

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

amely felvételre került az **ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045715; a továbbiakban: „Társaság”) **2015. november 10.** 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 Eszter Titanilla a közgyűlés levezető elnöke
- Kincs Gergely az igazgatóság elnöke
- 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 közzétett hirdetőmunkában szabályszerűen került összehívásra. Megállapítja továbbá, hogy közzétételre kerültek az előterjesztések és határozati javaslatok is a rendes 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 76.967,- eFt, mely az alaptőke 29 %-át testesíti meg. A Társaság 20.158 darab saját részvéennyel 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 előbbieken alapján a Közgyűlés időpontjában a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek figyelembevételével az összes szavazatok száma: 134.448, melyek az összes szavazásra jogosító részvény szavazatszámához képest 57 %-ot testesítenek meg, így megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. A jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok az alaptőke 29 %-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 szavazatszámológ 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”), Dr. Lengyel Zoltán a jegyzőkönyv hitelesítésére (továbbiakban: „jegyzőkönyv-hitelesítő”), és Kincs Eszter Titanilla a szavazatok számlálására (továbbiakban „szavazatszámláló”), majd a Közgyűlés tisztségviselői tekintetében külön-külön szavazásra szólítja fel a részvényeseket.

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

2015/1/1. (XI. 10.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Végh Dóra kisasszonyt.

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

2015/1/2. (XI. 10.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyvet hitelesítő Dr. Lengyel Zoltánt.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 37.967

Igen-szavazatok száma: 37.967

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 37.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/1/3. (XI. 10.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja szavazatszámilálónak Kincs Eszter Titanillát

A határozat meghozatalánál Kincs Eszter Titanilla részvényes nem szavazott személy érintettségére tekintettel.

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

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

Napirend:

- 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.) 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 röviden összefoglalja az igazgatóság első féléves tevékenységét. Levezető elnök ezt követően kérdést intéz a részvényesekhez, hogy kérdés észrevétel van e. Ezt követően levezető elnök indítványozza, hogy a Közgyűlés határozatával fogadja el az Igazgatóságnak elmúlt félévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.

Ezt követően szavazásra szólít fel.

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

2015/2/1. (XI. 10.) sz. határozatot:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Igazgatóságának az elmúlt fél évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.

2. számú napirendi pont:

dr. Doór Zoltán igazgatósági tagsági tisztsége a mai napi hatállyal lemondással megszűntetésre kerül.

Levezető elnök kérte a közgyűlést, hogy vegye tudomásul dr. Doór Zoltán igazgatósági tagságról való lemondását.

Ezt követően szavazásra szólít fel.

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

2015/3/1. (XI. 10.) sz. határozatot:

A Közgyűlés elfogadja és tudomásul veszi dr. Doór Zoltán igazgatósági tagsági tisztségéről való lemondását.

Levezető Elnök ezt követően előadta, hogy a lemondásokra tekintettel szükségessé vált új igazgatósági tag választása. Ezt követően levezető elnök javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelően a Közgyűlés válassza igazgatósági tagnak Kincs Gergelyt. A határozati javaslattal ellentétben az igazgatóság másik tagjának Kincs Gergely megválasztását javasolja. Egyben kéri a közgyűlést, hogy nyilatkozzon valaki kifogásolja e az igazgatóság leendő tagjainak személyét.

Kincs Gergely felügyelő bizottsági tisztségéről lemondott a közgyűlést megelőzően lemondott.

A jelöltek személyével kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

Kincs Gergely igazgatósági tagsága határozatlan időtartamra és együttes cégjegyzési joggal érvényes

- **Kincs Gergely** (a.n.: Kovács Ida, lakcím: H-1165 Budapest, Újszász u. 45/B. E ép. 1 lph. 3.)

Ezt követően az igazgatósági tagjelöltek röviden bemutatkoznak a Közgyűlés résztvevőinek.

Ezt követően szavazásra szólított fel.

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

2015/3/3. (XI. 10.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Kincs Gergely felügyelő bizottsági tisztségéről történő lemondását elfogadja és egyben az Igazgatóság tagjának választja határozatlan időtartamra az Igazgatóság egy másik tagjával együttes cégjegyzési joggal.

Ezt követően a levezető Elnök javasolja a Közgyűlésnek a közzétett előterjesztés szerint, hogy az igazgatósági tagok díjazásáról hozzon határozatot. A javaslat szerint az igazgatósági tagok díjazása havi bruttó 120.000,- Ft

Ezt követően szavazásra szólít fel.

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

2015/2/7. (III. 24.) sz. határozatot:

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjának díjazását havi bruttó 120.000,- Ft-ot határoz meg.

3. számú napirendi pont

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

- **Földes Zoltán István** (lakcím. H-2120 Dunakeszi, Kadosa Pál u. 2. 1. em. 5 a.)

Ezt követően a Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tag röviden bemutatkoznak a Közgyűlés résztvevőinek.

Ezt követően szavazásra szólított fel.

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

2015/4/1. (XI. 10.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Földes Zoltán István urat a Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság tagjának választja öt év határozott időtartamra.

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

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

2015/4/2. (XI. 10.) sz. határozatot:

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

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 13:55 perckor, a jegyzőkönyv lezárására is akkor került sor.

K.m.f.

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

.....
Dr. Lengyel Zoltán
a jegyzőkönyv hitelesítője

.....
Végh Dóra
jegyzőkönyvvezető