

MEGHIVÓ

Az **ÖRMESTER** Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.

Igazgatósága

évi rendes Közgyűlést

hív össze

2014. április 30-án (szerda) 10:00 órára

A Közgyűlés helye: A Társaság székhelye, **H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.**

A regisztráció időpontja és helye: 2014. április 30-án 09:00 óra **a Közgyűlés helyén**

A regisztrációhoz természetes személyek esetében személyi igazolvány bemutatása, jogi személyek esetében aláírási címpéldány és 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat benyújtása szükséges. Meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában szükséges benyújtani.

A közgyűlés napirendi pontjai:

- 1.) Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2013-as üzleti év vonatkozásában.
- 2.) Döntés az Igazgatóság által összeállított és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott Felelős Társaságirányítási Jelentésről;
- 3.) A Társaság 2013. évi Éves jelentésének, az ennek részét képező 2013. évi éves beszámolónak elfogadása a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgálói jelentés alapján; döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
- 4.) A Társaság 2013. évi IFRS szerinti konszolidált Éves jelentésének, az ennek részét képező 2013. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolónak az elfogadása a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgálói jelentés alapján; döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
- 5.) Könyvvizsgáló visszahívása
- 6.) Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása;
- 7.) Döntés a Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről;
- 8.) A Társaság Alapszabályának módosítása;
- 9.) A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának elfogadása
- 10.) Egyebek.

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság közgyűlésének összehívására a gazdasági társaságokra vonatkozó új szabályokat meghatározó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) hatályba lépését követő időpontban kerül sor, azonban az átmeneti rendelkezésekre tekintettel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) és a hatályos Alapszabály rendelkezéseit köteles a Társaság alkalmazni, amíg a Ptk-val összhangban álló továbbműködésről nem határoz. Mindezekre tekintettel a jelen hirdetésben meghatározott Közgyűlés megtartására a Gt. és a hatályos Alapszabály szerint kerül sor.

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek közvetlen részvételével

A közgyűlésen részvényesi jogaival (személyesen vagy képviselője útján) az a részvényes élhet, aki a Tpt. 149. § és a Gt. 297. § (2) bekezdése szerinti tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa volt, és akinek nevét a Közgyűlés napját megelőző 2. (második) munkanapon 18 órakor tulajdonosként a részvénykönyv tartalmazza.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2014. április 23.

A részvénykönyv lezárás napja: 2014. április 28.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van, illetve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás útján, avagy a törvényes képviselőt szabályai szerint képviselve van.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a cégvezető, a Társaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A részvényes kérheti, hogy részére a Társaság postai vagy elektronikus úton meghatalmazásról szóló formanyomtatványt küldjön, mely formanyomtatványt kitöltve a közgyűlés napját megelőző legkésőbb 2. napig köteles eljuttatni a Társaság székhelyére. A formanyomtatványt közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell benyújtani.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. Az igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint a részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatóságot. A részvényes a közgyűlésen jogosult a törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül az ok megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön napirendre. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A napirendekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és a határozati javaslatok, a számviteli törvény szerint beszámoló tervezetének, és az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság valamint az Audit Bizottság jelentésének lényeges adatai, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések a Társaság honlapján (www.ormester.hu), a BÉT honlapján (www.bet.hu), valamint a (www.kozzetetelek.hu) honlapon megtekinthetőek a Közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal.

A közgyűlésen nyílt szavazással és egyszerű szavazattöbbséggel kerülnek meghozatalra a határozatok, kivéve a Gt.-ben szabályozott eseteket.

A részvényesekkel tájékoztatásul közöljük, hogy amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy változatlan napirenddel a megismételt közgyűlés ideje és helye:

2014. május 12-én (hétfő) 10⁰⁰ óra, H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2014. március 31.

Kincs István
Igazgatóság elnöke
Örmester Nyrt.