

Az

**Örmester Vagyonvédelmi
Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

ALAPSZABÁLYA

A L A P S Z A B Á L Y

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) az Őrmester Vagyonvédelmi Zrt. működési formájának megváltozása folytán nyilvánosan működik.

I. A Társaság cégneve, székhelye és fióktelepei:

1. A Társaság cégneve: **Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
2. A Társaság rövidített cégneve: **Őrmester Nyrt.**
3. A Társaság székhelye: 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.
4. A Társaság fióktelepei: 2700 Cegléd, Népkör u. 6. I/106.
8000 Székesfehérvár, Berényi út 102. I. emelet
4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3/A.
9024 Győr, Hunyadi u. 4.
6723 Szeged, Juhász Gyula u. 36. II. emelet
8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 15. II. emelet 28.
3300 Eger, Tövisszes tér 9. fszt 1.

II. A Társaság időtartama:

A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

III. A Társaság tevékenységi körei:

- | | |
|-------|--|
| 25.99 | Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása |
| 26.11 | Elektronikai alkatrész gyártása |
| 26.20 | Számítógép, perifériás egység gyártása |
| 26.30 | Híradás-technikai berendezés gyártása |
| 26.40 | Elektronikus fogyasztási cikk gyártása |
| 26.51 | Mérőműszergyártás |
| 26.70 | Optikai eszköz gyártása |
| 27.11 | Villamos motor, áramfejlesztő gyártása |
| 27.12 | Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása |
| 27.31 | Száloptikai kábel gyártása |
| 27.40 | Villamos világítóeszköz gyártása |
| 27.90 | Egyéb villamos berendezés gyártása |
| 28.99 | M.n.s. egyéb speciális gép gyártása |
| 29.31 | Járművillamosság, -elektronikai készülékek gyártása |

32.99	Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipari tevékenység
33.13	Elektronikus, optikai eszköz javítása
33.20	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
43.21	Villanyszerelés
43.22	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29	Egyéb épületgépészeti szerelés
46.51	Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
46.90	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
47.42	Telekommunikációs termék kiskereskedelme
47.59	Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
52.21	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
58.29	Egyéb szoftverkiadás
62.01	Számítógépes programozás
62.02	Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03	Számítógép-üzemeltetés
62.09	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
68.32	Ingatlankezelés
70.21	PR, kommunikáció
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.12	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20	Műszaki vizsgálat, elemzés
72.11	Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
74.90	Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.39	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
80.20	Biztonsági rendszer szolgáltatás
80.30	Nyomozás
81.10	Építményüzemeltetés
81.21	Általános épülettakarítás
81.22	Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29	Egyéb takarítás
82.91	Követelésbehajtás
82.99	Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.51	Sport, szabadidős képzés
85.59	Máshova nem sorolt egyéb oktatás
85.60	Oktatást kiegészítő tevékenység
95.11	Számítógép, -periféria javítása
96.01	Textil, szőrme mosása, tisztítása
96.09	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

A Társaság főtevékenysége: 80.10 Személybiztonsági tevékenység

IV. A Társaság alaptőkéje:

1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje):

259.830.000,-Ft, azaz: kettőszázötvenkilencmillió-nyolcszázharmincezer forint. A jegyzett tőke a mai napig teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátásra került.

2. A Társaság alaptőkéje: 259.830 darab, egyenként 1.000,-Ft, azaz: kettőszázötvenkilencezer-nyolcszázharminc darab, egyenként egyezer forint névértékű, dematerializált úton előállított törzsrészből áll.

V. A Társaság tagjai:

1. A társaság tagjainak nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) és a tagok vagyoni hozzájárulásának leírását jelen Alapszabály I. számú melléklete tartalmazza.

VI. A részvényesek jogai és kötelezettségei:

1. A részvényes jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult. A részvényesi jogok gyakorlásához szükséges a Gt. 212. § szerinti igazolás, kivéve, ha a jogosultság megállapítására jelen alapszabály rendelkezése alapján a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 149. § rendelkezései szerinti tulajdonosi megfeleltetés alapján kerül sor.
2. A közgyűlésen részvényesi jogaival (személyesen vagy meghatalmazottja útján) az a részvényes élhet, aki legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző 7. (hetedik) munkanapon (részvénykönyv-lezárás napján) tulajdonosként a részvénykönyvbe bejegyzésre került.
3. A részvényest megillető közgyűlési jogok:
 - a) Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és észrevételt tenni. A részvényes szavazati joggal rendelkező részvény birtokában jogosult szavazni.
 - b) A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. Az igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatóságot.

A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 339. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

A Társaság köteles az Ex-kupon Nap előtt 2 (kettő) Tőzsdenappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét meghatározó közgyűlést követő harmadik tőzsdenap lehet.

- c) A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a cégvezető, a Társaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha e személyek

meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A részvényes kérheti, hogy részére a Társaság postai vagy elektronikus úton meghatalmazásról szóló formanyomtatványt küldjön, mely formanyomtatványt kitöltve a közgyűlés napját megelőző legkésőbb 2. napig köteles eljuttatni a Társaság székhelyére. A formanyomtatványt közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell benyújtani.

- d) Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, azok megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön napirendre. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

4. A részvényest megillető vagyoni jogok:

- a) A részvényesnek joga van a közgyűlés által a Társaságnak a vonatkozó jogszabályok szerinti adózott eredményéből felosztani rendelt, részvényei névértékére jutó arányos hányadára (osztalékhoz való jog).
- b) Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező közgyűlési határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább tíz munkanapnak kell eltelnie.
- c) A közgyűlés által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet, erre figyelemmel osztalékra az a részvényes jogosult, aki a közgyűlés által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. A részvényes osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

VII. A részvény kibocsátása, alaptőke-emelés:

1. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált úton kell előállítani. A részvények előállításáról az igazgatóság köteles gondoskodni.
2. Az alaptőke-emelést elhatározó, illetve arról döntést hozó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel közvetlenül érintett részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei a közgyűlésen az alaptőke felemeléshez szóbeli szavazással külön hozzájáruljanak. A hozzájáruláshoz a szavazatok több mint ötven százalékának jóváhagyó döntése szükséges.
3. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytörzshez tartozó részvennyel rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.

A Társaság saját honlapján tájékoztatja a részvényeseket a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerzhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló időszak – legalább tizenöt napos - kezdő és zárónapjáról.

4. Amennyiben a forgalomba hozandó részvénymennyiség nem elegendő az azonos rangsorba tartozó jogosultak számára, a részvényesek között a tulajdonukban álló részvények névértékének arányában kerül felosztásra ezen részvénymennyiség. Az arányosításnál a kerekítés szabályai irányadóak.

VIII. A részvénykönyv:

1. Társaság igazgatósága vagy megbízottja a részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdonosi részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben illetőleg esetlegesen jelen alapszabályban meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.
2. A részvénykönyvnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
 - a) a részvény elnevezését fajtáját, osztályát, sorozatát, valamint névértékét,
 - b) az egyes részvényfajtákhoz fűződő különleges tulajdonosi jogokat,
 - c) a részvénytulajdonos, illetve részvényesi meghatalmazott nevét (cégét),
 - d) a részvénytulajdonos, illetve részvényesi meghatalmazott lakcímét (székhelyét),
 - e) részvénytulajdonosként az egyes részvényesek részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét,
 - f) a részvények tulajdonosai és a részvényesi meghatalmazottak között bekövetkezett változásokat,
 - g) a részvényátruházás időpontját,
 - h) a részvényátruházás részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját,
 - i) a részvény bevonásának és törlésének időpontját,
 - j) a közös képviselő nevét, lakcímét és a fentieknek megfelelő adatait, ha a részvény több személy közös tulajdonában áll.
3. A részvények átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

4. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól másolatot igényelhet.

IX. A részvények átruházása:

1. A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.
2. Az értékpapír tulajdonosának – az ellenkező bizonyításáig – azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják.
3. A saját részvény megszerzésének, elidegenítésének és a saját részvényre vonatkozó egyéb rendelkezéseknek részletes szabályait a Gt. 223. §-tól 230. §-ig terjedő rendelkezései tartalmazzák, melyek a részvénytársaságra kötelező érvényűek.

X. Közgyűlés:

1. A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
2. A közgyűlést legalább évente egyszer, a tárgyévet követő év április 15-éig össze kell hívni. Szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható, illetőleg annak összehívása a Gazdasági Társaságokról szóló törvényben, illetve az alapszabályban meghatározott esetekben kötelező. A közgyűlést a Gazdasági Társaságokról szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában az igazgatóság hívja össze.
3. A közgyűlést a kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a Társaság saját honlapján (www.ormester.hu), valamint a www.bet.hu és www.kozzetetelek.hu honlapokon közzétett hirdetmény útján kell összehívni.

A hirdetményben meg kell jelölni:

a Társaság cégnevét és székhelyét,
a közgyűlés helyszínét és időpontját,
a közgyűlés megtartásának módját,
a közgyűlés napirendjét,
a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,
a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját,
a részvénykönyv-lezárás napját és a Gt. 304. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozó tájékoztatást,
a felvilágosítás kérésére, illetve a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit,
a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésnek időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatás

4. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlést követő 30 napon belül kell megtartani. Megismételt közgyűlés esetén legalább tíz napnak kell eltelnie a megismételt közgyűlés összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
6. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van, illetve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás útján, avagy a törvényes képviselőt szabályai szerint képviselve van.
7. Amennyiben a részvényes jogszabály vagy az alapszabály előírásai szerint valamely kérdésben nem szavazhat, akkor az adott kérdésben történő határozathozatal során a határozatképeség megállapításánál számításon kívül kell hagyni. A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a részvényes, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a gazdasági társaság rovására másfajta előnyben részesít, az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, aki ellen pert kell indítani, valamint az, akinek a társasággal fennálló társasági jogi jogviszonyának létesítésére, tartalmára vagy megszűnésére a határozat vonatkozik.
8. A közgyűlés egy alkalommal felfüggeszthető azzal, hogy azt legkésőbb 30 napon belül folytatni kell.
9. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 - a) döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
 - b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
 - c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - d) az igazgatóság tagjainak, a cégvezető(k) továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása
 - e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is; továbbá a felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.
 - f) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
 - g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
 - h) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
 - i) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
 - j) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
 - k) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
 - l) döntés - ha a Gt. másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről;
 - m) döntés minden olyan, a Társaság számára fizetési és egyéb kötelezettséget eredményező kötelezettségvállalás, szerződéskötés előzetes jóváhagyásáról, melynek összesített nettó értéke 100 millió Ft felett van,
 - n) az audit bizottság tagjainak megválasztása,
 - o) esetleges döntés meghozatala a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;

- p) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
10. A közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - nyílt szavazással és egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg határozatait, kivéve a mindenkor hatályos Gt.-ben szabályozott eseteket.
11. A közgyűlés olyan határozata, amely adott részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, csak akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége a közgyűlés ezen napirendi pontja tárgyalásának megkezdéséig hozzájárult. E hozzájárulás - megfelelő jelenlét esetén - megadható a közgyűlés megelőző napirendje keretében, az érintett részvényesi kör külön szavazása útján, avagy az igazgatóság a közgyűlési hirdetmény megjelenésével egyidejűleg gondoskodhat arról, hogy az érintett részvényesi kör a közgyűlés megkezdéséig írásban (egyéni vagy közös szavazó íven) nyilatkozzék. Amennyiben az egyéni megkeresett részvényes a megkeresésben megadott határidőn belül nem nyilatkozik, akkor hozzájárulása megadottnak tekintendő. A jelen pont szerinti hozzájárulás megadása során az adott részvénytársasághoz kapcsolódó szavazati jog korlátozására vagy kizárására vonatkozó esetleges szabályok - kivéve a Gt.-ben foglalt eseteket - nem alkalmazhatók.
12. A közgyűlés levezető elnöki tisztét a jelenlevő részvényesek közül a legtöbb szavazattal rendelkező részvényes látja el.
13. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell felvenni, amely tartalmazza a részvényes, illetve képviselője nevét/cégnevét, és lakcímét/székhelyét, részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlevők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető az aláírásával hitelesíti.
14. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
- a) a Társaság cégnevét és székhelyét,
 - b) a közgyűlés megtartásának módját, helyszínét és idejét,
 - c) a közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, a szavazatszámolónak, valamint a közgyűlés által a részvényesek közül megválasztott jegyzőkönyv hitelesítő személynek a nevét,
 - d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
 - e) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
 - f) a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt is.
- A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő részvényes írja alá. Az igazgatóság köteles a közgyűlés befejezését követő 30 napon belül a jegyzőkönyv vagy annak kivonata egy hiteles példányát, a jelenléti ívet és a jogszabály által előírt egyéb iratokat a cégbíróshoz benyújtani.
15. A közgyűlésen hozott határozatokról, amennyiben azok a részvényesek értékét vagy hozamát, illetve a Társaság megítélését közvetlenül vagy közvetve érintő információt tartalmaznak, a Társaság köteles haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül tájékoztatni a nyilvánosságot, illetve ezen tájékoztatást a Pénzügyi Szervezetek Állami

Felügyeletének egyidejűleg megküldeni. A Társaság a tájékoztatást a BÉT szabályzatának megfelelően a www.bet.hu honlapon köteles közzétenni.

XI. Igazgatóság:

1. Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, mely jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjai tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen.
2. Az igazgatóság három tagú, tagjait a közgyűlés választja. A tagok közül elnököt a közgyűlés választ.
3. A közgyűlés által a Társaság határozatlan időtartamra megválasztott tagjai:

dr. Timár Tibor (anyja neve: Nagyová Emília)
lakcím: Vinohradnícka 55, SK-927 01 Šaľa, Slovensko

Major Erzsébet (anyja neve: Farsang Erzsébet)
lakcím: 2131 Göd, Kóczán Mór utca 9.

Bernáth Mihály (anyja neve: Szlatinszki Ibolya)
lakcím: 1224 Budapest, Bartók B. út 112.

4. Az igazgatóság:
 - a) a Társaság rendes és rendkívüli közgyűlését összehívja;
 - b) ellátja a Társaság operatív irányítását;
 - c) minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonhat, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;
 - d) irányítja Társaság gazdálkodását, és munkaszervezetét;
 - e) képviseli a Társaságot harmadik személyek, illetve a hatóságok irányába;
 - f) gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítéséről, közgyűlés elé terjesztéséről, javaslatot tesz a közgyűlésnek az adózott eredmény felhasználására; továbbá a közgyűlés elé terjeszti a felelős társaságirányítási jelentést;
 - g) a Társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz, valamint az IM Cégnyelvántartási és Céginformációs Szolgálatához beterjeszti;
 - h) gondoskodik az üzleti könyvek és a részvénykönyv szabályszerű vezetéséről;
 - i) a közgyűlés részére évente egyszer, illetve a felügyelőbizottság részére háromhavonta jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
 - j) az ügyek meghatározott csoportjára nézve képviseleti joggal, illetve együttes cégjegyzési joggal ruházhatja fel a Társaság alkalmazottait;
 - k) a jogszabály, illetve az alapszabály szerint előírt esetekben gondoskodik a cégbíróságnak szóló bejelentések benyújtásáról;
 - l) dönt minden olyan, a Társaság számára fizetési és egyéb kötelezettséget eredményező kötelezettségvállalásról és szerződéskötésről, melynek összesített nettó értéke 50.000.000,- és 100.000.000,- Ft között van.
 - m) dönt minden olyan kérdésben, amelyet a közgyűlés azt igazgatóság hatáskörébe utal;

- n) elvégzi mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, vagy jelen alapszabály a hatáskörébe utal.
5. Az igazgatóság köteles - a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a közgyűlést 8 napon belül összehívni, ha tudomására jutott, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a jegyzett tőke kétharmadára vagy 100.000.000,-Ft alá csökkent, illetve a Társaságot fizetési képtelenség fenyegeti, fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásokat nem fedezi.
 6. Az igazgatóság üléseit az Igazgatóság elnöke, vagy az Igazgatóság bármely két tagja együtt jogosult összehívni. Az igazgatóság akkor határozatképes, amennyiben az elnök és legalább egy másik igazgatósági tag jelen van. Az igazgatóság akkor is határozatképes, ha összehívása nem volt szabályszerű, de valamennyi igazgatósági tag megjelent, és az ülés megtartása ellen egyik tag sem tiltakozik.
 7. Az igazgatóság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa erre felkért igazgatósági tag vezeti. Az igazgatóság határozatait szavazással hozza meg, egyszerű szótöbbséggel. Szavazategyenlőség esetén az igazgatóság elnökének szava dönt.
 8. Az igazgatóság ülés megtartása nélkül is hozhat határozatot, erre vonatkozó indítvány, illetve az elnök döntése alapján. Ebben az esetben a határozati javaslatokat meg kell küldeni az igazgatósági tagoknak, és határidőt kell kitűzni a nyilatkozat megtételére. A visszaérkezett nyilatkozatok alapján az Igazgatóság elnöke állapítja meg a határozatot, melyet a tagokkal írásban közöl. A nyilatkozat megtételére kitűzött határidőn túl érkezett szavazatot (tartalmára tekintet nélkül) nemlegesnek kell tekinteni. Amennyiben bármelyik igazgatósági tag igényli, a határozati javaslat megvitatása érdekében igazgatósági ülést kell tartani.
 9. Az igazgatóság tagjai tisztségéről bármikor lemondhatnak, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve az új igazgatósági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig az igazgatósági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
 10. Az igazgatóság elnökének cégjegyzési joga önálló. Az igazgatóság másik két tagjának cégjegyzési joga együttes, a másik igazgatósági taggal együtt jegyzi a társaságot. Az igazgatóság elnöke önállóan, illetve a két másik igazgatósági tag együttesen a Társaság számára olyan fizetési és egyéb kötelezettséget eredményező szerződést köthet, illetve kötelezettséget vállalhat, melynek összesített nettó értéke 50.000.000,- Ft alatt van.

XII. Felügyelőbizottság:

1. A felügyelőbizottság a közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Jogában áll az igazgatóságtól, a Társaság munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a Társaság költségére megvizsgáltatni.

2. A felügyelőbizottság 5 tagból áll, tagjait a közgyűlés választja.

A Felügyelő Bizottság tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a Felügyelő Bizottság tagja, ha a Társasággal a felügyelő bizottsági tagságán kívül más jogviszonyban nem áll, valamint vele szemben nem áll fenn a Gt. 309. § (3) bekezdésben írt valamely kizáró ok.

A részvényesek által a felügyelőbizottság tagjaivá határozatlan időtartamra megválasztott személyek:

Melha István (an: Való Irma Mária)
lakcím: 2011 Budakalász, Diófa u. 27/B.

Dr. Nógrádi György (an: Schneller Borbála)
lakcím: 1055 Budapest, Balassi B. u. 25.

Horváth Erika (an: Hriagyel Mária)
lakcím: 2071 Páty, Fazekas Mihály u. 39

Kátai Tamás (an: Nagy Magdolna)
lakcím: 2022 Tahitótfalu Viola u. 88/b

Osvát László Mihály (an: Kovács Erzsébet)
lakcím: 1031 Budapest Örlő u. 6. 3. em/8

3. A felügyelőbizottság testületként jár el, tagjai közül elnököt választ. A felügyelőbizottság szótöbbséggel hozza meg döntéseit. A felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen.
4. A felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét a közgyűlés hagyja jóvá.
5. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a közgyűléshez benyújtott valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Vizsgálatának eredményét a felügyelőbizottság elnöke, vagy az általa kijelölt felügyelőbizottsági tag ismerteti a közgyűléssel.

A jelen pont rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából lényeges üzletpolitikai jelentésnek azokat a jelentéseket kell tekinteni, amelyeket a közgyűlés ilyenek minősít. A jelentések ezen rend szerinti minősítése nem fosztja meg a felügyelőbizottságot azon jogától, hogy saját elhatározása alapján bármely jelentés vizsgálatát elvégezze.

6. A felügyelőbizottság köteles a közgyűlés összehívása iránt intézkedni és napirendjére javaslatot tenni, ha az igazgatóság tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy a Társaság, illetve a részvényesek érdekeit egyébként sérti.
7. A felügyelőbizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 3 nappal megelőzően elküldött értesítéssel hívja össze. A felügyelőbizottság ülését bármely tag írásban

összehívhatja, ha a bizottság összehívására irányuló - az ok és cél megjelölésével előterjesztett - kérelme alapján az elnök a felügyelőbizottság ülését 8 napon belül 30 napon belüli időpontra nem hívja össze.

A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha legalább három tag jelen van. A felügyelőbizottság üléseiről a Gt. által szabályozott módon jegyzőkönyvet kell vezetni. A felügyelőbizottság szervezetére és működésére egyebekben a Gt. előírásai az irányadók.

9. A felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Ellenőrzési kötelezettségük megszegésével a Társaságnak okozott kárért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.

XIII. Audit bizottság:

1. A Társaságnál három tagú audit bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Gt. 309. (2) és (3) bekezdése szerint megállapított független tagjai közül választja.

2. Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:

a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése, javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására, a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az alapszabály felhatalmazása alapján a részvénytársaság képviseletében a szerződés aláírása a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel, a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére, a felügyelő bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

3. Az audit bizottság tagjai:

Kátai Tamás (an: Nagy Magdolna)
lakcím: 2022 Tahitótfalu Viola u. 88/b

Melha István (an: Való Irma Mária)
lakcím: 2011 Budakalász, Diófa u. 27/B.

Vízi István Zoltán (an: Baranyai Irén)
lakcím: 6230 Soltvadkert, Szent István u. 40.

4. Az audit bizottság testületként jár el, tagjai közül elnököt választ. Az audit bizottság szótöbbséggel hozza meg döntéseit. Az audit bizottság tagjai tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen.

XIV. A könyvvizsgáló:

1. *A Társaság könyvvizsgálója 2011. június 1-től 2012. május 31-ig terjedő határozott időtartamra:*

A Baker Tilly Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1016 Budapest, Zsolt u. 4.; MKVK nyilvántartási szám: 002455), és személyében felelős tagja, Kőszegi Lászlóné könyvvizsgáló (lakhely: 1013 Budapest, Attila út 63.; szakértői szám: 003946)

2. A könyvvizsgáló feladatköre:

Köteles megvizsgálni a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, továbbá a közgyűlés elé terjesztett lényeges üzleti jelentéseket az adatok valódisága és a jogszabályi előírásoknak megfelelése szempontjából, és erről a közgyűlésnek jelentést előterjeszteni. Ennek hiányában a számviteli törvény szerinti beszámolóról érvényes közgyűlési határozat nem hozható.

3. A könyvvizsgáló tájékozódhat a Társaság ügyeinek viteléről, evégből:

betekinthet a Társaság könyveibe,
a Társaság munkavállalóitól, az igazgatóságtól és a felügyelőbizottság tagjaitól felvilágosítást kérhet,
megvizsgálhatja a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit,
részét vesz a közgyűlésen, míg a felügyelőbizottság ülésein részt vehet
kérheti, hogy a felügyelőbizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére.

4. A könyvvizsgáló köteles a közgyűlés összehívását indítványozni, ha:

tudomása szerint a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy
a társaság gazdálkodását kedvezőtlenül befolyásoló döntésben az igazgatóság, illetve
a felügyelőbizottság tagjai felelősségét megalapozó tényről szerez tudomást.

Ha a közgyűlést nem hívják össze, vagy a közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbírósnak értesíteni.

5. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság részvényese, az igazgatóság, a felügyelőbizottság, az audit bizottság tagja, és ezek közeli hozzátartozója, élettársa, valamint a Társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig.
6. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

XV. A cégjegyzés szabályai:

1. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság képviselőjére jogosultak az iratokat a Társaság géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alatt - hiteles cégeljárás nyilatkozatuknak megfelelően - saját névalírással látják el.
2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
 - a) az igazgatóság elnöke önállóan,
 - b) az igazgatóság másik két tagjának cégjegyzési joga együttes, az igazgatóság tagja másik igazgatósági taggal együtt jegyzi a társaságot,
 - c) az általános igazgató a front office igazgatóval vagy a back office igazgatóval együttesen,
 - d) az igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított munkavállalók közül kettő együttesen.

XVI. A Társaság gazdálkodásának szabályai:

1. Minden üzleti év végével a hatályos jogszabályoknak megfelelő mérleget kell készíteni. A jogszabálynak megfelelően a Társaság üzleti könyveit le kell zárni, az igazgatóság köteles elkészíteni a mérleget, a vagyonkimutatást és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot, amelyet a közgyűlés elé kell terjeszteni.
2. A közgyűlés dönt a mérleg elfogadásáról, a mérleg szerint mutatkozó adózott eredmény felhasználásáról és ennek keretében az osztalék megállapításáról.

XVII. A munkáltatói jogkör gyakorlása:

- a) Az igazgatóság elnöke és az igazgatóság tagjai felett a munkáltató jogkört az igazgatóság gyakorolja.
- b) Az általános igazgató (k) felett a munkáltatói jogkört az igazgatóság elnöke önállóan, vagy a két igazgatósági tag együttesen gyakorolja.
- c) Az Mt. 188/A. § alapján vezetőnek minősített munkakörben dolgozó munkavállalók esetében a munkáltatói jogkört az általános igazgató, az általános igazgató akadályoztatása esetén az igazgatóság elnöke önállóan, vagy a két igazgatósági tag együttesen gyakorolja.
- d) A munkaviszony létesítése, megszüntetése, a munkaszerződés módosítása tekintetében a munkáltatói jogkört – az igazgatóság illetve az igazgatóság elnöke hatáskörébe tartozó munkáltatói jog kivételével - valamennyi munkavállaló felett az általános igazgató gyakorolja, az általános igazgató akadályoztatása esetén a munkáltatói jogkört az igazgatóság elnöke önállóan, vagy a két igazgatósági tag együttesen gyakorolja.

XVIII. A Társaság megszűnése:

A Társaság megszűnik, ha:

a közgyűlés elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését,
a közgyűlés elhatározza a Társaság átalakulását,
a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
jogszabály így rendelkezik.


XIX. A Társaság hirdetményei:

A Társaság hirdetményeit a jogszabály által előírt esetekben a Cégbizonylatban, illetve a jogszabály valamint a Budapesti Értéktőzsde szabályzata által előírt helyen, egyéb esetekben a saját honlapján (www.ormester.hu) teszi közzé.

XX. Egyéb rendelkezések:

A jelen alapszabályban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a mindenkor hatályos gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint a részvénytársaságokra mindenkor vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2011. április 15.



dr. Timár Tibor
az igazgatóság elnöke
Ormester Nyrt.

Ügyvédi ellenjegyzés:

Jelen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalása a Közgyűlés I/2011./15. (IV. 15.) számú határozatában foglaltakra tekintettel történt.

A módosítás folytán az Alapszabály I.4., XI. 3., XII. 2, XIV.2, XVII. b), c) és d) pontja változott. A változások szövege dőlt betűvel került megjelölésre a jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályban.

Dr. Szabó László ügyvéd, Budapest, 2011. április 15.

