

## **Az Örmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye**

az Örmester Nyrt. 2013. február 22. napjára összehívott közgyűlésére vonatkozóan - a Gt. 304. § (1) bekezdése alapján – az előterjesztések összefoglalójáról és határozati javaslatokról

- 1.) *Az Örmester Nyrt. alapszabályának módosítása.*
- 2.) *A Társaság helyesbített 2011. évi IFRS szerinti konszolidált beszámolójáról szóló felügyelőbizottsági jelentés, audit bizottsági jelentés és könyvvizsgálói jelentés ismertetése és döntés a Társaság helyesbített 2011. évi IFRS szerinti konszolidált beszámolójáról.*
- 3.) *FEB tagok lemondásának elfogadása és visszahívása.*
- 4.) *Új FEB tagok megválasztása.*
- 5.) *FEB tagok javadalmazásának megtárgyalása és megállapítása.*
- 6.) *AUDIT bizottsági tagok lemondásának elfogadása és visszahívása.*
- 7.) *Új AUDIT bizottsági tagok megválasztása.*
- 8.) *AUDIT bizottság tagjai javadalmazásának megtárgyalása és megállapítása.*
- 9.) *Könyvvizsgáló társaság szerződésének megszüntetésére vonatkozó és új könyvvizsgáló megtételére vonatkozó javaslatok megtárgyalása és határozathozatal.*
- 10.) *Igazgatóság beszámolója 2012. év eredményeiről, tevékenységéről, működéséről és döntés a beszámolóról.*
- 11.) *Döntés az Igazgatóság tagjainak esetleges visszahívásáról.*
- 12.) *Döntés esetlegesen új igazgatósági tagok megválasztásáról.*
- 13.) *Új igazgatósági tagok javadalmazásának megtárgyalása, meghatározása.*
- 14.) *Egyebek.*

1.) *Az Örmester Nyrt. alapszabályának módosítása.*

a)

A 2012. január 1. napjától hatályos 2005. évi CXXXIII. törvény 5.§ (4) bekezdésének a Társaság már meglévő tulajdonosait korlátozó fordulatát vette át az Alapszabály V.2. pontja. Utóbb azonban a jogszabály 2013. január 1. napjától hatályos változása feloldotta a törvényi tilalmat és a kizáró rendelkezés már csak a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjére fog vonatkozni. Ennek folytán szükséges az Alapszabályt ehelyütt módosítani és kivenni a feleslegessé vált tiltó korlátozást.

b)

*A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról kihirdetett 2011. évi CXCVII. törvény „A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása” 6. fejezete folytán az Alapszabály kötelező módosítása tárgyában szükséges határozni egyes adminisztratív adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében.*

### **Határozati javaslat:**

***A Közgyűlés hozzáigazítja a Társaság Alapszabályát az előterjesztés 1.) a) és b) pontjaiban megjelölt jogszabályváltozásokhoz és elfogadja a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.***

2.) *A Társaság helyesbített 2011. évi IFRS szerinti konszolidált beszámolójáról szóló felügyelőbizottsági jelentés, audit bizottsági jelentés és könyvvizsgálói jelentés ismertetése és döntés a Társaság helyesbített 2011. évi IFRS szerinti konszolidált beszámolójáról*

A Társaság a 2011-es gazdálkodási évre vonatkozó, számviteli törvényben rögzített kötelezettsége folytán és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2012.09.13-i keltezésű, H-PJ-III-B-44/2012 határozata következtében helyesbített IFRS szerinti konszolidált beszámoló elfogadása vált szükségessé.

### **Határozati javaslat:**

*A Közgyűlés a Társaság Felügyelő Bizottságának a 2011. évi helyesbített IFRS szerinti konszolidált beszámolójáról szóló jelentését, a Társaság Audit Bizottságának a 2011. évi helyesbített IFRS szerinti konszolidált beszámolójáról szóló jelentését, a Társaság 2011. évi helyesbített IFRS szerinti konszolidált beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.*

*A Közgyűlés a Társaság 2011. évi helyesbített IFRS szerinti konszolidált beszámolóját, az előterjesztéssel megegyező -44.191 e Ft átfogó eredménnyel és 758.410 e Ft mérleg főösszeggel elfogadja.*

3.) FEB tagok lemondásának elfogadása és visszahívása.

Melha István, Kátai Tamás benyújtotta a társaságnak a FEB tisztségről történő lemondását, Kard György pedig visszahívásra kerül. Szükséges egy új bizottság felállítása.

### **Határozati javaslat:**

*A Közgyűlés Melha István, Kátai Tamás lemondását és Kard György visszahívását elfogadja.*

4.) Új FEB tagok megválasztása

Molnár Csaba, dr. Fluck Ákos, Gnám Péter jelöltek bemutatkozása és döntés megválasztásukról.

### **Határozati javaslat:**

*A Közgyűlés Molnár Csaba, dr. Fluck Ákos, Gnám Péter jelölteket megválasztja a társaság felügyelőbizottságának, a bizottság elnökének Molnár Csabát választja és ebben a tekintetben módosítja az Alapszabályt.*

5.) FEB tagok javadalmazásának megtárgyalása és megállapítása

### **Határozati javaslat:**

*A Közgyűlés az újonnan megválasztott felügyelőbizottsági tagok díjazását egyaránt bruttó 60.000,- Ft megbízási díjban állapítja meg, tekintet nélkül tagi vagy elnöki pozícióra.*

6.) AUDIT bizottsági tagok lemondásának elfogadása és visszahívása.

Melha István, Kátai Tamás, benyújtotta a társaságnak az Audit bizottsági tisztségről történő lemondását, Kard György pedig visszahívásra kerül. Szükséges egy új bizottság felállítása.

### **Határozati javaslat:**

*A Közgyűlés Melha István, Kátai Tamás lemondását és Kard György visszahívását elfogadja.*

7.) Új AUDIT bizottsági tagok megválasztása

Molnár Csaba, dr. Fluck Ákos, Gnám Péter jelöltek megválasztása.

### **Határozati javaslat:**

*A Közgyűlés Molnár Csaba, dr. Fluck Ákos, Gnám Péter jelölteket megválasztja a társaság AUDIT bizottságának, a bizottság elnökének Molnár Csabát választja és ebben a tekintetben módosítja az Alapszabályt.*

8.) *AUDIT* bizottság tagjai javadalmazásának megtárgyalása és megállapítása.

**Határozati javaslat:**

***A Közgyűlés az újonnan megválasztott AUDIT bizottság tagjai díjazása tárgyában úgy határoz, mivel ugyanazok a személyek alkotják, mint a felügyelőbizottságot, ezért külön díjazást az AUDIT bizottságban elfoglalt pozícióért külön a felügyelőbizottsági díjazáson felül nem állapít meg.***

9.) *Könyvvizsgáló társaság szerződésének megszüntetésére vonatkozó és új könyvvizsgáló megtételére vonatkozó javaslatok megtárgyalása és határozathozatal*

A Társaság meg kívánja szüntetni Kőszegi Lászlóné (Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság) könyvvizsgáló jogviszonyát. Helyette a KPMG-hálózattal kíván szerződést kötni.

A KPMG szakmai szolgáltatást nyújtó társaságok globális hálózata. A világszerte 152.000 munkatársat alkalmazó KPMG-tagirodák 156 országban nyújtanak könyvvizsgálói, adó- és üzleti tanácsadási szolgáltatásokat. A független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat a KPMG International Cooperative-hoz ("KPMG International"), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Mindegyik tagtársaság saját hatáskörben eljáró önálló jogi személy. Közép- és kelet-európai regionális irodája (KPMG in CEE) 18 országban (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Észtország, Fehéroroszország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia) 4900 munkatársat foglalkoztat. Első kelet-közép-európai irodáját Budapesten nyitotta meg 1989-ben. A KPMG-hálózat magyarországi tagvállalatánál 600 munkatárs dolgozik – a KPMG Hungária Kft. könyvvizsgálói szolgáltatásokat, míg a KPMG Tanácsadó Kft. széles körű adó- és üzleti tanácsadási szolgáltatásokat kínál magyar és multinacionális társaságok, kormányzati szervek és külföldi befektetők számára.

**Határozati javaslat:**

***A Közgyűlés Kőszegi Lászlóné könyvvizsgáló szerződését felmondja, helyette: Juhász Attila bejegyzett könyvvizsgálót, (székhely: 1181 Budapest, Darányi Ignác u. 9/a., könyvvizsgálói igazolvány száma: 006065), a KPMG Hungária Kft. partnerét választja meg a Társaság könyvvizsgálójának.***

10.) *Igazgatóság beszámolója 2012. év eredményeiről, tevékenységéről, működéséről és döntés a beszámolóról.*

Az igazgatóság beszámolója 2012. év eredményeiről, tevékenységéről, működéséről.

**Határozati javaslat:**

***A Közgyűlés az igazgatóság 2012. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.***

11.) *Döntés az Igazgatóság tagjainak esetleges visszahívásáról.*

A közgyűlés a 10.) pont alatt meghallgatott beszámoló alapján hozza meg a döntését.

**Határozati javaslat:**

***A Közgyűlésen születik döntés a 10.) napirendi pont tükrében.***

12.) *Döntés esetlegesen új igazgatósági tagok megválasztásáról.*

Amennyiben a 11.) pont tárgyalása során a Közgyűlés úgy dönt, hogy esetlegesen visszahív igazgatósági tagot abban az esetben a társaság legfőbb szerve határoz új jelöltek megválasztásáról. A társaság új jelöltjei ekkor az igazgatóság elnökének Gärtner Tamás, tagjának Hanitz Zsolt.

**Határozati javaslat:**

*A Közgyűlés határozatlan időre a Társaság igazgatóságának elnökévé Gürtner Tamást, tagjává Hanitz Zsoltot választja meg.*

*13.) Új igazgatósági tagok javadalmazásának megtárgyalása, meghatározása.*

Új igazgatóság választása esetén döntés a javadalmazásról, mely összeg megegyezik a 2012. évi javadalmazás összegével.

**Határozati javaslat:**

*A Közgyűlés az újonnan megválasztott igazgatósági tag díjazását bruttó 60.000,- Ft megbízási díjban és 40.000,- Ft átalány-költségtérítésben állapítja meg az Igazgatóság elnökének díjazását bruttó 200.000,- Ft összegben jelöli meg.*

*14.) Egyebek.*

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

A Közgyűlés összehívásának időpontjában a részvények száma: 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: 239.672 szavazat.

Budapest, 2013. február 1.

Jankulár László  
Igazgatóság elnöke  
Örmester Nyrt.