

K Ö Z G Y Ű L É S I J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely felvételre került az **ÖRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045715; a továbbiakban: „Társaság”) **2015. március 24.** 13.00 órai kezdettel megtartott **rendkívüli Közgyűlésén.**

A Közgyűlés helye és ideje: a Társaság székhelye, 13.00 óra

A jelenlévő részvényesekről készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.

Jelen vannak:

- Kincs Gergely az igazgatóság elnöke
- Gál Lajos az igazgatóság tagja
- Dr. Dóra Tímea ügyvéd
- Dr. Lengyel Zoltán ügyvéd
- Végh Dóra jegyzőkönyvvezető

A Társaság Alapszabálya X. 12. pontja értelmében a Társaság legnagyobb tulajdoni és szavazati aránnyal rendelkező jelenlévő részvényese Kincs Eszter Titanilla átveszi a Közgyűlés levezető elnökének (a továbbiakban: „levezető elnök”) szerepét, és 13.00 órakor megnyitja a Közgyűlést. A levezető elnök üdvözli a megjelenteket és felkéri Dr. Lengyel Zoltán, hogy ismertesse a közgyűlés összehívásának és megtartásának legfontosabb formai követelményeit.

Dr. Lengyel Zoltán átveszi a szót. Megállapítja, hogy a közgyűlés határidőben, a 2015. 02. 11-én napján közzétett hirdetményben szabályszerűen került összehívásra. Megállapítja továbbá, hogy 2015. 03. 03-án közzétételre kerültek az előterjesztések és határozati javaslatok is a rendkívüli közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítésekkel egyetemben. Bejelenti továbbá, hogy az igazgatóság az esetleges határozatképtelenség esetére megjelölte a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját.

Ezt követően megállapítja, hogy a Társaság alaptőkéje 259 830 000 Ft, mely 259 830 darab, egyenként 1000,- Ft névértékű, dematerializált úton előállított törzsrészvényből áll. A jelenléti ív alapján a jelenlévő részvényesek részesedésének mértéke az alaptőkéből összesen 77.967,- eFt, mely az alaptőke 30 %-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. Továbbá 105.224 nem nevesíthető tétel szerepel, mely alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképeség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. Az előbbieket alapján a Közgyűlés időpontjában a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek figyelembevételével az összes szavazatok száma: 137.514, melyek az összes szavazásra jogosító részvény szavazatszámához képest 57,9 %-ot testesítenek meg, így megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. A jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok az alaptőke 30 %-át képviselik.

A szavazás módját tekintve jelzi a részvényeseknek, hogy a szavazás nyílt szavazással, a részükre átadott szavazólapokkal (melyeken feltüntetésre került a részvénykönyv alapján a

részvényeik száma) történik, oly módon, hogy a szavazáskor a szavazólapot jól láthatóan fel kell mutatni a szavazatszámológó felé. A szavazás sorrendjét tekintve a levezető elnök először mindig azt a kérdést teszi fel szavazásra, hogy ki támogatja az előterjesztést, majd azt, hogy ki az, aki ellenzi a határozati javaslatot, végül a tartózkodásról kéri a szavazást.

A levezető elnök megköszöni a formai követelményekről szóló összefoglalót. Ezt követően javaslatot tesz a Közgyűlés tisztségviselőinek személyére.

Javasolja megválasztani Végh Dóra kisasszonyt a jegyzőkönyv vezetésére (továbbiakban „jegyzőkönyvvezető”), Kincs Gergely a jegyzőkönyv hitelesítésére (továbbiakban: „jegyzőkönyv-hitelesítő”), és Pilipecz Mária a szavazatok számlálására (továbbiakban „szavazatszámológó”), majd a Közgyűlés tisztségviselői tekintetében külön-külön szavazásra szólítja fel a részvényeseket.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 77.967

Igen-szavazatok száma: 77.967

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 77.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/1/1. (III. 24.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Végh Dóra kisasszonyt.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 40.000

Igen-szavazatok száma: 40.000

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 40.000 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/1/2. (III. 24.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyvet hitelesítő Kincs Gergelyt.

A határozat meghozatalánál Kincs Gergely részvényes nem szavazott személy érintettségére tekintettel.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 76.967

Igen-szavazatok száma: 76.967

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 76.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/1/3. (III. 24.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja szavazatszámilálónak Pilipecz Mária

A határozat meghozatalánál Pilipecz Mária részvényes nem szavazott személy érintettségére tekintettel.

Fentieket követően a levezető elnök felkéri Dr. Lengyel Zoltán ügyvédet, hogy ismertesse a közzétett Közgyűlési meghívóban közzétett napirendi pontokat.

Dr. Lengyel Zoltán ismerteti a napirendet, mely az alábbi:

Napirend:

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

A fenti, meghívóban közzétett napirendi pontok kapcsán nem érkezett a részvényesek részéről kiegészítési indítvány vagy további határozati javaslat.

A levezető elnök ennek megfelelően javasolja a Közgyűlés napirendi pontjainak érdemi tárgyalását megkezdeni.

1. számú napirendi pont

A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a társaság Felügyelő Bizottsága lemondott.

A levezető elnök ezt követően kérte a Közgyűlést, hogy vegye tudomásul Felügyelő Bizottsági tagok lemondását.

Elsőként Molnár Csaba tekintetében történik szavazás.

Ezt követően szavazásra szólít fel.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 77.967

Igen-szavazatok száma: 77.967

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 77.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/2/1. (III. 24.) sz. határozatot:

A Közgyűlés elfogadja és tudomásul veszi Molnár Csaba Felügyelő Bizottsági tag lemondását.

Következőként Zólyomi Zsolt tekintetében történik szavazás.

Ezt követően szavazásra szólít fel.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 77.967

Igen-szavazatok száma: 77.967

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 77.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/2/2. (III. 24.) sz. határozatot:

A Közgyűlés elfogadja és tudomásul veszi Zólyomi Zsolt Felügyelő Bizottsági tag lemondását.

Végül Tián Pál László tekintetében történik szavazás.

Ezt követően szavazásra szólít fel.

Összes leadott szavazatok száma: 77.967

Igen-szavazatok száma: 77.967

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 77.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/2/3. (III. 24.) sz. határozatot:

A Közgyűlés elfogadja és tudomásul veszi Tián Pál László Felügyelő Bizottsági tag lemondását.

Levezető Elnök ezt követően előadta, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok lemondása miatt szükségessé vált új Felügyelő Bizottsági tagok választása.

A levezető Elnök a közzétett határozati javaslatok szerint javasolja, hogy a Közgyűlés Felügyelő Bizottsági tagnak válassza meg

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

Ezt követően a Felügyelő Bizottsági tagok röviden bemutatkoznak a Közgyűlés résztvevőinek.

Ezt követően szavazásra szólított fel.

Összes leadott szavazatok száma: 77.967

Igen-szavazatok száma: 77.967

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 77.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/2/4. (III. 24.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Szabó József Ádám urat a Felügyelő Bizottsági tagjának választja határozatlan időtartamra.

Ezt követően szavazásra szólított fel.

Összes leadott szavazatok száma: 77.967

Igen-szavazatok száma: 77.967

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 77.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/2/5. (III. 24.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Budaházi Attila urat a Felügyelő Bizottsági tagjának választja határozatlan időtartamra.

Ezt követően szavazásra szólított fel.

Összes leadott szavazatok száma: 77.967

Igen-szavazatok száma: 77.967

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 77.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/2/6. (III. 24.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Kincs Gergely urat a Felügyelő Bizottsági tagjának választja határozatlan időtartamra.

Ezt követően a levezető Elnök javasolja a Közgyűlésnek a közzétett előterjesztés szerint, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok díjazásáról hozzon határozatot. A javaslat szerint a Felügyelő Bizottsági tagok díjazása havi bruttó 70.000,- Ft

Összes leadott szavazatok száma: 77.967

Igen-szavazatok száma: 77.967
Nem-szavazatok száma: 0
Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 77.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/2/7. (III. 24.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Felügyelő Bizottság tagjának havi bruttó 70.000,- Ft-ot határoz meg.

A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a társaság Audit Bizottság lemondása miatt új Audit Bizottsági tagok megválasztása is szükségessé vált.

A levezető elnök ezt követően kérte a Közgyűlést, hogy vegye tudomásul Audit Bizottsági tagok lemondását.

Elsőként Molnár Csaba tekintetében történik szavazás.

Ezt követően szavazásra szólít fel.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 77.967
Igen-szavazatok száma: 77.967
Nem-szavazatok száma: 0
Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 77.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/2/8. (III. 24.) sz. határozatot:

A Közgyűlés elfogadja és tudomásul veszi Molnár Csaba Audit Bizottsági tag lemondását.

Következőként Zólyomi Zsolt tekintetében történik szavazás.

Ezt követően szavazásra szólít fel.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 77.967

Igen-szavazatok száma: 77.967

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 77.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/2/9. (III. 24.) sz. határozatot:

A Közgyűlés elfogadja és tudomásul veszi Zólyomi Zsolt Audit Bizottsági tag lemondását.

Végül Tián Pál László tekintetében történik szavazás.

Ezt követően szavazásra szólít fel.

Összes leadott szavazatok száma: 77.967

Igen-szavazatok száma: 77.967

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 77.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/2/10. (III. 24.) sz. határozatot:

A Közgyűlés elfogadja és tudomásul veszi Tián Pál László Audit Bizottsági tag lemondását.

Ezt követően szavazásra szólított fel.

Összes leadott szavazatok száma: 77.967

Igen-szavazatok száma: 77.967

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 77.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/2/11. (III. 24.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Szabó József Ádám urat a Audit Bizottsági tagjának választja határozatlan időtartamra.

Ezt követően szavazásra szólított fel.

Összes leadott szavazatok száma: 77.967

Igen-szavazatok száma: 77.967

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 77.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/2/12. (III. 24.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Budaházi Attila urat a Audit Bizottsági tagjának választja határozatlan időtartamra.

Ezt követően szavazásra szólított fel.

Összes leadott szavazatok száma: 77.967

Igen-szavazatok száma: 77.967

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 77.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/2/13. (III. 24.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Kincs Gergely urat a Audit Bizottsági tagjának választja határozatlan időtartamra.

Ezt követően a levezető Elnök javasolja, hogy a mai napon történt határozatoknak megfelelően a társaság a társaság Alapszabályát foglalja egységes szerkezetbe.

Ezt követően szavazásra szólított fel.

Összes leadott szavazatok száma: 77.967

Igen-szavazatok száma: 77.967

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 77.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/2/14. (III. 24.) sz. határozatot:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság, jelen Közgyűlés által elhatározott személyi változásoknak megfelelő, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Ezt követően a levezető Elnök megkérdezte, hogy a mai Közgyűléssel kapcsolatban egyéb kérdés vagy észrevétel van e. Miután minden napirendi pont megtárgyalásra került, illetve azokkal kapcsolatos határozatok megszülettek, és a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel nincsen, a levezető elnök javasolja az ülés berekesztését.

Ezt követően a levezető elnök a Közgyűlést berekesztette 13:45 perckor, a jegyzőkönyv lezárására is akkor került sor.

K.m.f.

.....
Kincs Eszter Titanilla
a Közgyűlés levezető Elnöke

.....
Kincs Gergely
a jegyzőkönyv hitelesítője

.....
Végh Dóra
jegyzőkönyvvezető

.....
Pilipecz Mária
szavazatszámpláló