

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye

az Őrmester Nyrt. 2012. december 14. napjára összehívott közgyűlésére vonatkozóan - a Gt. 304. § (1) bekezdése alapján – az előterjesztések összefoglalójáról és határozati javaslatokról

- 1.) A Társaság helyesbített 2011. évi IFRS szerinti konszolidált beszámolójáról szóló felügyelőbizottsági jelentésének elfogadása.
- 2.) A Társaság helyesbített 2011. évi IFRS szerinti konszolidált beszámolójáról szóló audit bizottsági jelentésének elfogadása.
- 3.) A Társaság helyesbített 2011. évi IFRS szerinti konszolidált beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadása.
- 4.) A Társaság helyesbített 2011. évi IFRS szerinti konszolidált beszámolójának az elfogadása.
- 5.) Egyebek.

1., 2., 3., 4. napirendi pontok (Társaság 2011. évi javított IFRS szerinti konszolidált beszámolójáról szóló felügyelő- és audit-bizottsági, könyvvizsgálói jelentés elfogadása, a helyesbített 2011. évi IFRS szerint konszolidált beszámoló elfogadása.)

A Társaság a 2011-es gazdálkodási évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti, és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2012.09.13-i keltezésű, H-PJ-III-B-44/2012 határozata szerint helyesbített IFRS szerinti konszolidált beszámoló tervezetének elfogadása vált szükségessé.

Határozati Javaslat:

- *A közgyűlés a Társaság Felügyelő Bizottságának a 2011. évi helyesbített IFRS szerinti konszolidált beszámolójáról szóló jelentését az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja.*
- *A közgyűlés a Társaság Audit Bizottságának a 2011. évi helyesbített IFRS szerinti konszolidált beszámolójáról szóló jelentését az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja.*
- *A közgyűlés a Társaság 2011. évi helyesbített IFRS szerinti konszolidált beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentést az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja.*
- *A közgyűlés a Társaság 2011. évi helyesbített IFRS szerinti konszolidált beszámolóját az előterjesztésben szereplő árbevételi és konszolidált mérleg megállapítással fogadja el.*

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: 134.448 szavazat.

Budapest, 2012. november 22.

Őrmester Nyrt.