

AZ ŐRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT. KÖZLEMÉNYE

Közgyűlési határozatok

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. (1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.) 2010. november 24-én 10.00 órakor rendkívüli közgyűlést tartott.

Az Alapszabály X.12. pontja értelmében a közgyűlés elnöki tisztét a jelenlévő részvényesek közül a legtöbb szavazattal rendelkező részvényes, Kincs István látta el. A Közgyűlés a szavazatot megtestesítő részvények 92%-os részvételével határozatképes.

A közgyűlés 232.240 "igen" és 0 "nem" szavazattal, továbbá 4 fő részvényes, összesen 740 szavazat tartózkodása mellett, meghozza a III/2010./6 (XI. 24.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés a fenti napirendi pontokat az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 232.980, amely az alaptőke 232.980/259.830 részét képviseli, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 232.980 "igen" szavazattal, "nem" és tartózkodás nélkül, egyhangúan meghozza a III/2010./7. (XI. 24.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés tudomásul veszi Kincs Istvánnak cégvezetőként, illetve Mészáros Zsoltnak az igazgatóság tagjaként és elnökeként betöltött pozícióról történő lemondását. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 232.980, amely az alaptőke 232.980/259.830 részét képviseli, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 232.780 "igen" és 0 "nem" szavazattal és egy részvényes, összesen 200 szavazat tartózkodása mellett meghozza a III/2010./8. (XI. 24.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés határozatlan időre a Társaság igazgatóságának tagjává választja dr. Timár Tibor (anyja neve: Nagyová Emília, lakcím: Vinohradnícka 55, SK-927 01 Šaľa, Slovensko) részvényest. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 232.980, amely az alaptőke 232.980/259.830 részét képviseli, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 232.780 "igen" és 0 "nem" szavazattal és egy részvényes, összesen 200 szavazat tartózkodása mellett meghozza a III/2010./9. (XI. 24.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés határozatlan időre a Társaság igazgatóságának elnökévé választja dr. Timár Tibor (anyja neve: Nagyová Emília, lakcím: Vinohradnícka 55, SK-927 01 Šaľa, Slovensko) részvényest. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 232.980, amely az alaptőke 232.980/259.830 részét képviseli, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 232.980 "igen" szavazattal, "nem" és tartózkodás nélkül, egyhangúan meghozza a III/2010./10 (XI. 24.) számú határozatát, amellyel a cégvezető választásának lehetőségét megszünteti, és ennek megfelelően a Társaság Alapszabályából a cégvezetőre vonatkozó rendelkezések törlésre kerülnek. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 232.980, amely az alaptőke 232.980/259.830 részét képviseli, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 232.980 "igen" szavazattal, "nem" és tartózkodás nélkül, egyhangúan meghozza a III/2010./11 (XI. 24.) számú határozatát, amellyel elhatározza, hogy az igazgatóság

elnökének akadályoztatása esetén a munkáltatói jogokat a másik két igazgatósági tag együttesen gyakorolja. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 232.980, amely az alaptőke 232.980/259.830 részét képviseli, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 232.280 "igen", 0 "nem" szavazattal és egy részvényes, összesen 700 szavazat tartózkodása mellett meghozza a III/2010./12 (XI. 24.) számú határozatát, amellyel az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja a társaság 2010. november 24-én kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, amelyben az alábbi pontok kerültek módosításra. Tekintettel arra, hogy a cégvezetőre vonatkozó rendelkezések törlése miatt a XII. pont teljes egészében törlésre került, az utána következő pontok számozása értelemszerűen változik meg. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 232.980, amely az alaptőke 232.980/259.830 részét képviseli, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 232.980 "igen" szavazattal, "nem" és tartózkodás nélkül, egyhangúan meghozza a III/2010./13 (XI. 24.) számú határozatát, amellyel az I. számú mellékletben Dömötör Csaba (új lakcím: 9151 Abda, Pagony u. 2/b.) és Mihályka Zsolt (új lakcím: 1221 Budapest, Vihar u. 5/b. I. em. 6.) lakcímváltozása átvezetésre kerül, továbbá Kovácsné Soós Edit részvényes édesanyja neve (Petrény Erzsébet) kijavításra kerül. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 232.980, amely az alaptőke 232.980/259.830 részét képviseli, érvénytelen szavazat nem volt.

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. új elnöke

Dr. Tímár Tibor (51) a prágai Károly Egyetem jogi karán szerzett diplomát. Ezt követően a szlovák Belügyminisztériumnál alkalmazottja volt 25 évig. Pályája során több vezető posztot töltött be: kerületi rendőrparancsnok majd a Szervezett Bűnözés Elleni Hivatal vezérigazgatója. 2006-tól az ŐRMESTER Slovakia s.r.o. ügyvezető igazgatói, és 2010. november 24-től az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. elnöki posztját is betölti.

Dr. Tímár Tibor 1.440 darab Őrmester Nyrt. részvényt birtokol.

Budapest, 2010. november 24.

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Igazgatósága