

Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9., cégjegyzékszám: 01-10-045715)
2014. szeptember 10-én 10:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli Közgyűlésén meghozott

HATÁROZATOK

A Társaság alaptőkéje 259.830.000.-Ft, mely 259.830 darab, egyenként 1.000.-Ft névértékű, dematerializált úton előállított törzsrészvényből áll. A jelenléti ív alapján a közgyűlésen jelenlevő részvényesek részesedésének mértéke az alaptőkéből összesen 182.314 eFt, mely az alaptőke 70,16 %-át testesíti meg. A Társaság 20.158 darab saját részvennyel rendelkezik, melyek alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképeség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. Emellett a tulajdonosi megfeleltetés 15 olyan részvényről tájékoztatott, melyek esetében a tulajdonos(ok) megfeleltetésre nem került sor. Az előbbieket alapján a Közgyűlés időpontjában a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek figyelembevételével az összes szavazásra jogosító részvény száma: 239.657. A jelenlevő részvényesek által képviselt szavazatok száma: 182.314, melyek az összes szavazásra jogosító részvény szavazatszámához képest 76,07 %-ot testesítenek meg, így a Közgyűlés határozatképes volt.

2014/1/1. (IX.10.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Bognár Alexandra kisasszonyt.

Összes leadott szavazatok száma	182.314
Igen-szavazatok száma /	182.314
Nem-szavazatok száma	0
Tartózkodások száma /	0

2014/1/2. (IX.10.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyvet hitelesítő részvényesnek Kincs Eszter Titanillát.

Összes leadott szavazatok száma	182314
Igen-szavazatok száma /	182314
Nem-szavazatok száma	0
Tartózkodások száma /	0

2014/1/3. (IX.10.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja szavazatszámilálónak Kincs Gergely részvényest.

Összes leadott szavazatok száma	144224
Igen-szavazatok száma /	144224
Nem-szavazatok száma	0

Tartózkodások száma / 0

Kincs Gergely nem szavazott személyes érintettségére tekintettel.

2014/2/1. (IX.10.) sz. határozatot:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Igazgatóságának az elmúlt félévben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.

Összes leadott szavazatok száma 182314

Igen-szavazatok száma / 182314

Nem-szavazatok száma 0

Tartózkodások száma / 0

2014/3/1. (IX.10.) sz. határozatot:

A Közgyűlés elfogadja és tudomásul veszi Kincs István igazgatósági tagsági tisztségéről való lemondását.

Összes leadott szavazatok száma 77090

Igen-szavazatok száma / 77090

Nem-szavazatok száma 0

Tartózkodások száma / 0

Kincs István nem szavazott személyes érintettségére tekintettel.

2014/3/2. (IX.10.) sz. határozatot:

A Közgyűlés elfogadja és tudomásul veszi Dr. Réti László igazgatósági tagsági tisztségéről való lemondását.

Összes leadott szavazatok száma 182314

Igen-szavazatok száma / 182314

Nem-szavazatok száma 0

Tartózkodások száma / 0

2014/3/3. (IX.10.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Kincs Gergely (a. n.: Pilipecz Mária, lakcím: H-1161 Budapest, Köztársaság út 10.) urat az Igazgatóság elnökének önálló cégjegyzési joggal határozatlan időtartamra megválasztja.

Összes leadott szavazatok száma	144224
Igen-szavazatok száma /	144224
Nem-szavazatok száma	0
Tartózkodások száma /	0

Kincs Gergely személyes érintettségére tekintettel nem szavazott.

2014/3/4. (IX.10.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Takár Jenő Tibor (a. n.: Kunfalvy Klára, lakcím: H-1161 Budapest, Céltábla u. 16.) urat az Igazgatóság tagjának az Igazgatóság egy másik tagjával együttes cégjegyzési joggal határozatlan időtartamra megválasztja.

Összes leadott szavazatok száma	182314
Igen-szavazatok száma /	182314
Nem-szavazatok száma	0
Tartózkodások száma /	0

2014/3/5. (IX.10.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Gál Lajos (a. n.: Vadász Ágnes, lakcím: H-1114 Budapest, Iskola tér 9.) urat az Igazgatóság tagjának az Igazgatóság egy másik tagjával együttes cégjegyzési joggal határozatlan időtartamra megválasztja.)

Összes leadott szavazatok száma	182314
Igen-szavazatok száma /	182314
Nem-szavazatok száma	0
Tartózkodások száma /	0

2014/3/6. (IX.10.) sz. határozatot:

A Közgyűlés az Igazgatóság elnökének díjazását havi bruttó 200.000.-Ft, az Igazgatóság tagjainak díjazását havi bruttó 120.000.-Ft összegben határozza meg.

Összes leadott szavazatok száma	182314
Igen-szavazatok száma /	182314
Nem-szavazatok száma	0
Tartózkodások száma /	0

2014/4/1. (IX.10.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Radetzky Jenő Zoltánnak a Felügyelő Bizottságban betöltött tisztségéről való lemondását tudomásul veszi és elfogadja.

Összes leadott szavazatok száma	182314
Igen-szavazatok száma /	182314
Nem-szavazatok száma	0
Tartózkodások száma /	0

2014/4/2. (IX.10.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Zólyomi Zsolt (a. n.: Bacsa Rozália, lakcím: H-2642 Nógrád, Árpád u. 27.) urat a Felügyelő Bizottság tagjának határozatlan időtartamra megválasztja.

Összes leadott szavazatok száma	182314
Igen-szavazatok száma /	182314
Nem-szavazatok száma	0
Tartózkodások száma /	0

2014/4/3. (IX.10.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Zólyomi Zsolt felügyelő bizottsági tag díjazását havi bruttó 60.000.-Ft összegben határozza meg.

Összes leadott szavazatok száma	182314
Igen-szavazatok száma /	182314
Nem-szavazatok száma	0
Tartózkodások száma /	0

2014/5/1. (IX.10.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Radetzky Jenő Zoltánnak az audit bizottságban betöltött tisztségéről való lemondását tudomásul veszi és elfogadja.

Összes leadott szavazatok száma	182314
Igen-szavazatok száma /	182314
Nem-szavazatok száma	0
Tartózkodások száma /	0

2014/5/2. (IX.10.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Zólyomi Zsolt (a. n.: Bacsa Rozália, lakcím: H-2642 Nógrád, Árpád u. 27.) urat az audit bizottság tagjának határozatlan időtartamra megválasztja.

Összes leadott szavazatok száma	182314
Igen-szavazatok száma /	182314
Nem-szavazatok száma	0
Tartózkodások száma /	0

2014/5/3. (IX.10.) sz. határozatot:

A Közgyűlés az audit bizottság tagjának megválasztott Zólyomi Zsolt részére – mivel az audit bizottságot ugyanazok a személyek alkotják, mint a Felügyelő Bizottságot – az audit bizottságban betöltött tisztsége után külön, a felügyelő bizottsági díjazásán túlmenően további díjazást nem állapít meg.

Összes leadott szavazatok száma	182314
Igen-szavazatok száma /	182314
Nem-szavazatok száma	0
Tartózkodások száma /	0

2014/6/1. (IX.10.) sz. határozatot:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság, jelen Közgyűlés 2., 3. és 4. napirendi pontjában elhatározott személyi változásoknak megfelelő, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

K. m. f.

Kincs István
a közgyűlés elnöke
ŐRMESTER Nyrt.

Kincs Gergely
az igazgatóság elnöke
ŐRMESTER Nyrt.