

Az **ÖRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** – székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9., cégjegyzékszama: 01-10-045715 –

## KÖZLEMÉNYE

a Társaság **2014. március 06.** napjára összehívott rendkívüli közgyűlésére vonatkozóan – a Gt. 304. § (1) bekezdése alapján – az előterjesztések összefoglalójáról és a határozati javaslatokról

A Közgyűlés meghívóban közzétett napirendi pontjai:

1. Az igazgatósági tagok éves beszámoltatása, a tagok mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új igazgatósági tag(ok) választása, javadalmazásuk megállapítása;
2. A felügyelő bizottság éves beszámoltatása, a tagok mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új felügyelő bizottsági tag(ok) választása, javadalmazásuk megállapítása;
3. Az audit bizottsági tagok mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új audit bizottsági tag(ok) választása, javadalmazásuk megállapítása;
4. Könyvvizsgáló visszahívása;
5. Könyvvizsgáló választása;
6. Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása;
7. Határozathozatal a Társaság debreceni fióktelepének megszüntetéséről;
8. Határozathozatal 100 millió forint feletti kötelezettségvállalás elfogadásáról;
9. Az Alapszabály módosítása és új egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása;
10. Egyebek

### **1. napirendi pont**

I) Az igazgatósági tagok előterjesztik a Közgyűlés részére beszámolójukat az elmúlt évben végzett tevékenységükkel kapcsolatban, melyet a Közgyűlés megtárgyal.

### **Határozati javaslat:**

*A Közgyűlés a Társaság Igazgatósága tagjainak az elmúlt évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóit elfogadja.*

II) Az Igazgatóság tagjai mandátumának meghosszabbításáról, visszavonásáról, illetve új igazgatósági tag(ok) megválasztásáról és javadalmazásuk megállapításáról a Közgyűlés keretén belül születik döntés

### **Határozati javaslat:**

*A Közgyűlésen születik döntés az igazgatósági tagok mandátumának meghosszabbításáról, visszavonásáról, illetve új igazgatósági tag(ok) megválasztásáról és javadalmazásuk megállapításáról.*

Amennyiben az 1. napirendi pont II) kérdéskörének tárgyalása során a Közgyűlés úgy határoz, hogy esetlegesen visszahív igazgatósági tag(oka)t, úgy ebben az esetben a Közgyűlés határoz az új jelöltek megválasztásáról. Erre az esetre a Társaság jelöltje az Igazgatóság

elnökének Kincs István (önálló cégjegyzési joggal), az igazgatóság tagjának pedig dr. Réti László (az igazgatóság egy másik tagjával együttes cégjegyzési joggal).

**Határozati javaslat:**

*A Közgyűlés határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatósága elnökének Kincs Istvánt önálló cégjegyzési joggal megválasztja. A Közgyűlés a Társaság igazgatósági tagjának dr. Réti Lászlót az Igazgatóság egy másik tagjával együttes cégjegyzési joggal megválasztja.*

- III) Új igazgatósági tagok választása esetén az Igazgatóság elnökének javasolt tiszteletdíja havi bruttó 200.000.-Ft, az Igazgatóság többi tagjának javasolt tiszteletdíja havi bruttó 100.000.-Ft.

**Határozati javaslat:**

*A Közgyűlés az Igazgatóság elnökének díjazását havi bruttó 200.000.-Ft, az Igazgatóság tagjainak díjazását havi bruttó 100.000.-Ft összegben határozza meg.*

**2. napirendi pont:**

- I) A felügyelő bizottság előterjeszti a Közgyűlés részére beszámolóját az elmúlt évben végzett tevékenységével kapcsolatban, melyet a Közgyűlés megtárgyal.

**Határozati javaslat:**

*A Közgyűlés a Társaság felügyelő bizottságának az elmúlt évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.*

- II) A felügyelő bizottság tagjai mandátumának meghosszabbításáról, visszavonásáról, illetve új felügyelő bizottsági tag(ok) megválasztásáról és javadalmazásuk megállapításáról a Közgyűlés keretén belül születik döntés.

**Határozati javaslat:**

*A Közgyűlésen születik döntés a felügyelő bizottsági tagok mandátumának meghosszabbításáról, visszavonásáról, illetve új felügyelő bizottsági tag(ok) megválasztásáról és javadalmazásuk megállapításáról.*

Amennyiben a 2. napirendi pont II) kérdéskörének tárgyalása során a Közgyűlés úgy határoz, hogy esetlegesen visszahív felügyelő bizottsági tag(oka)t, úgy ebben az esetben a Közgyűlés határoz az új jelöltek megválasztásáról. Erre az esetre a társaság jelöltje a felügyelő bizottság tagjának dr. Radetzky Jenő és Tián Pál.

**Határozati javaslat:**

*A Közgyűlés a Társaság felügyelő bizottsági tagjának dr. Radetzky Jenőt és Tián Pált megválasztja.*

- III) Új felügyelő bizottsági tagok választása esetén a felügyelő bizottsági tagok javasolt díjazása egyaránt havi bruttó 60.000.-Ft.

**Határozati javaslat:**

*A Közgyűlés a felügyelő bizottsági tagok díjazását valamennyi tagra vonatkozóan egységesen havi bruttó 60.000.-Ft összegben határozza meg.*

**3. napirendi pont:**

- I) Az audit bizottság tagjai mandátumának meghosszabbításáról, visszavonásáról, illetve új audit bizottsági tag(ok) megválasztásáról és javadalmazásuk megállapításáról a Közgyűlés keretén belül születik döntés.

**Határozati javaslat:**

*A Közgyűlésen születik döntés az audit bizottsági tagok mandátumának meghosszabbításáról, visszavonásáról, illetve új audit bizottsági tag(ok) megválasztásáról és javadalmazásuk megállapításáról.*

Amennyiben a 3. napirendi pont I) kérdéskörének tárgyalása során a Közgyűlés úgy határoz, hogy esetlegesen visszahív audit bizottsági tag(oka)t, úgy ebben az esetben a Közgyűlés határoz az új jelöltek megválasztásáról. Erre az esetre a társaság jelöltje az audit bizottság tagjának dr. Radetzky Jenő és Tián Pál.

**Határozati javaslat:**

*A Közgyűlés a Társaság audit bizottsági tagjának dr. Radetzky Jenőt és Tián Pált megválasztja.*

- II) Tekintettel arra, hogy az audit bizottság és a felügyelő bizottság tagjai személy szerint ugyanazok, így részükre az audit bizottságban végzett tevékenységük után a felügyelő bizottsági díjazásukon túlmenően további díjazás nem javasolt.

**Határozati javaslat:**

*A Közgyűlés az audit bizottság tagjainak díjazásával kapcsolatban akként határoz, hogy mivel az audit bizottságot ugyanazok a személyek alkotják, mint a felügyelő bizottságot, ezért őket az audit bizottságban betöltött tisztségük után külön, a felügyelő bizottsági díjazáson túlmenően további díjazás nem illeti meg.*

**4. napirendi pont**

A Társaság meg kívánja szüntetni a KONTORG-AUDIT Könyvvizsgáló Kft. – székhelye: 1032 Budapest, Bécsi út 213. V. emelet 29., cégjegyzékszám: 01-09-661558, kamarai nyilvántartási száma: 001059 (személyében felelős könyvvizsgáló: Varga Magdolna, kamarai nyilvántartási száma: 004208, anyja neve: Berkes Magdolna, lakcíme: 1125 Budapest, Lóránt u. 16. I. emelet 4.) – könyvvizsgálói jogviszonyát.

**Határozati javaslat:**

*A Közgyűlés akként határoz, hogy a KONTORG-AUDIT Könyvvizsgáló Kft. – székhelye: 1032 Budapest, Bécsi út 213. V. emelet 29., cégjegyzékszám: 01-09-661558, kamarai nyilvántartási száma: 001059 (személyében felelős könyvvizsgáló: Varga Magdolna, kamarai nyilvántartási száma: 004208, anyja neve: Berkes Magdolna, lakcíme: 1125 Budapest, Lóránt u. 16. I. emelet 4.) – könyvvizsgálót megbízásából 2014. március 06-ai hatállyal visszahívja.*

**5. napirendi pont:**

Az igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés 2014. március 06-ától kezdődő és a Társaság 2015. évben megtartandó, a számviteli törvény szerinti 2014. évi éves beszámolóját, valamint IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját elfogadó közgyűlése időpontjáig, de legfeljebb 2015. június 30-áig terjedő időtartamra válassza meg Társaság könyvvizsgálójává Nagy Györgyi – sz. h. i.: Budapest, 1961. július 14., a. n.: Barna Mária, kamarai azonosítója: 004592 – 1046 Budapest, Tungsram u. 51. szám alatti lakos könyvvizsgálót.

**Határozati javaslat:**

*A Közgyűlés az igazgatóság indítványának megfelelően 2014. március 06-ától kezdődő és a Társaság 2015. évben megtartandó, a számviteli törvény szerinti 2014. évi éves beszámolóját, valamint IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját elfogadó közgyűlése időpontjáig, de legfeljebb 2015. június 30-áig terjedő időtartamra megválasztja a Társaság könyvvizsgálójává Nagy Györgyi – sz. h. i.: Budapest, 1961. július 14., a. n.: Barna Mária, kamarai azonosítója: 004592 – 1046 Budapest, Tungsram u. 51. szám alatti lakos könyvvizsgálót.*

**6. napirendi pont:**

Az igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés határozatával a könyvvizsgáló díjazását a 2013. évi éves beszámolónak és az IFRS szerinti konszolidált éves beszámolónak a könyvvizsgálatára vonatkozóan 1.900.000.-Ft + ÁFA összegben határozza meg.

**Határozati javaslat:**

*A Közgyűlés az igazgatóság indítványának megfelelően a könyvvizsgáló díjazását a 2013. évi éves beszámolónak és az IFRS szerinti konszolidált éves beszámolónak a könyvvizsgálatára vonatkozóan 1.900.000.-Ft + ÁFA összegben határozza meg.*

**7. napirendi pont:**

Az igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés határozatával döntsön a Társaság H-4030 Debrecen, Vágóhid u. 3/A szám alatti fióktelepének megszüntetéséről.

**Határozati javaslat:**

*A Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság H-4030 Debrecen, Vágóhid u. 3/A szám alatti fióktelepét megszünteti, egyben felhívja az igazgatóságot, hogy gondoskodjon a fióktelep cégjegyzékből való törléséről.*

**8. napirendi pont:**

Tekintettel arra, hogy ezen napirendi ponttal kapcsolatban a szerződés-előkészítő munkálatok még nem jutottak abba a fázisba, hogy az igazgatóság a Közgyűlés számára érdemi előterjesztést tudjon tenni, ezért a közgyűlési meghívóban meghirdetett 8. napirendi pontot az igazgatóság a Közgyűlés napirendjéről visszavonja.

**Határozati javaslat:**

–

**9. napirendi pont:**

- D) A jelenlegi piaci és gazdasági környezetben a Társaság hatékonyabb operatív működtetése és kedvezőbb piaci pozíciók elérése érdekében szükséges, hogy a Társaság ügyvezetése (Igazgatóság) külön közgyűlési felhatalmazás nélkül is döntést hozhasson az eddigi értékhatár feletti kötelezettségvállalások tekintetében. Ezt a javaslatot az indokolja, hogy a szerződő partnerek által tett kedvező üzleti ajánlatok elfogadására jellemzően rövid határidő áll rendelkezésre, amelyet a Társaságnak a reménybeli szerződések érvényes létrejötte érdekében be kell tartania.

A 100 millió forintos értékhatár változatlanul hagyása esetén a Társaság a hatályos Alapszabály rendelkezései szerint a kérdésben a Közgyűlés jóváhagyását lenne kénytelen kérni, ami a Társaság nyilvános működésére tekintettel legkevesebb 30 nappal meghosszabbítaná a végleges döntés megszületését, így ez a kedvező üzleti ajánlatok, illetőleg a potenciális üzleti partnerek elvesztését eredményezheti. A közgyűlési jóváhagyáshoz kötött kötelezettségvállalási értékhatár 100-ról 130 millió forintra történő megemlése viszont nem olyan mértékű, ami a Társaság üzemszerű működését és gazdasági stabilitását veszélyeztetné.

Fentiekre tekintettel az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés 2013. március 06-ai hatállyal az alábbiak szerint módosítsa a Társaság Alapszabályának X. 9. pont m) alpontját:

„m) döntés minden olyan, a Társaság számára fizetési és egyéb kötelezettséget eredményező kötelezettségvállalás, szerződéskötés előzetes jóváhagyásáról, melynek összesített nettó értéke 130 millió forint felett van,”

**Határozati javaslat:**

*A Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság Alapszabályának X. 9. pont m) alpontja helyébe 2014. március 06-ai hatállyal az alábbi rendelkezések lépnek*

*„m) döntés minden olyan, a Társaság számára fizetési és egyéb kötelezettséget eredményező kötelezettségvállalás, szerződéskötés előzetes jóváhagyásáról, melynek összesített nettó értéke 130 millió forint felett van,”*

**II)** Az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaságnak a közgyűlésen előterjesztett és megszavazott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

**Határozati javaslat:**

*A Közgyűlés a Társaságnak az előterjesztett és megszavazott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.*

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

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

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

A részvényekhez tartozó szavazati jogok száma:

Részvénysorozat	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Saját részvények száma
„T” 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, 2014. február 13.**

**ŐRMESTER Nyrt.  
Igazgatósága**