

Az Örmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye

az Örmester Nyrt. 2012. április 13. napjára összehívott közgyűlésére vonatkozóan - a Gt. 304. § (1) bekezdése alapján – az előterjesztések összefoglalójáról és határozati javaslatokról

- 1.) Jelentés az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról**
- 2.) A Társaság 2011. évi rendes beszámolójáról szóló felügyelő-bizottsági, illetve audit bizottsági jelentések elfogadása**
- 3.) A Társaság 2011. évi rendes beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadása**
- 4.) A Társaság 2011. évi éves beszámolójának az elfogadása, döntés az adózott eredményéről**
- 5.) Döntés a könyvvizsgáló megbízatásáról és díjazásának megállapításáról**
- 6.) A Társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása**
- 7.) A Felügyelő-bizottsági tagok 2012. évre vonatkozó díjazásának megállapítása**
- 8.) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása**
- 9.) Egyebek**
- 10.) Az Alapszabály X. 2. pontjának módosítása a rendes közgyűlés időpontja tekintetében**

1., 2., 3., 4. és 6. napirendi pontok (Jelentés az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, a Társaság 2011. évi rendes beszámolójáról szóló felügyelő- és audit-bizottsági, könyvvizsgálói jelentés elfogadása, az éves beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredményről, a Társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása)

A Társaság a 2011-es gazdálkodási évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves rendes beszámoló tervezetének, lényeges adatainak közzététele jelen tájékoztatás közzétételéig nem történt meg, erre tekintettel az ehhez kapcsolódó dokumentumok és jelentések elfogadására a következő közgyűlésen fog sor kerülni.

5. napirendi pont (Döntés a könyvvizsgáló megbízatásáról és díjazásának megállapításáról)

Az igazgatóság – az audit bizottság javaslata alapján - javasolja, hogy a társaság könyvvizsgálójává 2012. június 1. napjától kezdődően a 2013. május 31-ig terjedő határozott időtartamra a Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1016 Budapest, Zsolt u. 4.; MKVK nyilvántartási szám: 002455), és személyében felelős tagja Kőszegi Lászlóné könyvvizsgáló (lakhely: 1013 Budapest, Attila u. 63.; szakértői szám: 003946) kerüljön megválasztásra, amely társaság díjazását a könyvvizsgálat ellátásáért ezen időszakra 1.600.000,- Ft + ÁFA összegben javasolja megállapítani.

Határozati javaslat:

A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójává választja 2012. június 1-jétől kezdődően a 2013. május 31-ig terjedő határozott időtartamra a Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1016 Budapest, Zsolt u. 4.; MKVK nyilvántartási szám: 002455), és személyében felelős tagját Kőszegi Lászlóné könyvvizsgálót (lakhely: 1013 Budapest, Attila u. 63.; szakértői szám: 003946). A megbízási díj összege, amely a teljes időszakra vonatkozik, 1.600.000,- Ft + ÁFA..

7. napirendi pont (A Felügyelő-bizottsági tagok 2012. évre vonatkozó díjazásának megállapítása)

A felügyelő bizottság tagjainak 2012. évre vonatkozó díjazásának megállapítása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az igazgatóság javasolja, hogy a díjazás mértéke maradjon a 2011. évben meghatározott összeg a 2012. évben is.

Határozati javaslat:

A közgyűlés elhatározza, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok díjazása a 2011. évhez képest változatlan marad.

8. 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.

9. napirendi pont (Az Alapszabály X. 2. pontjának módosítása a rendes közgyűlés időpontja tekintetében)

Kincs Gergely részvényes, aki 39.000 db szavazásra jogosító részvénnyel rendelkezik, a Gt. 300. § (1) bekezdésében foglalt jogával élve a közgyűlés napirendjének kiegészítését kérte, mivel a jelenlegi szabályozás alapján a rendes közgyűlést minden év április 15. napjáig kell összehívni, mely időpontot indokolt az egyéb adatszolgáltatási határidőkkel

összhangba hozni, így a rendes közgyűlés összehívásának határidejét legkésőbb minden év április 30. napjára módosítani.

Határozati javaslat:

A közgyűlés elhatározza, hogy a társaság rendes közgyűlését a tárgyévet követő év április 30. napjáig szükséges összehívni, ennek megfelelően az Alapszabály X.2. pontját az alábbiakra módosítja:

A közgyűlést legalább évente egyszer, a tárgyévet követő év április 30. napjáig 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 Gt. 304. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatás a közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítésről

A Közgyűlés összehívásának 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: 239.900 szavazat.

Budapest, 2012. március 23.

Jankulár Ladislav
Igazgatóság elnöke
Órmester Nyrt.