

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. székhelyén 2015. március 24-én (tizedikén) 13:00 órakor tartandó rendkívüli Közgyűlésére.

A társaság igazgatósága 2015. március 24-re összehívta a társaság közgyűlését az alábbi napirendi pontokkal:

A Közgyűlés napirendi pontjai:

- 1.) Új felügyelő bizottsági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása;
- 2.) Egyebek.

Előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy a 2015. március 24. napjától határozatlan időtartamra, havi bruttó 70.000,-Ft díjazás ellenében személyenként külön-külön határozattal válassza a Felügyelő Bizottság tagjává az alábbi személyeket:

- **Budaházi Attila (2117 Isaszeg, Esze Tamás u. 9.)**
- **Szabó József Ádám (4041 Nyírjákó, Petőfi Sándor u. 32.)**
- **Kincs Gergely (1165 Budapest, Újszász u. 45/b. E. ép. 1. lph. Fsz. 3.)**

A javasolt határozatok szövegei:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a 2015. március 24. napjától határozatlan időtartamra a Társaság Felügyelő bizottságának tagjává választja Budaházi Attilát (2117 Isaszeg, Esze Tamás u. 9.) szám alatti lakost.”

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a 2015. március 24. napjától határozatlan időtartamra a Társaság Felügyelő bizottságának tagjává választja Szabó József Ádámot (4041 Nyírjákó, Petőfi Sándor u. 32.) szám alatti lakost.”

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a 2015. március 24. napjától határozatlan

időtartamra a Társaság Felügyelő bizottságának tagjává választja Kincs Gergelyt (1165 Budapest, Újszász u. 45/b. E. ép. 1. lph. Fsz. 3.) szám alatti lakost.”

Egyéb témakör nem merült fel.

Budapest, 2015. március 02.

Kincs Gergely
az Igazgatóság elnöke
ŐRMESTER Nyrt.