

JEGYZŐKÖNYV

az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. (1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.) 2012. december 14-én 10.00 órakor kezdődő rendkívüli közgyűléséről

A közgyűlés helye: Az Őrmester Nyrt. székhelye, 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.

Jankulár László igazgatóság elnöke megnyitja a rendkívüli közgyűlést, üdvözli a megjelenteket.

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Alapszabály X.12. pontja értelmében a közgyűlés elnöki tisztét a jelenlévő részvényesek közül a legtöbb szavazattal rendelkező részvényes látja el. Ezt követően megállapítja, hogy a legtöbb szavazatszámmal két részvényes (Kincs Gergely és Campanelliné Kincs Eszter Titanilla) külön-külön is rendelkezik, így az elnöki tisztet ketten jogosultak ellátni. Campanelliné Kincs Eszter Titanilla részvényes a közgyűlés levezetésére Kincs Gergely részvényest hatalmazza meg.

A közgyűlés elnöke (továbbiakban: elnök) szintén köszönti a megjelenteket és átadja a szót a dr. Földes Csongornak a Társaság állandó jogi képviselő ügyvédjelöltjének.

A levezető elnök felkéri szavazatszámlálónak Pilipecz Mária és Bernáth Mihály részvényeseket, valamint jegyzőkönyv hitelesítőnek Campanelliné Kincs Eszter és Melha István részvényeseket, jegyzőkönyvvezetőnek Kátainé Árva Juditot.

A jelenléti ív alapján megállapításra kerül, hogy a Gt. 234. § (1) bekezdése és az Alapszabály X.6. pontja alapján a szavazásra jogosító részvények száma (239.672 db) több mint felét képviselő részvényes nincs jelen. Megjelent számszerűen 104.378 szavazatot megtestesítő részvényes, amely 43,55 %-os részvétel, így a közgyűlés **határozatképtelen**.

Megállapításra kerül, hogy a közgyűlés összehívása az Alapszabály X.3. pontjában foglaltak szerint hirdetmények útján szabályosan megtörtént.

Elnök tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy változatlan napirenddel a megismételt közgyűlés ideje

2013. január 2-án (szerda) 10⁰⁰ óra

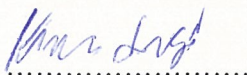
és felhívja a résztvevők figyelmét arra, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A megjelentek közül a továbbiakban nem kívánt senki hozzászólni.

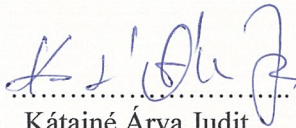
A közgyűlés elnöke megköszöni a részvényesek jelenlétét és együttműködését, s egyben további napirendi pont hiányában a közgyűlést berekeszti.

A közgyűlés berekesztésének időpontja: 2012. 12. 14-én, 10 óra 15 perc.

k.m.f.



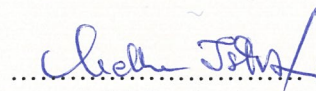
Kincs Gergely
a közgyűlés elnöke



Kátainé Árva Judit
jkv. vezető



Campanelliné Kincs Eszter Titanilla
jkv. hitelesítő



Melha István
jkv. hitelesítő