja össze.*

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 229705, amely az alaptőke 229705/259.830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 229705 "igen"szavazat mellett, meghozta a IV/2010./10. (XII. 29.) számú határozatát:

a közgyűlés elhatározza, hogy az Alapszabály VI. 3. b) pont az alábbi bekezdéssel bővül:

A Társaság köteles az Ex-kupon Nap előtt 2 (kettő) Tőzsdenappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét meghatározó közgyűlést követő harmadik tőzsdenap lehet.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 229705, amely az alaptőke 229705/259.830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 229705 "igen"szavazat mellett, meghozta a IV/2010./11. (XII. 29.) számú határozatát:

a közgyűlés elhatározza, hogy az Alapszabály X. 3. pont első bekezdése a következőképpen bővül ki, a pont többi bekezdésének megtartása mellett:

A közgyűlést a kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a Társaság saját honlapján (www.ormester.hu), valamint a www.bet.hu és www.kozzetetelek.hu honlapokon közzétett hirdetmény útján kell összehívni.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 229705, amely az alaptőke 229705/259.830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 229705 "igen"szavazat mellett, meghozta a IV/2010./12. (XII. 29.) számú határozatát:

a közgyűlés elhatározza, hogy az Alapszabály X.15. pontja az alábbiakra változik:

A közgyűlésen hozott határozatokról, amennyiben azok a részvények értékét vagy hozamát, illetve a Társaság megítélését közvetlenül vagy közvetve érintő információt tartalmaznak, a Társaság köteles haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon

belül tájékoztatni a nyilvánosságot, illetve ezen tájékoztatást a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének egyidejűleg megküldeni. A Társaság a tájékoztatást a BÉT szabályzatának megfelelően a www.bet.hu honlapon köteles közzétenni.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 229705, amely az alaptőke 229705/259.830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0. "nem", 0 tartózkodás, 229705 "igen"szavazat mellett, meghozta a IV/2010./13. (XII. 29.) számú határozatát:

a közgyűlés elhatározza, hogy az Alapszabály XIX. pontja az alábbiakra változik:

A Társaság hirdetményeit a jogszabály által előírt esetekben a Céglapjában, illetve a jogszabály valamint a Budapesti Értéktőzsde szabályzata által előírt helyen, egyéb esetekben a saját honlapján (www.ormester.hu) teszi közzé.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 229705, amely az alaptőke 229705/259.830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0. "nem", 0 tartózkodás, 229705 "igen"szavazat mellett, meghozta a IV/2010./14. (XII. 29.) számú határozatát:

a közgyűlés az előterjesztéssel megegyezően elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 229705, amely az alaptőke 229705/259.830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.