

## K Ö Z G Y Ű L É S I J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. székhelyén 2018. május 10-én (tizedikén) 13:00 órakor tartandó megismételt Éves Rendes Közgyűléséről.**

A Közgyűlés helye és ideje: a Társaság székhelye, 13.00 óra

A jelenlévő részvényesekről készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.

Jelen vannak:

- Kincs Gergely (an: Pilipecz Mária) – az igazgatóság elnöke, részvényes
- Kincs Eszter Titanilla – részvényes
- Melha István – részvényes
- Bárány Terézia – könyvvizsgáló
- Fazekas Aranka – könyvelő
- Dr. Lengyel Zoltán – ügyvéd
- Baur-Végh Dóra – jegyzőkönyvvezető

A Társaság Alapszabálya X. 12. pontja értelmében a Társaság legnagyobb tulajdoni és szavazati aránnyal rendelkező jelenlévő részvényese Kincs Eszter Titanilla átveszi a Közgyűlés levezető elnökének (a továbbiakban: „levezető elnök”) szerepét, és 13.00 órakor megnyitja a Közgyűlést. A levezető elnök üdvözlöi a megjelenteket és felkéri Dr. Lengyel Zoltán, hogy ismertesse a közgyűlés összehívásának és megtartásának legfontosabb formai követelményeit.

Dr. Lengyel Zoltán átveszi a szót. Megállapítja, hogy a közgyűlés határidőben, a 2018.03.27. napján közzétett hirdetményben szabályszerűen került összehívásra.

Ezt követően megállapítja, hogy a Társaság alaptőkéje **259.830.000 Ft**, mely **259.830** darab, egyenként 1000,- Ft névértékű, dematerializált úton előállított törzsrészvényből áll. A jelenléti ív alapján a jelenlévő részvényesek részesedésének mértéke az alaptőkéből összesen **102.145,- eFt**, mely az alaptőke **39,3 %-át** testesíti meg. A Társaság **20.158** darab saját részvényt rendelkezik, melyek alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképesség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. Továbbá **105.224** nem nevesíthető tétel szerepel, mely alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképesség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. Az előbbieket alapján a Közgyűlés időpontjában a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek figyelembevételével az összes szavazatok száma: **134.448**, melyek az összes szavazásra jogosító részvény szavazatszámához képest **75,9 %-ot** testesítenek meg, így

megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. A jelenlevő részvényesek által képviselt szavazatok az alaptőke **39,3 %-át** képviselik.

A szavazás módját tekintve jelzi a részvényeseknek, hogy a szavazás nyílt szavazással, a részükre átadott szavazólapokkal (melyeken feltüntetésre került a részvénykönyv alapján a részvényeik száma) történik, oly módon, hogy a szavazáskor a szavazólapot jól láthatóan fel kell mutatni a szavazatszámológó felé. A szavazás sorrendjét tekintve a levezető elnök először mindig azt a kérdést teszi fel szavazásra, hogy ki támogatja az előterjesztést, majd azt, hogy ki az, aki ellenzi a határozati javaslatot, végül a tartózkodásról kéri a szavazást.

A levezető elnök megköszöni a formai követelményekről szóló összefoglalót. Ezt követően javaslatot tesz a Közgyűlés tisztségviselőinek személyére.

Javasolja megválasztani Baur-Végh Dóra kisasszonyt a jegyzőkönyv vezetésére (továbbiakban „jegyzőkönyvvezető”), Kincs Gergely (an: Pilipecz Mária) a jegyzőkönyv hitelesítésére (továbbiakban: „jegyzőkönyv-hitelesítő”), és Kincs Eszter Titanilla a szavazatok számlálására (továbbiakban „szavazatszámológó”), majd a Közgyűlés tisztségviselői tekintetében külön-külön szavazásra szólítja fel a részvényeseket.

#### Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 102.145 db

Igen-szavazatok száma: 102.145 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 102.145 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

#### **2018/1/1. (V. 10.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Baur-Végh Dóra kisasszonyt.**

#### Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 64.178 db

Igen-szavazatok száma: 64.178 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 64.178 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2018/1/2. (V. 10.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyvet hitelesítő Kincs Gergelyt (an: Pilipecz Mária)**

A határozat meghozatalánál Kincs Gergely részvényes nem szavazott személyes érintettségére való tekintettel.

Szavazás

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 63.145 db

Igen-szavazatok száma: 63.145 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 63.145 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2018/1/3. (V. 10.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés megválasztja szavazatszámilálónak Kincs Eszter Titanillát.**

A határozat meghozatalánál Kincs Eszter Titanilla részvényes nem szavazott személyes érintettségére való tekintettel.

Fentieket követően a levezető elnök felkéri Dr. Lengyel Zoltán ügyvédet, hogy ismertesse a Közgyűlési meghívóban közzétett napirendi pontokat.

Dr. Lengyel Zoltán ismerteti a napirendet, mely az alábbi:

**A Közgyűlés napirendi pontjai:**

- Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységéről;
- Előterjesztés a 2017. évi, a IFRS szerinti éves beszámolóról (mérleg, eredmény kimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet);
- Az Audit Bizottság jelentése a 2017. évi éves beszámolóról;
- A Felügyelő Bizottság jelentése a 2017. évi éves beszámolóról;
- A könyvvizsgáló jelentése a 2017. évi éves beszámoló vizsgálatának eredményéről;
- A Társaság 2017. évre vonatkozó, IFRS szerinti éves beszámoló elfogadása
- A Felügyelő bizottsági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új Felügyelő bizottsági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása;
- Audit bizottsági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új Audit bizottsági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása; Egyebek.

A fenti, meghívóban közzétett napirendi pontok kapcsán nem érkezett a részvényesek részéről kiegészítési indítvány vagy további határozati javaslat.

A levezető elnök ennek megfelelően javasolja a Közgyűlés napirendi pontjainak érdemi tárgyalását megkezdeni.

Az igazgatóság előterjesztésével egybehangzóan javasolja, hogy a közgyűlés az 1-6. napirendi pontokat összevontan tárgyalja, azzal, hogy azokban önálló határozatok kerüljenek meghozatalra.

Ezt követően a kérdés hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazást rendel el a napirend elfogadása tárgyában.

Ezt követően szavazásra szólít fel.

#### Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 102.145 db

Igen-szavazatok száma: 102.145 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 102.145 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2017/2/1. (V. 10.) sz. határozatot:**

a közgyűlés az 1-6. napirendi pontokat összevontan tárgyalja, azzal, hogy azokban önálló határozatok kerüljenek meghozatalra

**Összevontan tárgyalt 1-6. napirendi pontok:**

**1-6. napirendi pont:**

Az igazgatóság ismerteti a jelentését a 2017 évről, ezt követően előterjesztésre kerül a 2017. évi beszámoló. Az audit és felügyelő bizottság kifejti jelentését a beszámolóval kapcsolatban. Ezt követően a társaság könyvvizsgálójának a 2017. évi beszámoló vizsgálatának eredményéről szóló jelentés ismertetésére kerül sor.

Az elhangzottakra kérdés észrevétel nem érkezik, jelenlévők szavazására kerül sor.

**Szavazás**

Összes leadott szavazatok száma: 102.145 db

Igen-szavazatok száma: 102.145 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 102.145 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2018/3/1. (V. 10.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését 2017. üzleti évre vonatkozóan.**

**Szavazás**

Összes leadott szavazatok száma: 102.145 db

Igen-szavazatok száma: 102.145 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 102.145 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2018/3/2. (V. 10.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés a 2017. évi a IFRS szerinti éves beszámolóról (mérleg, eredmény kimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet) az előterjesztést elfogadja.**

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 102.145 db

Igen-szavazatok száma: 102.145 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 102.145 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2018/3/3. (V. 10.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés az audit bizottság jelentését elfogadja.**

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 102.145 db

Igen-szavazatok száma: 102.145 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 102.145 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2018/3/4. (V. 10.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés az felügyelő bizottság jelentését elfogadja.**

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 102.145 db

Igen-szavazatok száma: 102.145 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 102.145 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2018/3/5. (V. 10.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a 2017. évi beszámoló vizsgálatának eredményéről elfogadja.**

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 102.145 db

Igen-szavazatok száma: 102.145 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 102.145 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2018/3/6. (V. 10.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés a társaság 2017. évre vonatkozó, IFRS szerinti éves beszámolóját elfogadja.**

**7-8. számú napirendi pont**

A levezető Elnök a közzétett határozati javaslatok szerint javasolja, hogy a Közgyűlés Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagnak válassza meg

- **Nemes László** (lakcím. H-3070 Bányaterenye, Zöldfa utca 24.)

Ezt követően a Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tag röviden bemutatkozik a Közgyűlés résztvevőinek.

Ezt követően levezető elnök szavazásra szólított fel.

Összes leadott szavazatok száma: 102.145 db

Igen-szavazatok száma: 102.145 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 102.145 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2018/4/1. (V. 10.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés Nemes László urat a Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság tagjának választja öt év határozott időtartamra.**

Ezt követően a levezető Elnök javasolja a Közgyűlésnek a közzétett előterjesztés szerint, hogy a Felügyelő Bizottsági tag díjazásáról hozzon határozatot. A javaslat szerint a Felügyelő Bizottsági tag díjazása havi bruttó 60.000,- Ft

szavazás:

Összes leadott szavazatok száma: 102.145 db

Igen-szavazatok száma: 102.145 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db



A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 102.145 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2018/4/2. (V. 10.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés Felügyelő Bizottság tagjának havi bruttó 60.000,- Ft-ot határoz meg.**

Ezt követően a levezető Elnök kijelenti, hogy a mai Közgyűléssel kapcsolatban egyéb kérdés vagy észrevétel nincs. Miután minden napirendi pont megtárgyalásra került, illetve azokkal kapcsolatos határozatok megszülettek, és a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel nincsen, a levezető elnök javasolja az ülés berekesztését.

Ezt követően a levezető elnök a Közgyűlést berekesztette **15:44 perckor**, a jegyzőkönyv lezárására is akkor került sor.

K.m.f.

.....  
Kincs Eszter Titanilla  
a Közgyűlés levezető Elnöke

.....  
Kincs Gergely  
a jegyzőkönyv hitelesítője

.....  
Baur-Végh Dóra  
jegyzőkönyvvezető