

## ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

**Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. székhelyén 2016. április 29-án (huszonkilencedikén) 11:00 órakor tartandó éves rendes Közgyűlésére.**

**A társaság igazgatósága 2016. április 29-re összehívta a társaság közgyűlését az alábbi napirendi pontokkal:**

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

A Társaság 2015. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása:

- Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről;
- Előterjesztés a 2015. évi, a számviteli törvény éves beszámolóról (mérleg, eredménykimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet);
- Az Audit Bizottság jelentése a 2015. évi éves beszámolóról;
- A Felügyelő Bizottság jelentése a 2015. évi éves beszámolóról;
- A könyvvizsgáló jelentése a 2015. évi éves beszámolók vizsgálatának eredményéről;
- Az Igazgatósági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új Igazgatósági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása;
- A Felügyelő, Audit bizottsági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új Felügyelő, Audit bizottsági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása;

### **1-5.Előterjesztés és határozati javaslat:**

A 2015. évi éves beszámoló elfogadása. Az Igazgatóság beszámolója a 2015-es üzleti évről, előterjesztése a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról. A Könyvvizsgáló jelentése a 2015. évi beszámolóról. Az Igazgatóság a 2015. évre vonatkozó beszámolója alapján az éves beszámoló elfogadását javasolja.

A javasolt határozat szövege:

**.../2016. sz. közgyűlési határozati javaslat:**

**A közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a Könyvvizsgáló jelentését tudomásul vette. A Társaság a 2015. évre nem fizet osztalékot. A közgyűlés elfogadta a Társaság 2015. évi éves beszámolóját.**

## **6. Előterjesztés és határozati javaslat:**

### **A javasolt határozatok szövegei:**

.../2016. sz. közgyűlési határozati javaslat:

**„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja Polgár Lajos lemondását.**

Tekintettel arra, hogy Polgár Lajos lemondását követően az igazgatóság új taggal kell kiegészíteni, ezért az alábbi határozatról kérem, hogy szavazzon a közgyűlés.

.../2016. sz. közgyűlési határozati javaslat:

**„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a 2016. április 29. napjától határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává választja Dr. Kincs Béla (H- 4032 Debrecen, Károli Gáspár út 8.) szám alatti lakost.”**

## **7. Előterjesztés és határozati javaslat:**

.../2016. sz. közgyűlési határozati javaslat:

**„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja Földes Zoltán tag lemondását.**

Tekintettel arra, hogy Földes Zoltán lemondását követően a FEB-et és az Audit Bizottságot új taggal kell kiegészíteni, ezért az alábbi határozatról kérem, hogy szavazzon a közgyűlés.

.../2016. sz. közgyűlési határozati javaslat:

**„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a 2016. április 29. napjától határozatlan időtartamra a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává választja Jakab Péter (H- 1083 Budapest, Práter u. 63. fszt. 3.) szám alatti lakost.”**

Egyéb témakör nem merült fel.

Budapest, 2016. április 25.

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