

## ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

**Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. székhelyén 2015. április 30-án (harmincadikán) 13:00 órakor tartandó éves rendes Közgyűlésére.**

**A társaság igazgatósága 2015. április 30-ra összehívta a társaság közgyűlését az alábbi napirendi pontokkal:**

### **A Közgyűlés napirendi pontjai:**

A Társaság 2014. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása:

- Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről;
- Előterjesztés a 2014. évi, a számviteli törvény éves beszámolójáról (mérleg, eredménykimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet);
- Az Audit Bizottság jelentése a 2014. évi éves beszámolóról;
- A Felügyelő Bizottság jelentése a 2014. évi éves beszámolóról;
- A könyvvizsgáló jelentése a 2014. évi éves beszámoló vizsgálatának eredményéről;
- A számviteli törvény szerinti 2014. évi éves beszámoló, valamint a 2014. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadása

### **Előterjesztés és határozati javaslat:**

A 2014. évi éves beszámoló elfogadása. Az Igazgatóság beszámolója a 2014-es üzleti évről, előterjesztése a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról. A Könyvvizsgáló jelentése a 2014. évi beszámolóról. Az Igazgatóság a 2014. évre vonatkozó beszámolója alapján az éves beszámoló elfogadását javasolja.

#### 2014 évre vonatkozóan

Értékesítés nettó árbevétele:	850 617 693 Ft
Mérleg szerinti eredmény:	-15 534 148 Ft

#### A javasolt határozat szövege:

**.../2015. sz. közgyűlési határozati javaslat:**

**A közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a Könyvvizsgáló jelentését tudomásul vette. A közgyűlés az írásbeli adatokkal egyezően elfogadta a Társaság 2014. évi éves beszámolóját.**

### **Előterjesztés és határozati javaslat:**

A 2014. évi konszolidált beszámoló elfogadása. Az Audit Bizottság jelentése a 2014. évi konszolidált beszámolóról. A Könyvvizsgáló jelentése a 2014. évi konszolidált beszámolóról.

### **A Társaság a 2014. évi konszolidált éves beszámolójába egy leányvállalatot vont be.**

A Társaság Igazgatósága konszolidált éves beszámolóját és annak kiegészítő mellékletét és az üzleti jelentést a .... számú melléklet tartalmazza. A 2014. évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló adatait később közzé tesszük. A konszolidált éves beszámolót az Igazgatóság megvizsgálta és elfogadta, így az Igazgatóság a 2014. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolót a Közgyűlés által elfogadásra javasolja.

Az Audit Bizottság jelentését a .... számú melléklet tartalmazza. A jelentésben az Audit bizottság a 2014. évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló elfogadását javasolja.

A Társaság Könyvvizsgálójának jelentését az előterjesztés ... sz. melléklete tartalmazza. A Könyvvizsgáló a 2014. évi éves beszámoló elfogadását javasolja.

### **..../2015. sz. közgyűlési határozati javaslat:**

**A közgyűlés a Társaság 2014. évi konszolidált éves beszámolójáról szóló audit bizottsági és a könyvvizsgálói jelentést tudomásul vette. A közgyűlés elfogadta a Társaság 2014. évi konszolidált beszámolóját**

**Egyéb témakör nem merült fel.**

**Budapest, 2015. április 09.**

**Kincs Gergely**  
az Igazgatóság elnöke  
**ŐRMESTER Nyrt.**