

Az Örmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye

az Örmester Nyrt. 2011. április 15. napjára összehívott közgyűlésére vonatkozóan - a Gt. 304. § (1) bekezdése alapján – az előterjesztések összefoglalójáról és határozati javaslatokról

1. napirendi pont (Jelentés a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról)

A Társaság vezetése a Gt. szabályainak megfelelően beszámol a társaság ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről, illetve üzletpolitikájáról.

A Társaság a 2010-es gazdálkodási évet 1 508 722 eFt árbevétellel, - 38 944 eFt üzemi veszteséggel és -53 146 eFt mérleg szerinti veszteséggel zárta 939 510 eFt mérleg-fösszeggel.

Határozati javaslat

- A közgyűlés az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentést

2., 3. és 4. napirendi pontok (A Társaság 2010. évi rendes beszámolójáról szóló felügyelő- és audit-bizottsági, könyvvizsgálói jelentés elfogadása, az éves beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredményről)

A számviteli törvény szerinti éves rendes beszámolót a Társaság felügyelő- és audit-bizottságának, valamint könyvvizsgálójának véleményeznie kell, mielőtt magát a beszámolót a közgyűlés elfogadná. Ezen jelentések az előterjesztések részét képezik. Az adózott eredmény kapcsán az igazgatóság javasolja, hogy osztalék kifizetésére ne kerüljön sor.

Határozati javaslatok

- A közgyűlés a Társaság Felügyelő Bizottságának a 2010. évi rendes beszámolójáról szóló jelentését az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja.

- A közgyűlés a Társaság Audit Bizottságának a 2010. évi rendes beszámolójáról szóló jelentését az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja.

- A közgyűlés a Társaság 2010. évi rendes beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentést az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja.

- A közgyűlés a Társaság 2010. évi éves beszámolóját az előterjesztéssel megegyező tartalommal, -53 146 eFt mérleg szerinti veszteséggel elfogadja, osztalék nem kerül kifizetésre.

5. napirendi pont (Döntés a könyvvizsgáló megbízásáról és díjazásának megállapításáról)

A társaság jelenlegi könyvvizsgálója a KÓGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (székhely: 9021 Győr, Árpád u. 21. II.5; MKVK nyilvántartási szám: 000826), és személyében felelős tagja Csémyné Virányi Éva könyvvizsgáló (lakhely: 9021 Győr, Újvilág u. 6.; szakértői szám: 004326) megbízatása 2011. május 31. napján lejár.

A z igazgatóság javasolja, hogy a társaság könyvvizsgálójává 2011. június 1. napjától kezdődően a 2012. május 31-ig terjedő határozott időtartamra a Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1016 Budapest, Zsolt u. 4.; MKVK nyilvántartási szám: 002455), és személyében felelős tagja Kőszegi Lászlóné könyvvizsgáló (lakhely: 1013 Budapest, Attila u. 63.; szakértői szám: 003946) kerüljön megválasztásra, amely társaság díjazását a könyvvizsgálat ellátásáért ezen időszakra 1.600.000,- Ft + ÁFA összegben javasolja megállapítani.

Határozati javaslat:

A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójává választja 2011. június 1-jétől kezdődően a 2012. május 31-ig terjedő határozott időtartamra a Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1016 Budapest, Zsolt u. 4.; MKVK nyilvántartási szám: 002455), és személyében felelős tagját Kőszegi Lászlóné könyvvizsgálót (lakhely: 1013 Budapest, Attila u. 63.; szakértői szám: 003946). A megbízási díj összege, amely a teljes időszakra vonatkozik, 1.600.000,- Ft + ÁFA..

6. napirendi pont (A Társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása)

A Társaság igazgatósága a Gt. 312. § rendelkezéseinek megfelelően elkészítette a felelős társaságirányítási jelentést, melynek elfogadása - a felügyelő-bizottság jóváhagyása után - a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

Határozati javaslat:

A közgyűlés a Társaság felelős társaságirányítási jelentését az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja.

7. napirendi pont (Az Alapszabály XI. pontjának módosítása igazgatósági tag lakcímváltozása miatt)

Az Igazgatóság egyik tagjának lakcíme megváltozott, ezért – különös tekintettel arra, hogy a Ctv. 24. § (1) bekezdés h) pontja alapján a cég képviselőjére jogosult személy lakcíme a cégjegyzék kötelező tartalmi eleme – annak az Alapszabályban és a cégjegyzékben történő átvezetése szükséges.

Határozati javaslat:

A közgyűlés elhatározza, hogy az Alapszabály XI. 3. pontjában Major Erzsébet új lakcíme (2131 Göd, Kőcán Mór utca 9.) átvezetésre kerül.

8. napirendi pont (Az Alapszabály módosítása a munkáltatói jogkörök tekintetében)

Az igazgatóság indokoltnak látja, hogy az általános igazgató és az igazgatóság elnökének akadályoztatása esetére az igazgatóság tagjai együttesen gyakorolhassák a munkáltatói jogokat, ezért az alábbi határozat szerint javasolja a munkáltatói jogok gyakorlását elfogadni.

Határozati javaslat:

A munkáltatói jogkör gyakorlásának a rendjét az Őrmester Nyrt-nél a Közgyűlés a következők szerint állapítja meg, és módosítja az Alapszabály XVII. b), c) és d) pontját, oly módon, hogy annak szövege helyébe a következő lép:

XVII. A munkáltatói jogkör gyakorlása:

- 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.*

9. napirendi pont (A Felügyelő-bizottság személyi összetételének megváltoztatása, és ennek okán az Alapszabály módosítása)

A felügyelő-bizottságban szükséges a személyi összetétel felülvizsgálata, a testület két tagjának (Vízi István Zoltán, Viszler József) visszahívása, és ezzel két új tag megválasztása indokoltá vált, akiknek megválasztása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

Határozati javaslatok

A közgyűlés elhatározza, hogy Vízi István Zoltán (a.n.: Baranyai Irén, lakcím: 6230 Soltvadkert, Szent István u. 40.) felügyelő-bizottsági tagságából visszahívásra kerül.

A közgyűlés elhatározza, hogy Viszler József (a.n.: Serfőző Mária, lakcím: 1152 Budapest, Báthory u. 4. fszt 2.) felügyelő-bizottsági tagságából visszahívásra kerül.

A közgyűlés határozatlan időtartamra a felügyelő-bizottság tagjává választja Dr. Nógrádi György (anyja neve: Schneller Borbála, szül. hely, idő: Budapest, 1949. 05. 22., lakóhely: 1055 Budapest, Balassi B. u. 25., adóazonosító:8300912673) urat azzal, hogy a díjazása a hatályban lévő közgyűlési rendelkezések szerint alakul.

A közgyűlés határozatlan időtartamra a felügyelő-bizottság tagjává választja Horváth Erikát (anyja neve: Hriagyel Mária, szül. hely, idő: Nyíregyháza, 1973. február 2., lakóhely: 2071 Páty, Fazekas Mihály u. 39., adóazonosító:8387483362) azzal, hogy a díjazása a hatályban lévő közgyűlési rendelkezések szerint kerül alakul.

10. napirendi pont (A Felügyelő-bizottsági tagok 2011. évre vonatkozó díjazásának megállapítása)

A felügyelő bizottság tagjainak 2011. évre vonatkozó díjazásának megállapítása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az igazgatóság javasolja, hogy a díjazás mértéke maradjon a 2010. évben meghatározott összeg a 2011. évben is.

Határozati javaslat:

A közgyűlés elhatározza, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok díjazása a 2010. évhez képest változatlan marad.

11. napirendi pont (Az Alapszabály I. pontjának módosítása fióktelep új címének átvezetése céljából)

A Társaság szegedi fióktelepének címében változás történt, tekintettel arra, hogy a korábbi Juhász Gyula utca 36. szám helyett új címe Juhász Gyula utca 36. szám II. emelet lett. A székesfehérvári és nagykanizsai fióktelepek esetén felmerült a szükségessége, hogy a fióktelepek címe pontosításra kerüljön.

Határozati javaslat:

A közgyűlés elhatározza, hogy a társaság Alapszabályában a társaság szegedi (6723 Szeged, Juhász Gyula u. 36. II. emelet), székesfehérvári (8000 Székesfehérvár, Berényi út 102. I. emelet) és nagykanizsai (8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 15. II. emelet 28.) fióktelepeinek címe átvezetésre kerül.

12. napirendi pont (Az Alapszabály módosítása a Vagyonvédelmi törvény módosítása miatt)

Az Országgyűlés elfogadta a Vagyonvédelmi törvény módosítását, amely alapján 2012. január 1. napjától a vagyonvédelmi tevékenység folytatásának feltétele, hogy a társaság tulajdonosai között ne legyen olyan személy, aki büntetett előéletű, illetve a vagyonvédelmi törvényben meghatározott, a tevékenység gyakorlását kizáró rendelkezés alatt áll. Ennek biztosítása a nyilvánosan történő részvénytársaság formában működő társaságok esetén kérdéses, a megoldásról az illetékes hivatalokkal egyeztetés folyik.

13. napirendi pont (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása)

A fenti változások egy része érinti az Alapszabályt, ezért a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása szükséges a változások átvezetéséhez.

Határozati javaslat:

A közgyűlés elfogadja a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A Gt. 304. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatás a közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítésről

A Közgyűlés időpontjában a részvények szám: 259.830 db

A részvények darabonként egy szavazatra jogosítanak fel, ezért az összes szavazatok száma, figyelembe véve a Társaság saját részvényeinek számát, melyet a Gt. 227. § rendelkezései alapján figyelmen kívül kell e tekintetben hagyni: 240.147 szavazat.

Budapest, 2011. április 5.

Major Erzsébet
Igazgatósági tag
Örmester Nyrt.

Bernáth Mihály
Igazgatósági tag
Örmester Nyrt.