

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

az Örmester Nyrt. 2012. április 25. napjára összehívott közgyűlésére vonatkozóan - a Gt. 304. § (1) bekezdése alapján – az előterjesztések összefoglalójáról és határozati javaslatokról

### **Napirendi pontok:**

- 1.) Jelentés az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról
- 2.) A Társaság 2011. évi rendes beszámolójáról szóló felügyelő-bizottsági, illetve audit bizottsági jelentések elfogadása
- 3.) A Társaság 2011. évi rendes beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadása
- 4.) A Társaság 2011. évi éves beszámolójának az elfogadása, döntés az adózott eredményéről
- 5.) A Társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása
- 6.) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
- 7.) Egyebek

### **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 2011-es gazdálkodási évet 1.485.868 eFt árbevétellel, 86.000.000,- Ft mérleg szerinti veszteséggel zárta.

#### 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 2011. 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 2011. évi rendes beszámolójáról szóló jelentését az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja.*

*- A közgyűlés a Társaság Audit Bizottságának a 2011. évi rendes beszámolójáról szóló jelentését az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja.*

*- A közgyűlés a Társaság 2011. évi rendes beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentést az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja.*

*- A közgyűlés a Társaság 2011. évi éves beszámolóját az előterjesztéssel megegyező tartalommal, 86.000.000,- Ft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja, osztalék nem kerül kifizetésre.*

#### **5. 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.*

#### **6. napirendi pont (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása)**

A fenti döntések az Alapszabály módosítását nem igénylik, erre tekintettel az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása sem szükséges.

#### **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, 2012. április 4.

**Jankulár Ladislav**  
Igazgatóság elnöke  
**Örmester Nyrt.**