

Az **ÖRMESTER** Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: **Társaság**) – székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.,
cégjegyzékszám: 01-10-045715 –

KÖZLEMÉNYE

a **Társaság 2014. április 30. napján 10:00 órára a Társaság** székhelyére összehívott évi rendes közgyűlésére vonatkozóan a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések összefoglalójáról és a határozati javaslatokról

A Közgyűlési meghívóban közzétett napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2013-as üzleti év vonatkozásában.
 2. Döntés az Igazgatóság által összeállított és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott Felelős Társaságirányítási Jelentésről;
 3. A Társaság 2013. évi Éves jelentésének, az ennek részét képező 2013. évi éves beszámolónak elfogadása a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgálói jelentés alapján; döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
 4. A Társaság 2013. évi IFRS szerinti konszolidált Éves jelentésének, az ennek részét képező 2013. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolónak az elfogadása a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgálói jelentés alapján; döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
 5. Könyvvizsgáló visszahívása
 6. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása;
 7. Döntés a Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről;
 8. A Társaság Alapszabályának módosítása;
 9. A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának elfogadása
 10. Egyebek.
1. **Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2013-as üzleti év vonatkozásában**

Az Igazgatóság a Közgyűlésen előterjeszti jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, amelyet a résztvevők rendelkezésére bocsát. A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság által jóváhagyott jelentés elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság Felügyelő Bizottsága és Audit Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyta az Igazgatóság előterjesztését és határozati javaslatát Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló Igazgatósági jelentés kapcsán.

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a Közgyűlés határozatával fogadja el a Felügyelő Bizottság, valamint az Audit Bizottság által jóváhagyott Igazgatósági jelentést az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról a 2013. üzleti év vonatkozásában.

2. Döntés az Igazgatóság által összeállított és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott Felelős Társaságirányítási Jelentésről

Az Igazgatóság a Közgyűlésen előterjeszti a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült felelős társaságirányítási jelentését, amelyet a résztvevők rendelkezésére bocsát. A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság által jóváhagyott jelentés elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket arról, hogy a Társaság Felügyelő Bizottsága és Audit Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyta az Igazgatóság előterjesztését és határozati javaslatát a Felelős Társaságirányítási Jelentés kapcsán.

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a Közgyűlés határozatával fogadja el az Igazgatóság által, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészített, és a Felügyelő Bizottság, valamint az Audit Bizottság által jóváhagyott, a 2013. üzleti évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatot összefoglaló jelentést és nyilatkozatot.

3. A Társaság 2013. évi Éves jelentésének, az ennek részét képező 2013. évi éves beszámolóinak elfogadása a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgálói jelentés alapján; döntés az adózott eredmény felhasználásáról

A Társaság Igazgatósága a magyar számviteli elvek szerint a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített számviteli törvény szerinti éves beszámoló tervezetének lényeges adatairól az alábbiak szerint tájékoztatja a részvényeseket (az adatoknak az előző üzleti év azonos adataival történő összehasonlításában):

Adatok eFt-ban	2012.12.31.	2013.12.31.
Befektetett eszközök	316103	282737
Forgóeszközök	269235	196230
Aktív időbeli elhatárolások	1365	10365
Eszközök összesen	586703	489332
Saját tőke	225491	209424
Céltartalékok	1700	1700
Kötelezettségek	356268	275093
Passzív időbeli elhatárolások	3244	3115
Források összesen	586703	489332
Értékesítés nettó árbevétele	1059146	909615
Üzemi (üzleti) tevékenység	-9794	41502
Pénzügyi műveletek eredménye	-33307	-8884
Szokásos vállalkozási eredmény	-43101	32618
Rendkívüli eredmény	140	-47643
Adózás előtti eredmény	-42961	-15025
Adózott eredmény	-43827	-16067
Mérleg szerinti eredmény	-43827	*-16067

* A mérleg szerinti eredmény meghatározása az Igazgatóságnak az eredmény felosztására vonatkozó indítványában szereplő adatok figyelembevételével történt.

Az eredmény felhasználása tekintetében az Igazgatóság javasolja a keletkezett negatív mérleg szerinti eredmény, azaz a veszteség eredménytartálékba helyezését.

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket arról, hogy a Társaság Felügyelő Bizottsága és Audit Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyta az Igazgatóság előterjesztését és határozati javaslatát a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti éves beszámolója, továbbá az Igazgatóságnak az eredmény felhasználására vonatkozó indítványa kapcsán.

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a Közgyűlés határozatával fogadja el a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az írásbeli adatokkal egyezően, és állapítsa meg, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 489332eFt, a saját tőke nagysága 209424eFt, az adózás előtti eredmény -15025eFt, az adózott eredmény pedig -16067eFt.

Az eredmény felhasználása tekintetében az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a Társaság a Közgyűlés határozata alapján a keletkezett negatív mérleg szerinti eredményt, azaz a veszteséget helyezze eredménytartálékba.

4. A Társaság 2013. évi IFRS szerinti konszolidált Éves jelentésének, az ennek részét képező 2013. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolónak az elfogadása a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgálói jelentés alapján; döntés az adózott eredmény felhasználásáról.

A Társaság Igazgatósága a nemzetközi számviteli standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított, és a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált éves beszámoló tervezetének lényeges adatairól az alábbiak szerint tájékoztatja a részvényeseket (az adatoknak az előző üzleti év azonos adataival történő összehasonlításában):

Adatok eFt-ban	2012.12.31.	2013.12.31.
Forgóeszközök	340149	261568
Befektetett eszközök	323563	286811
Eszközök összesen	663712	548379
Rövid lejáratú kötelezettségek	369075	291484
Céltartalékok		
Hosszú lejáratú kötelezettségek	54792	19262
Külső tagok részesedése		
Saját tőke	239845	237633
Források összesen	663712	548379
Értékesítés nettó árbevétele	1534194	1023838
Üzemi (üzleti) tevékenység	-13516	7709
Pénzügyi műveletek eredménye	-34369	-10653
Adózás előtti eredmény	-47885	-2944
Mérleg szerinti eredmény	-45421	-2085
Átfogó eredmény	-45421	-2085

Az eredmény felhasználása tekintetében az Igazgatóság javasolja a keletkezett negatív mérleg szerinti eredmény, azaz a veszteség eredménytartalékba helyezését.

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket arról, hogy a Társaság Felügyelő Bizottsága és Audit Bizottsága megtárgyalta és jóváhagyta az Igazgatóság előterjesztését és határozati javaslatát a Társaságnak a nemzetközi számviteli standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított, 2013. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolója, továbbá az Igazgatóságnak az eredmény felhasználására vonatkozó indítványa kapcsán.

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a Közgyűlés határozatával fogadja el a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámolóját az írásbeli adatokkal egyezően, és állapítsa meg, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 548379eFt, a cégcsoport saját tőkéjének nagysága 237633eFt, az adózás előtti eredmény -2944eFt, az adózott eredmény pedig -2085eFt.

Az eredmény felhasználása tekintetében az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a Társaság a közgyűlés határozata alapján a keletkezett negatív mérleg szerinti eredményt, azaz a veszteséget helyezze eredménytartalékba.

5. Könyvvizsgáló visszahívása

A Társaság 2014. április 30-ával meg kívánja szüntetni Nagy Györgyi – sz. h. i.: Budapest, 1961. július 14., a. n.: Barna Mária, kamarai azonosítója: 004592 – H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 6-8. V. emelet 4. szám alatti lakos könyvvizsgálói jogviszonyát.

Határozati javaslat:

Az igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a Közgyűlés Nagy Györgyi – sz. h. i.: Budapest, 1961. július 14., a. n.: Barna Mária, kamarai azonosítója: 004592 – H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 6-8. V. emelet 4. szám alatti lakos könyvvizsgálót megbízásából 2014. április 30-ai hatállyal hívja vissza.

6. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása;

A könyvvizsgáló visszahívására tekintettel a Közgyűlésnek határoznia szükséges új könyvvizsgáló kijelöléséről. Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy az igazgatóság több könyvvizsgáló vállalkozástól kért be részletes ajánlatot, melynek eredményeképpen a Társaság számára legkedvezőbb ajánlatot az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. tette. Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy az Audit Bizottság a hivatkozott könyvvizsgáló céget javasolja megválasztani.

Határozati javaslat:

Az igazgatóság az Audit Bizottság javaslatának megfelelően előterjesztésében indítványozza, hogy a Közgyűlés 2014. április 30-ától kezdődő és 2017. május 31-éig terjedő időszakra válassza meg a Társaság könyvvizsgálójává az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H-1125 Budapest, Szilágyi

Erzsébet fasor 22. A épület 2. emelet; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063211; kamarai nyilvántartási száma: 000171); személyében felelős könyvvizsgáló: Tóth Julianna (kamarai nyilvántartási száma: 006646; IFRS minősítés száma: IFRS000068; an.: Csegei Mária; lakcíme: H-1088 Budapest, Szentkirályi u. 22-24.).

Az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását évi 2.400.000.-Ft+Áfa összegben állapítsa meg.

7. Döntés a Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről;

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Új Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény rendelkezései szerint a Társaság alapszabályának az Új Ptk. hatálybalépését követő első módosítása alkalmával döntenie kell az Új Ptk. szerinti továbbműködéséről, és ezt követően alapszabálya nem tartalmazhat az Új Ptk. szabályaival összhangban nem álló rendelkezéseket.

Határozati javaslat:

Az igazgatóság előterjesztésében indítványozza a Közgyűlésnek, hogy hozzon határozatot a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti továbbműködéséről.

8. A Társaság Alapszabályának módosítása

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a társaság könyvvizsgálójának megváltozására tekintettel szükséges az alapszabály XIV. pont 1. alpontjának módosítása. Egyben az Igazgatóság javasolja azt is, hogy a továbbiakban a Társaság már ne csak egy üzleti évre válassza meg könyvvizsgálóját, hanem a megbízás időtartama három üzleti évre, de legkésőbb a harmadik üzleti évet követő év május 31-éig tartson.

Határozati javaslat:

Az igazgatóság előterjesztésében indítványozza, hogy a Közgyűlés a Társaság alapszabályának XIV. pont 1. alpontját az alábbiak szerint módosítsa:

„XIV. A könyvvizsgáló:

- 1. A Társaság könyvvizsgálója három üzleti év könyvvizsgálatára kerül megválasztásra azzal, hogy megbízatása legkésőbb a harmadik üzleti évet követő év május 31-éig tart.
A Társaság könyvvizsgálója 2014. április 30-ától 2017. május 31-éig:*

INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22. A épület 2. emelet; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063211; kamarai nyilvántartási száma: 000171); személyében felelős könyvvizsgáló: Tóth Julianna (kamarai nyilvántartási száma: 006646; IFRS minősítés száma: IFRS000068; an.: Csegei Mária; lakcíme: H-1088 Budapest, Szentkirályi u. 22-24.).

9. A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának elfogadása

Az Igazgatóság, az Új Ptk. rendelkezéseire is tekintettel, elkészítette a Társaság alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát, amely változásokkal tartalmazza a korábbi alapszabályhoz képest eszközölt változásokat. A hivatkozott egységes szerkezetű alapszabály tervezetét az Igazgatóság a résztvevők rendelkezésére bocsátja. A módosítások kizárólag az Új Ptk. által feltétlenül megkívánt, és a korábban hatályos alapszabály szövegét közvetlenül érintő jogszabályváltozásokra szorítkoznak. Az új alapszabály ezért megőrzi a korábbi alapszabály struktúráját és szellemiségét.

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság előterjesztésében indítványozza a Közgyűlésnek, hogy a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának az Új Ptk. rendelkezéseivel való összhangját is megteremtő valamennyi módosítását együttesen hagyja jóvá.

Végül a Gt. 304 § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket az évi rendes közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéséről az alábbiak szerint:

A Társaság alaptőkéjének összetétele:


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

A részvényekhez tartozó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Saját részvények száma
„B” 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. április 09.


Kincs István
 az igazgatóság elnöke
 ÖRMESTER Vagyonvédelmi Nyrt.