

Az Örmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság közleménye

az Örmester Nyrt. 2012. szeptember 14. napjára összehívott közgyűlésére vonatkozóan - a Gt. 304. § (1) bekezdése alapján – az előterjesztések összefoglalójáról és határozati javaslatokról

- 1.) *Örmester Slovakia s.r.o. leányvállalat ügyvezetőjének, Timár Tibornak lemondása*
- 2.) *Az Örmester Slovakia s.r.o. új ügyvezetőjének megválasztása*
- 3.) *Vágó Imréné lemondása igazgatósági tag tisztségéből*
- 4.) *Igazgatóságból kilépő Vágó Imréné tag helyére új személy választása, Alapszabály módosítása*
- 5.) *Garamszegi Tamás lemondása igazgatósági tag tisztségéből*
- 6.) *Igazgatóságból kilépő Garamszegi Tamás tag helyére új személy választása, Alapszabály módosítása*
- 7.) *A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása*

1.) Örmester Slovakia s.r.o. leányvállalat ügyvezetőjének, Timár Tibornak lemondása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Örmester s.r.o. ügyvezetőjének lemondását elfogadja.

2.) Az Örmester Slovakia s.r.o. új ügyvezetőjének megválasztása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés Mgr. Mikuláš Kósának szavaz bizalmat a jövőben és megválasztja őt 2012. szeptember 14. napi hatállyal határozatlan időre az Örmester Slovakia s.r.o. új ügyvezetőjének.

3.) Vágó Imréné lemondása igazgatósági tag tisztségéből

Határozati javaslat:

A Közgyűlés Vágó Imréné igazgatósági tagjának lemondását elfogadja.

4.) Igazgatóságból kilépő Vágó Imréné tag helyére új személy választása, Alapszabály módosítása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Örmester Vagyonvédelmi Nyrt. Igazgatósági tagjának megválasztja 2012. szeptember 14. napi hatállyal határozatlan időre Szladek Lászlót és ennek megfelelően módosítja az Alapszabályt.

5.) Garamszegi Tamás lemondása igazgatósági tag tisztségéből

Határozati javaslat:

A Közgyűlés Garamszegi Tamás igazgatósági tagjának lemondását elfogadja.

6.) Igazgatóságból kilépő Garamszegi Tamás tag helyére új személy választása, Alapszabály módosítása

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Örmester Vagyonvédelmi Nyrt. Igazgatósági tagjának megválasztja 2012. szeptember 14. napi hatállyal határozatlan időre Kincs Gergelyt és ennek megfelelően módosítja az Alapszabályt.

7.) A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Örmester Vagyonvédelmi Nyrt munkaszervezetének indokolt strukturális változásai, a feladatok optimálisabb elosztása, a munkavégzés hatékonyabbá tétele érdekében a 2011. január 26-án kiadott, és 2011. február 1-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatban módosítások váltak szükségessé. A tervezett változtatások az alábbiakban foglalhatók össze:

A Társaság jogállását, tevékenységét érintően:

- a Társaság fióktelepei közül a ceglédi, a győri és a szegedi megszüntetésre került, az egri fióktelep címe változott,
- a Társaság tevékenységi körei bővülnek.

A Társaság munkaszervezetének felépítése, a szervezeti egységek feladatai tekintetében:

- egyes szervezeti egységek megnevezése – a jogszabályi változásokra, illetve a továbbiakban ellátandó tevékenységéhez igazítottan - megváltozik (pl. objektumvédelmi divízió helyett személy- és vagyónvédelmi divízió),
- az eddig önálló divízió megszűnik (a speciális védelmi szolgáltatások divízió feladatait a személy- és vagyónvédelmi divízió veszi át),
- a biztonságtechnikai divízióból kiválik és a jövőben önálló divízióként működik tovább a távfelügyeleti szolgáltatásokért felelős szervezeti egység,
- a Marketing és PR osztály feladatrendszeréből kikerül az értékesítés, amelyet a továbbiakban a divíziók látnak el.

A munkaköri rendelkezések, továbbá a Társaság vezető munkakört betöltő munkavállalói cím alatt:

a szabályzat rendelkezéseit a 2012. július 1-én hatályba lépett új munka törvénykönyve előírásaihoz kell igazítani, az egyes különös feladatok és hatáskörök részben a munkáltatói jogköröket, valamint a vezetői feladatok elosztását, valamint az egyes felhatalmazásokat pontosítani, kiegészíteni szükséges.

Mindezekre figyelemmel változtatásokra kerül sor a szabályzat mellékleteiben, így módosul:

- a szervezeti struktúra
- a munkáltatói hatásköri jegyzék

Határozati javaslat:

A fentiek értelmében a Közgyűlés elfogadja a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A Gt. 304. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatás a közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítésről

A Közgyűlés összehívásának időpontjában a részvények száma: 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: 154.606 szavazat.

Budapest, 2012. augusztus 23.


ÖRMESTER
ÖRMESTER Vagyónvédelmi Nyrt.
1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.
Cg: 01-10-04575
Adószám: 14019906-2-42
10

Jankulár Ladislav
Igazgatóság elnöke
Örmester Nyrt.