

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye

az Őrmester Nyrt. 2010. december 29. napjára összehívott közgyűlésére vonatkozóan - a Gt. 304. § (1) bekezdése alapján – az előterjesztések összefoglalójáról és határozati javaslatokról

1., 2. és 3. napirendi pontok (a Central Euro-Vidicon Kft. és a „SASSZEM 2000” Kft. Őrmester Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatosan a végleges vagyommérlegekről és a végleges vagyonelektárakról szóló felügyelő és audit-bizottsági jelentés, valamint a végleges vagyommérlegek és vagyonelektárak elfogadása)

A Társaság 2010. szeptember 30. napján egyesült a Central Euro-Vidicon Kft.-vel és a „SASSZEM 2000” Kft.-vel, és ennek kapcsán a végleges vagyommérlegek és vagyonelektárak, valamint az ezekről szóló bizottsági jelentések elfogadása vált szükségessé.

Határozati javaslatok

- *A közgyűlés a Central Euro-Vidicon Kft. és a „Sasszem 2000” Kft. Őrmester Zrt-be történő beolvadásával kapcsolatosan készített felügyelőbizottsági jelentést a végleges vagyommérlegekről, vagyonelektárakról az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja.*
- *A közgyűlés a Central Euro-Vidicon Kft. és a „Sasszem 2000” Kft. Őrmester Zrt-be történő beolvadásával kapcsolatosan készített audit bizottsági jelentést a végleges vagyommérlegekről, vagyonelektárakról az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja.*
- *A közgyűlés a Central Euro-Vidicon Kft. és a „Sasszem 2000” Kft. Őrmester Zrt-be történő beolvadásával kapcsolatosan a végleges vagyommérlegeket és vagyonelektárakat az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja.*

4. napirendi pont (A Társaság nagykanizsai fióktelepe új címének átvezetése az Alapszabályban)

A Társaság nagykanizsai fióktelepének címe megváltozott, ezt az Alapszabályban és a cégjegyzékben is fel kell tüntetni.

Ennek megfelelően az alábbi határozatot javasolja az igazgatóság elfogadni.

Határozati javaslat:

A közgyűlés elhatározza, hogy a társaság Alapszabályában a társaság nagykanizsai fióktelepének új címe (8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 15.) átvezetésre kerül.

5. napirendi pont (Az Alapszabály módosítása a cégjegyzési jog tekintetében)

Az igazgatóság a cégjegyzésre jogosultak körének bővítését látja indokoltnak a működés hatékonyságának fenntartása érdekében, ezért az alábbi határozatot javasolja elfogadni.

Határozati javaslat:

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.*

6. napirendi pont (Közgyűlési határozat meghozatala: az Órmester Nyrt. működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakörök meghatározása, melyek tekintetében az azt betöltő munkavállalók vezető állásúnak minősülnek a Munka törvénykönyve X. fejezete alapján)

Az igazgatóság – a korábbi, azonos tárgyú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésével egyidejűleg – az alábbi határozati javaslat szerinti munkaköröket javasolja meghatározó jelentőségűnek, és az azt betöltőket vezető állásúnak minősíteni:

Határozati javaslat:

A Munka Törvénykönyve (továbbiakban: Mt.) 188. § (1) bekezdése szerint az Órmester 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.*

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

7. napirendi pont (Az Alapszabály módosítása a munkáltatói jogkörök tekintetében)

Az igazgatóság a munkáltatói jogok részletezését látja indokoltnak, ezért az alábbi határozat szerint javasolja a munkáltatói jogok gyakorlását elfogadni.

Határozati javaslat:

A munkáltatói jogkör gyakorlásának a rendjét az Őrmester 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 akadályoztatása 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.*

8. napirendi pont (Az Alapszabály módosítása a Budapesti Értéktőzsde észrevételeinek megfelelően)

Az igazgatóság a Társaság Alapszabályának módosítását látja indokoltnak a BÉT részéről érkezett észrevételeknek megfelelően, így a rendes közgyűlés időpontjának megváltoztatását, az ex-kupon napra vonatkozó szabály bevezetését, és a közzétételekre vonatkozó szabályok részletezését.

Határozati javaslatok

- 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 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 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 hirdetés útján kell összehívni.

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

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

9. napirendi pont (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása)

A fenti változások egy része érinti az Alapszabályt, ezért a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása szükséges a változások átvezetéséhez.

Határozati javaslat:

A közgyűlés elfogadja a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A Gt. 304. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatás a közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítésről

A Közgyűlés időpontjában a részvények szám: 259.830 db

A részvények darabonként egy szavazatra jogosítanak fel, ezért az összes szavazatok száma, figyelembe véve a Társaság saját részvényeinek számát, melyet a Gt. 227. § rendelkezései alapján figyelmen kívül kell e tekintetben hagyni: 239.806 szavazat.

Budapest, 2010. december 6.

Major Erzsébet
Igazgatósági tag
Ormester Nyrt.

Bernáth Mihály
Igazgatósági tag
Ormester Nyrt.