

Az **ÖRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** – székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9., cégjegyzékszám: 01-10-045715 – (a továbbiakban: Társaság)

KÖZLEMÉNYE

a **Társaság 2014. szeptember 10.** napjára összehívott rendkívüli közgyűlésére vonatkozóan – a Ptk. 3:272. § (3) bekezdése alapján – az előterjesztések összefoglalójáról és a határozati javaslatokról

A Közgyűlés meghívóban közzétett napirendi pontjai:

1. Az Igazgatóság féléves beszámolójának előterjesztése, határozathozatal a beszámoló elfogadásáról;
2. Az Igazgatósági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új Igazgatósági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása;
3. A felügyelő bizottsági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új felügyelő bizottsági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása;
4. Az audit bizottsági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új audit bizottsági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása;
5. Egyebek

1. napirendi pont

Az Igazgatóság elnöke előterjeszti a Közgyűlés részére szóbeli tájékoztatását az elmúlt félévben végzett tevékenységgel kapcsolatban, melyet a Közgyűlés megtárgyal.

Határozati javaslat:

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

2. napirendi pont

D) Az Igazgatósági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbításáról, vagy visszavonásáról, új Igazgatósági tag(ok) választásáról, díjazásuk megállapításáról a Közgyűlés keretén belül születik döntés.

Határozati javaslat:

A Közgyűlésen születik döntés az igazgatósági tagok mandátumának meghosszabbításáról, visszavonásáról, illetve új igazgatósági tag(ok) megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról.

Amennyiben a 2. napirendi pont D) kérdéskörének tárgyalása során a Közgyűlés úgy határoz, hogy esetlegesen visszahív igazgatósági tag(oka)t, úgy ebben az esetben a Közgyűlés határoz az új jelöltek megválasztásáról. Erre az esetre a Társaság jelöltje az Igazgatóság elnökének határozatlan időtartamra Kincs Gergely (önálló cégjegyzési joggal), az Igazgatóság tagjainak ugyancsak határozatlan időtartamra pedig Takár Jenő és Gál Lajos (az igazgatóság egy másik tagjával együttes cégjegyzési joggal).

Határozati javaslatok:

A Közgyűlés határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatósága elnökének Kincs Gergelyt önálló cégjegyzési joggal megválasztja.

A Közgyűlés határozatlan időtartamra a Társaság igazgatósági tagjának Takár Jenőt az Igazgatóság egy másik tagjával együttes cégjegyzési joggal megválasztja.

A Közgyűlés határozatlan időtartamra a Társaság igazgatósági tagjának Gál Lajost az Igazgatóság egy másik tagjával együttes cégjegyzési joggal megválasztja.

II) Új igazgatósági tagok választása esetén az Igazgatóság elnökének javasolt tiszteletdíja havi bruttó 200.000.-Ft, az Igazgatóság többi tagjának javasolt tiszteletdíja havi bruttó 120.000.-Ft.

Határozati javaslat:

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

3. napirendi pont:

I) A felügyelő bizottsági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbításáról, vagy visszavonásáról, új felügyelő bizottsági tag(ok) választásáról, díjazásuk megállapításáról a Közgyűlés keretén belül születik döntés.

Amennyiben a 3. napirendi pont I) kérdéskörének tárgyalása során a Közgyűlés úgy határoz, hogy esetlegesen bármelyik felügyelő bizottsági tagot visszahívja, úgy ebben az esetben a Közgyűlés határoz az új jelölt megválasztásáról. Erre az esetre a Társaság jelöltje a felügyelő bizottság tagjának Zólyomi Zsolt.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság felügyelő bizottsági tagjának Zólyomi Zsoltot megválasztja.

II) Új felügyelő bizottsági tag választása esetén a felügyelő bizottsági tag javasolt díjazása havi bruttó 60.000.-Ft.

Határozati javaslat:

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

4. napirendi pont:

I) Az audit bizottsági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbításáról, vagy visszavonásáról, új audit bizottsági tag(ok) választásáról, díjazásuk megállapításáról a Közgyűlés keretén belül születik döntés.

Amennyiben a 4. napirendi pont I) kérdéskörének tárgyalása során a Közgyűlés úgy határoz, hogy esetlegesen bármely audit bizottsági tagot visszahívja, úgy ebben az esetben a Közgyűlés határoz az új jelölt megválasztásáról. Erre az esetre a Társaság jelöltje az audit bizottság tagjának Zólyomi Zsolt.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság audit bizottsági tagjának Zólyomi Zsoltot megválasztja.

II) Tekintettel arra, hogy az audit bizottság és a felügyelő bizottság tagjai személy szerint ugyanazok, így részükre az audit bizottságban végzett tevékenységük után a felügyelő bizottsági díjazásukon túlmenően további díjazás nem javasolt.

Határozati javaslat:

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 díjazáson túlmenően további díjazást nem állapít meg..

5. napirendi pont

A 2., 3. és 4. napirendi pont szerinti személyi változások érintik az Alapszabályt, ezért amennyiben a Közgyűlés a személyi változásokról dönt, úgy szükséges a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása a változások átvezetéséhez.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaságnak az előterjesztett és megszavazott változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.

Végül a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés alapján az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket az Közgyűlés összehívásának időpontjában meglevő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéséről az alábbiak szerint:

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„B” kategóriás névre szóló törzsrészvény	1.000	259.830	259.830.000
Alaptőke nagysága	-	-	259.830.000

A részvényekhez tartozó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Saját részvények száma
„B” kategóriás névre szóló törzsrészvény	259.830	239.672	1	20.158
Összesen	259.830	239.672	1	20.158

A Társaság a megszerzett saját részvények alapján a Ptk. 3:225. § rendelkezései szerint részvényesi jogokat nem gyakorolhat, és a saját részvényeket a határozatképesség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni.

Budapest, 2014. augusztus 18.

**ŐRMESTER Nyrt.
Igazgatósága**