



## KÖZZÉTÉTEL

Az **Ormester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045715; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága a 2013. március 27. napján közzétett hirdetményében **2013. április 29. napjára, a Társaság székhelyére 10:00 órára összehívott évi rendes közgyűlés** egyes napirendi pontjaihoz kapcsolódó – és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: „Gt.”) 304 § (1) bekezdésében meghatározott – adatokat, előterjesztéseket és határozati javaslatokat az alábbiak szerint teszi közzé:

A közzétett meghívóban szereplő napirendi pontok az alábbiak:

- 1.) A Társaság 2011. évi Éves jelentésének, az ennek részét képező 2011. évi éves beszámolóinak elfogadása a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgálói jelentés alapján; döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
- 2.) Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2012-es üzleti év vonatkozásában.
- 3.) A Társaság 2012. évi Éves jelentésének, az ennek részét képező 2012. évi éves beszámolóinak elfogadása a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgálói jelentés alapján; döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
- 4.) A Társaság 2012. évi IFRS szerinti konszolidált Éves jelentésének, az ennek részét képező 2012. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóinak az elfogadása a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgálói jelentés alapján; döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
- 5.) Döntés a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott Felelős Társaságirányítási Jelentésről.
- 6.) A Felügyelő Bizottság új ügyrendjének jóváhagyása.
- 7.) A Társaság könyvvizsgálójának megbízása a 2013. évi éves beszámolóinak és az IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóinak a könyvvizsgálóval, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság javaslata alapján. A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása a 2012. évi éves beszámolóinak és az IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóinak a könyvvizsgálóval vonatkozóan a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság javaslata alapján.
- 8.) A Társaság Alapszabályának módosítása az V.2. pontban a hivatkozott törvényi rendelkezés szövegezésének pontos átvétele céljából; a XIV.1. pontban a könyvvizsgálói megbízás időtartama vonatkozásában; a XVII. pontban a munkáltatói jogok gyakorlásának tekintetében; a XIII.2. pontban az Audit Bizottság felhatalmazása céljából a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés aláírására; a XI. pont kiegészítése egy új 11. ponttal az Igazgatóság részére adható felmentvény tekintetében.
- 9.) Egyebek.

**1. A Társaság 2011. évi Éves jelentésének, az ennek részét képező 2011. évi éves beszámolóinak elfogadása a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgálói jelentés alapján; döntés az adózott eredmény felhasználásáról**

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: „PSZÁF”) a H-PJ-III-B-44/2012. számú, 2012. szeptember 13-án kelt határozatában felszólította a Társaságot arra, hogy gondoskodjon a jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő 2011. évi éves jelentésének közzétételéről. A 2013. február 22. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés határozott a 2011. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámólóról. Ezt követően a PSZÁF H-PJ-III-B-12/2013. számú, 2013. március 11-én kelt határozatában ismételt felszólította a Társaságot arra, hogy 2013. április 30. napjáig tegye közzé a



jogszabályi előírásoknak megfelelő 2011. évi éves jelentését is, mivel a határozat indokolása szerint a Társaság közgyűlése azt szabályosan még nem fogadta el, így az a jogszabályoknak nem felel meg maradéktalanul.

Fentiekre tekintettel a Társaság – a 2012. április 25-i közgyűlésen hozott határozatok megerősítéseként – ismételten napirendre veszi a magyar számviteli elvek szerint a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadását, és az adózott eredményről való döntést. Az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy az éves beszámoló adatai a 2012. április 25-én elfogadott és ezt követően közzétett állapothoz képest nem változtak, beleértve a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseit is, amelyek a beszámoló írásbeli adataival egyetértettek.

A Társaság az éves beszámoló lényeges adatairól az alábbiak szerint tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket (az adatoknak az előző üzleti év azonos adataival történő összehasonlításában):

<b>Adatok eFt-ban</b>	<b>2010.12.31.</b>	<b>2011.12.31.</b>
Befektetett eszközök	435472	337032
Forgóeszközök	461742	338341
Aktív időbeli elhatárolások	42296	845
<b>Eszközök összesen</b>	<b>939510</b>	<b>676218</b>
Saját tőke	373643	269319
Céltartalékok	1100	910
Kötelezettségek	560053	398390
Passzív időbeli elhatárolások	4714	7599
<b>Források összesen</b>	<b>939510</b>	<b>676218</b>
Értékesítés nettó árbevétele	1508722	1486686
Üzemi (üzleti) tevékenység	-38944	-74491
Pénzügyi műveletek eredménye	-921	-20688
Szokásos vállalkozási eredmény	-39865	-95179
Rendkívüli eredmény	-11281	-3421
Adózás előtti eredmény	-51146	-98600
Adózott eredmény	-53146	-104325
Mérleg szerinti eredmény	-53146	*-104325

\* A mérleg szerinti eredmény meghatározása az Igazgatóságnak az eredmény felosztására vonatkozó indítványában szereplő adatok figyelembevételével történt.

Az eredmény felhasználása tekintetében az Igazgatóság javasolja a keletkezett mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését, azaz az osztalékfizetés mellőzését.

#### **Határozati javaslat:**

*Az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával fogadja el a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az írásbeli adatokkal egyezően a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján, és állapítsa meg, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 676218eFt, a saját tőke nagysága 269319eFt, az adózás előtti eredmény -98600eFt, az adózott eredmény pedig -104325eFt.*

*Az eredmény felhasználása tekintetében az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján osztalékot ne fizessen, hanem a keletkezett mérleg szerinti eredményt helyezze eredménytartalékba.*



## **2. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2012-es üzleti év vonatkozásában**

Az Igazgatóság a közgyűlésen előterjeszti jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, amelyet a résztvevők rendelkezésére bocsát. A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság által jóváhagyott jelentés elfogadása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket arról, hogy a Társaság Felügyelő Bizottsága és Audit Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyta az Igazgatóság előterjesztését és határozati javaslatát Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló Igazgatósági jelentés kapcsán.

### ***Határozati javaslat:***

*Az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával fogadja el a Felügyelő Bizottság, valamint az Audit Bizottság által jóváhagyott Igazgatósági jelentést az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról a 2012. üzleti év vonatkozásában.*

## **3. A Társaság 2012. évi Éves jelentésének, az ennek részét képező 2012. évi éves beszámolóinak elfogadása a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgálói jelentés alapján; döntés az adózott eredmény felhasználásáról**

A Társaság Igazgatósága a magyar számviteli elvek szerint a 2012. december 31.-i fordulónapra elkészített számviteli törvény szerinti éves beszámoló tervezetének lényeges adatairól az alábbiak szerint tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket (az adatoknak az előző üzleti év azonos adataival történő összehasonlításában):

<b>Adatok eFt-ban</b>	<b>2011.12.31.</b>	<b>2012.12.31.</b>
Befektetett eszközök	337032	316103
Forgóeszközök	338341	269235
Aktív időbeli elhatárolások	845	1365
<b>Eszközök összesen</b>	<b>676218</b>	<b>586703</b>
Saját tőke	269319	225491
Céltartalékok	910	1700
Kötelezettségek	398390	356268
Passzív időbeli elhatárolások	7599	3244
<b>Források összesen</b>	<b>676218</b>	<b>586703</b>
Értékesítés nettó árbevétele	1486686	1059146
Üzemi (üzleti) tevékenység	-74491	-9794
Pénzügyi műveletek eredménye	-20688	-33307
Szokásos vállalkozási eredmény	-95179	-43101
Rendkívüli eredmény	-3421	140
Adózás előtti eredmény	-98600	-42961
Adózott eredmény	-104325	-43827
Mérleg szerinti eredmény	-104325	*-43827

\* A mérleg szerinti eredmény meghatározása az Igazgatóságnak az eredmény felosztására vonatkozó indítványában szereplő adatok figyelembevételével történt.

Az eredmény felhasználása tekintetében az Igazgatóság javasolja a keletkezett negatív mérleg szerinti eredmény, azaz a veszteség eredménytartalékba helyezését.



Az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket arról, hogy a Társaság Felügyelő Bizottsága és Audit Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyta az Igazgatóság előterjesztését és határozati javaslatát a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti éves beszámolója, továbbá az Igazgatóságnak az eredmény felhasználására vonatkozó indítványa kapcsán.

**Határozati javaslat:**

*Az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával fogadja el a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az írásbeli adatokkal egyezően, és állapítsa meg, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 586703eFt, a saját tőke nagysága 225491eFt, az adózás előtti eredmény -42961eFt, az adózott eredmény pedig -43827eFt.*

*Az eredmény felhasználása tekintetében az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján a keletkezett negatív mérleg szerinti eredményt, azaz a veszteséget helyezze eredménytartalékba.*

**4. A Társaság 2012. évi IFRS szerinti konszolidált Éves jelentésének, az ennek részét képező 2012. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolónak az elfogadása a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgálói jelentés alapján; döntés az adózott eredmény felhasználásáról**

A Társaság Igazgatósága a nemzetközi számviteli standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított, és a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámoló tervezetének lényeges adatairól az alábbiak szerint tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket (az adatoknak az előző üzleti év azonos adataival történő összehasonlításában):

<b>Adatok eFt-ban</b>	<b>2011.12.31.</b>	<b>2012.12.31.</b>
Forgóeszközök	422022	340149
Befektetett eszközök	336388	323563
<b>Eszközök összesen</b>	<b>758410</b>	<b>663712</b>
Rövid lejáratú kötelezettségek	393705	369075
Céltartalékok		
Hosszú lejáratú kötelezettségek	81593	54792
Külső tagok részesedése		
Saját tőke	283112	239845
<b>Források összesen</b>	<b>758410</b>	<b>663712</b>
Értékesítés nettó árbevétele	2052545	1534194
Üzemi (üzleti) tevékenység	-45180	-13516
Pénzügyi műveletek eredménye	-1976	-34369
Szokásos vállalkozási eredmény	-47156	-47885
Adózás előtti eredmény	-47156	-47885
Mérleg szerinti eredmény	-44191	-45421
Átfogó eredmény	-44191	-45421



Az eredmény felhasználása tekintetében az Igazgatóság javasolja a keletkezett negatív mérleg szerinti eredmény, azaz a veszteség eredménytartalékba helyezését.

Az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket arról, hogy a Társaság Felügyelő Bizottsága és Audit Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyta az Igazgatóság előterjesztését és határozati javaslatát a Társaságnak a nemzetközi számviteli standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított, 2012. üzleti évre vonatkozó és a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámolója, továbbá az Igazgatóságnak az eredmény felhasználására vonatkozó indítványa kapcsán.

**Határozati javaslat:**

*Az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával fogadja el a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított és a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámolóját az írásbeli adatokkal egyezően, és állapítsa meg, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 663712eFt, a cégcsoport saját tőkéjének nagysága 239845eFt, az adózás előtti eredmény -47885eFt, az adózott eredmény pedig -45421eFt.*

*Az eredmény felhasználása tekintetében az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján a keletkezett negatív mérleg szerinti eredményt, azaz a veszteséget helyezze eredménytartalékba.*

**5. Döntés a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott Felelős Társaságirányítási Jelentésről**

Az Igazgatóság a közgyűlésen előterjeszti a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült felelős társaságirányítási jelentését, amelyet a résztvevők rendelkezésére bocsát. A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság által jóváhagyott jelentés elfogadása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket arról, hogy a Társaság Felügyelő Bizottsága és Audit Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyta az Igazgatóság előterjesztését és határozati javaslatát a Felelős Társaságirányítási Jelentés kapcsán.

**Határozati javaslat:**

*Az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával fogadja el az Igazgatóság által, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészített, és a Felügyelő Bizottság, valamint az Audit Bizottság által jóváhagyott, a 2012. üzleti évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatot összefoglaló jelentést és nyilatkozatot.*

**6. A Felügyelő Bizottság új ügyrendjének jóváhagyása**

Tekintettel arra, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának ügyrendje már nem állt összhangban az Alapszabály időközi módosításaival, valamint a 2013. február 22-én tartott rendkívüli közgyűlésen a részvényesek új Felügyelő Bizottságot választottak, így az újonnan megválasztott Felügyelő Bizottság új ügyrendet állapított meg, amelyet a Gt. 34 § (4) bekezdése és az Alapszabály XII.4. pontja alapján jóváhagyásra a közgyűlés elé kell terjeszteni. Az ügyrend a közlemény mellékletét képezi.

**Határozati javaslat:**

*Az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával hagyja jóvá a Felügyelő Bizottság új ügyrendjét.*



**7. A Társaság könyvvizsgálójának megbízása a 2013. évi éves beszámolóknak és az IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóknak a könyvvizsgálatára, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság javaslata alapján. A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása a 2012. évi éves beszámolóknak és az IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóknak a könyvvizsgálatára vonatkozóan a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság javaslata alapján**

A 2013. február 22. napján megtartott rendkívüli közgyűlésen a részvényesek a Társaság új könyvvizsgálójának választották a KONTORG-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1032 Budapest, Bécsi út 213. V. em. 29.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-661558; kamarai nyilvántartási száma: 001059); személyében felelős könyvvizsgálóvá pedig Varga Magdolnát (kamarai nyilvántartási száma: 004208; an.: Berkes Magdolna; lakcíme: 1125 Budapest, Lóránt u. 16. I/4.). A közgyűlési határozat alapján a KONTORG-AUDIT Könyvvizsgáló Kft. auditálja a Társaság 2012. évi éves beszámolóját és konszolidált éves beszámolóját. A könyvvizsgáló szerződését és díjazását mind a Felügyelő Bizottság, mind az Audit Bizottság véleményezte. A könyvvizsgáló díja a 2012. évi éves beszámoló és konszolidált éves beszámoló tekintetében nettó 1.980.000 Ft.

A Gt. 42 § (1) bekezdése alapján a Társaság könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb 5 évre kell megválasztani, és megbízása az őt megválasztó közgyűléstől az azon üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó közgyűlésig tart, amelynek felülvizsgálatára megválasztották. Mivel a Társaság Alapszabályának XIV.1. pontja alapján a könyvvizsgáló jelenleg határozatlan időre kerül megválasztásra, így az idézett jogszabályhely alapján szükséges az Alapszabály módosítása is, melyet a 8. napirendi pont részletesen tartalmaz. Az Igazgatóság javasolja a tisztelt Részvényeseknek, hogy a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság javaslata alapján a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját válasszák meg a 2013. évi éves beszámolóknak és az IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóknak a könyvvizsgálatára, és a könyvvizsgáló díjazását e tekintetben nettó 1.980.000 Ft összegben állapítsák meg, azzal, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló változik, és Nagy Györgyi látja el a személyében felelős könyvvizsgáló feladatát.

***Határozati javaslat:***

***Az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával a könyvvizsgáló díjazását a 2012. évi éves beszámolóknak és az IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóknak a könyvvizsgálatára vonatkozóan a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság javaslataira nettó 1.980.000 Ft összegben állapítsa meg.***

***Az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza továbbá, hogy a közgyűlés határozatával a 2013. április 29-től kezdődő, és a Társaság 2014. évben megtartandó, a számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámolóját és IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját elfogadó közgyűlésé időpontjáig, de legfeljebb 2014. június 30. napjáig terjedő időtartamra, válassza újra a Társaság könyvvizsgálójává a KONTORG-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1032 Budapest, Bécsi út 213. V. em. 29.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-661558; kamarai nyilvántartási száma: 001059); személyében felelős könyvvizsgálóként pedig hívja vissza Varga Magdolnát (kamarai nyilvántartási száma: 004208; an.: Berkes Magdolna; lakcíme: 1125 Budapest, Lóránt u. 16. I/4) és válassza meg Nagy Györgyit (kamarai nyilvántartási száma: 004592; an.: Barna Mária; lakcíme: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 6-8.), valamint a könyvvizsgáló díjazását e tekintetben a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság javaslataira nettó 1.980.000 Ft összegben állapítsa meg.***



**8. A Társaság Alapszabályának módosítása az V.2 pontban a hivatkozott törvényi rendelkezés szövegezésének pontos átvétele céljából; a XIV.1. pontban a könyvvizsgálói megbízási időtartama vonatkozásában; a XVII. pontban a munkáltatói jogok gyakorlásának tekintetében; a XIII. 2. pontban az Audit Bizottság felhatalmazása céljából a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés aláírására; a XI. pont kiegészítése egy új 11. ponttal az Igazgatóság részére adható felmentvény tekintetében**

A Társaság Alapszabálya az V.2. pontban pontatlanul tartalmazza a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: „Vvt”) hivatkozott 5 § (4) bekezdését, valamint a 6 § (3) bekezdésére való hivatkozás is pontosításra szorul.

**Határozati javaslat**

**Az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza az Alapszabály V.2. pontja első két bekezdésének módosítását az alábbiak szerint:**

„2. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban Vvt.) alapján nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője olyan személy, aki büntetett előéletű, vagy a Vvt.-ben meghatározott, vagyonvédelmi tevékenység gyakorlását kizáró rendelkezés hatálya alatt áll, különös tekintettel a Vvt. azon rendelkezésére, hogy személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére működési engedély nem adható annak

- „a) az egyéni vállalkozónak, aki, vagy annak az egyéni cégnek, illetve gazdasági társaságnak, amelynek vezető tisztségviselője büntetett előéletű, vagy e törvényben meghatározott, a tevékenység gyakorlását kizáró rendelkezés hatálya alatt áll,
- b) az egyéni vállalkozónak, akivel, vagy annak az egyéni cégnek, illetve gazdasági társaságnak, amelynek természetes személy tagja, tulajdonosa olyan vállalkozásnak volt tagja vagy tulajdonosa, amellyel szemben a rendőrség két éven belül felügyeleti bírságot szabott ki, és azt nem fizették meg, és
- c) a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságnak, amelyet jogerős ítélet a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvényben foglaltak szerint a személy- és vagyonvédelmi tevékenység gyakorlásától eltiltott.” (Vvt. 5 § (4)),

továbbá a Vvt.6 § (3) bekezdése szerint a Vvt. hatálya alá tartozó tevékenységet nem végezhet:

- a) aki büntetett előéletű,
- b) akit a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti állam elleni bűncselekmény (Btk. X. fejezet), emberiség elleni bűncselekmény (Btk. XI. fejezet), személy elleni bűncselekmény [Btk. 166–168. §, 170. § (2)–(6) bek., 171. §, 174. §, 174/A. §, 174/B. §, 174/C. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §, 176. § (2) bek. b) pont és (3)–(4) bek.], nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény [Btk. 197. és 198. §, 207. § (3) bek. b) pont], hivatali bűncselekmény (Btk. XV. fejezet, IV. cím), hivatalos személy elleni bűncselekmények (Btk. XV. fejezet V. cím), embercsempészség (Btk. 218. §), közveszély okozás [Btk. 259. § (1)–(3) bek.], közérdekű üzem működésének megzavarása (Btk. 260. §), terrorcselekmény (Btk. 261. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 261/A. §), légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (Btk. 262. §), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (Btk. 263. §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (Btk. 263/A. §),



*visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel (Btk. 263/B. §), bünszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §), a visszaélés radioaktív anyaggal (Btk. 264. §), visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (Btk. 264/C. §), tiltott állatviadal szervezése (Btk. 266/A. §), állatkínzás (Btk. 266/B. §), garázdaság (Btk. 271. §), önbírászkodás (Btk. 273. §), visszaélés kábítószerrel (Btk. 282–282/C. §), visszaélés kábítószer-prekurzorral (Btk. 283/A. §), vagyon elleni szándékos bűncselekmény (Btk. 316–324. §, 326. §, 327. §) vagy szökés és előjáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak fegyveresen elkövetett esetei [Btk. 343. § (2) bek. a) pont és (4)–(5) bek., valamint Btk. 355. § (2) bek. a) pont] alapján, vagy olyan büntett miatt, amelyet bünszervezet keretében követett el elítéltek, és a (4) bekezdésben meghatározott időtartam még nem telt el;  
c) aki ellen kétévi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárás folyik, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.”*

A Gt. 30 § (5) bekezdése alapján az Alapszabály előírhatja az Igazgatóság tagjai részére a felmentvény megadásának lehetőségét az előző üzleti évben végzett munkájuk alapján. Erre tekintettel az Alapszabály XI. pontját egy új 11. ponttal javasolt kiegészíteni.

**Határozati javaslat:**

*Az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza az Alapszabály XI. pontjának kiegészítését egy új 11. ponttal az alábbiak szerint:*

„11. *A közgyűlés évente napirendjére tűzi az igazgatóság tagjai előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határoz az igazgatóság tagjai részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.”*

A Gt. 311 § (2) bekezdés d) pontja alapján az Audit Bizottság az Alapszabályban felhatalmazható arra, hogy a könyvvizsgálóval a szerződést a Társaság képviseletében aláírja. A Társaság Alapszabálya a XIII.2. pontjában e lehetőségre már most is utal, azonban célszerű kifejezett felhatalmazás megfogalmazása az Alapszabályban.

**Határozati javaslat:**

*Az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza az Alapszabály XIII.2. pontjának módosítását az alábbiak szerint:*

„2. *Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:*

- *a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;*
- *a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése; javaslattétel a könyvvizsgálóra és díjazására;*
- *a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, és a Társaság képviseletében a szerződés aláírása;*
- *a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott*



*egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint – szükség esetén – az igazgatótanács vagy a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslatétel;*

- *a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslatétel a szükséges intézkedések megtételére;*
- *az igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében; valamint*
- *a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.*

*Az alapszabály és külön jogszabály további feladatokat utalhat az audit bizottság hatáskörébe.”*

A 7. napirendi pont alatt már említésre került, hogy a Gt. 42 § (1) bekezdése alapján a Társaság könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb 5 évre kell megválasztani, és megbízatása az őt megválasztó közgyűléstől az azon üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó közgyűlésig tart, amelynek felülvizsgálatára megválasztották. Javasolt a könyvvizsgálót egy-egy üzleti év könyvvizsgálatára megválasztani, és egyúttal az adott évre vonatkozó díjazását megállapítani. Mindezekre és a 7. napirendi pont alatt hozott határozatra tekintettel az Alapszabály XIV.1. pontját módosítani szükséges.

**Határozati javaslat:**

*Az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza az Alapszabály XIV.1. pontjának módosítását az alábbiak szerint:*

- „1. A Társaság könyvvizsgálója egy üzleti év könyvvizsgálatára kerül megválasztásra.  
A Társaság könyvvizsgálója 2013. április 29-től 2014. június 30-ig:*

*KONTORG-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1032 Budapest, Bécsi út 213. V. em. 29.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-661558; kamarai nyilvántartási száma: 001059); személyében felelős könyvvizsgáló: Nagy Györgyi (kamarai nyilvántartási száma: 004592; an.: Barna Mária; lakcíme: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 6-8).”*

Tekintettel arra, hogy 2012. július 1-én lépett hatályba a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt”), amely a korábbi munkajogi szabályokat döntő részben hatályon kívül helyezte, így az Alapszabály XVII. pontjában foglalt jogszabályi hivatkozás már nem helytálló. Ezen okból, valamint a XVII. pontban foglaltak pontosítása céljából szükséges az Alapszabály módosítása.

**Határozati javaslat:**

*Az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza az Alapszabály XVII. pontjának módosítását az alábbiak szerint:*

**„XVII. A munkáltatói jogkör gyakorlása:**

- a) *Az Igazgatóság elnöke és az Igazgatóság egyes tagjai felett a munkáltató jogkört az Igazgatóság, mint testület gyakorolja.*
- b) *Az általános igazgató(k) felett a munkáltatói jogkört az Igazgatóság elnöke önállóan, vagy a két igazgatósági tag együttesen gyakorolja.*
- c) *Az Mt. 208. § (2) bekezdése 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.”*

Végül a Gt. 304 § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket az évi rendes közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéséről az alábbiak szerint:

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

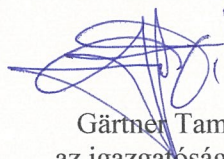
Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„B” kategóriás névre szóló törzsrészvény	1.000	259.830	259.830.000
Alaptőke nagysága	-	-	259.830.000

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 Gt. 227 § rendelkezése szerint szavazati jogot nem gyakorolhat, és a saját részvényeket a határozatképesség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni.

Budapest, 2013. április 8.

  
Gártner Tamás  
az igazgatóság elnöke

Örmester Vagyonvédelmi Nyrt.

  
ÖRMESTER Vagyonvédelmi Nyrt.  
1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.  
Telefon: 01-10-045715  
Faxszám: 14016905-2-42  
10.