

Az **ÖRMESTER** Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9., cégjegyzékszám: 01-10-045715)
2014. április 30-án 10:00 órai kezdettel megtartott Közgyűlésén meghozott

HATÁROZATOK

A Társaság alaptőkéje 259.830.000.-Ft, mely 259.830 darab, egyenként 1.000.-Ft névértékű, dematerializált úton előállított törzsrészvényből áll. A jelenléti ív alapján a közgyűlésen jelenlevő részvényesek részesedésének mértéke az alaptőkéből összesen 229.620 eFt, mely az alaptőke 88,373 %-át testesíti meg. A Társaság 20.158 darab saját részvényt rendelkezik, melyek alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképeség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni, így a közgyűlés időpontjában a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek figyelembevételével az összes szavazásra jogosító részvény száma: 209.462. A jelenlevő részvényesek által képviselt szavazatok száma: 209.462, melyek az összes szavazásra jogosító részvény szavazatszámához képest 95,8 %-ot testesítenek meg, így megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. A jelenlevő részvényesek által képviselt szavazatok az alaptőke 80,61 %-át képviselik.

2014/1/1. (IV.30.) sz. határozatot:

A Közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 100%-os többségével, egyhangúlag megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Kátainé Árva Judit asszonyt.

Összes leadott szavazatok száma	209.462
Igen-szavazatok száma /	209.462
Nem-szavazatok száma	0
Tartózkodások száma /	0

2014/1/2. (IV.30.) sz. határozatot:

A Közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 100 %-os többségével egyhangúlag megválasztja a jegyzőkönyvet hitelesítő részvényesnek Kincs Gergelyt.

Összes leadott szavazatok száma	209.462
Igen-szavazatok száma /	209.462
Nem-szavazatok száma	0
Tartózkodások száma /	0

2014/1/3. (IV.30.) sz. határozatot:

A Közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 100 %-os többségével egyhangúlag megválasztja szavazatszámilónak Gärtner Tamás részvényest.

Összes leadott szavazatok száma	209.462
Igen-szavazatok száma /	209.462
Nem-szavazatok száma	0
Tartózkodások száma /	0

2014/2/1. (IV.30.) sz. határozatot:

A Közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 100 %-os többségével egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság valamint az Audit Bizottság által jóváhagyott Igazgatósági jelentést az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2013-as üzleti év vonatkozásában.

Összes leadott szavazatok száma	209.462
Igen-szavazatok száma /	209.462
Nem-szavazatok száma	0
Tartózkodások száma /	0

2014/3/1. (IV.30.) sz. határozatot:

A Közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 100 %-os többségével egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság által a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészített, és a Felügyelő Bizottság, valamint az Audit Bizottság által jóváhagyott, a 2013. üzleti évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatot összefoglaló Felelős Társaságirányítási Jelentést és nyilatkozatot.

Összes leadott szavazatok száma	209.462
Igen-szavazatok száma /	209.462
Nem-szavazatok száma	0
Tartózkodások száma /	0

2014/4/1. (IV.30.) sz. határozatot:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 100 %-os többségével egyhangúlag elfogadja a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó Éves jelentését, az ennek részét képező számviteli törvény szerinti éves beszámolóját a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság által jóváhagyott és a könyvvizsgáló által ellenőrzött formában, és megállapítja, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 489332eFt, a saját tőke nagysága 209424eFt, az adózás előtti eredmény -15025eFt, az adózott eredmény pedig -16067eFt.

Az eredmény felhasználása tekintetében a közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság osztalékot nem fizet, hanem a keletkezett negatív mérleg szerinti eredményt, azaz a veszteséget eredménytartalékba helyezi.

Összes leadott szavazatok száma	209.462
Igen-szavazatok száma /	209.462
Nem-szavazatok száma	0
Tartózkodások száma /	0

2014/5/1. (IV.30.) sz. határozatot:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 100 %-os többségével egyhangúlag elfogadja a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti Éves jelentését, az ennek részét képező 2013. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság által jóváhagyott és a könyvvizsgáló által ellenőrzött formában, és megállapítja, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 548379eFt, a saját tőke nagysága 237633eFt, az adózás előtti eredmény -376eFt, az adózott eredmény pedig -1418eFt.

Az eredmény felhasználása tekintetében a közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság osztalékot nem fizet, hanem a keletkezett negatív mérleg szerinti eredményt, azaz a veszteséget eredménytartalékba helyezi.

Összes leadott szavazatok száma	209.462
Igen-szavazatok száma /	209.462
Nem-szavazatok száma	0
Tartózkodások száma /	0

2014/6/1. (IV.30.) sz. határozatot:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 100 %-os többségével egyhangúlag akként határoz, hogy Nagy Györgyi – sz. h. i.: Budapest, 1961. július 14., a. n.: Barna Mária, kamarai azonosítója: 004592 – H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 6-8. V. emelet 4. szám alatti lakos könyvvizsgálót megbízásából 2014. április 30-ai hatállyal visszahívja.

Összes leadott szavazatok száma	209.462
Igen-szavazatok száma /	209.462
Nem-szavazatok száma	0
Tartózkodások száma /	0

2014/7/1. (IV.30.) sz. határozatot:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 100 %-os többségével egyhangúlag megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának 2014. április 30-ától 2017. május 30-áig terjedő időszakra az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22. A épület 2. emelet; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-063211; kamarai nyilvántartási száma: 000171); személyében felelős könyvvizsgáló: Tóth Julianna (kamarai nyilvántartási száma: 006646; IFRS minősítés száma: IFRS000068; an.: Csegei Mária; lakcíme: H-1088 Budapest, Szentkirályi u. 22-24.)

Összes leadott szavazatok száma	209.462
Igen-szavazatok száma /	209.462
Nem-szavazatok száma	0
Tartózkodások száma /	0

2014/7/2. (IV.30.) sz. határozatot:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 100 %-os többségével egyhangúlag akként határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának megválasztott INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22. A épület 2. emelet; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063211; kamarai nyilvántartási száma: 000171); személyében felelős könyvvizsgáló: Tóth Julianna (kamarai nyilvántartási száma: 006646; IFRS minősítés száma: IFRS000068; an.: Csegei Mária; lakcíme: H-1088 Budapest, Szentkirályi u. 22-24.) díjazását évi 2.400.000.- Ft+ÁFA összegben állapítja meg.

Összes leadott szavazatok száma	209.462
Igen-szavazatok száma /	209.462
Nem-szavazatok száma	0
Tartózkodások száma /	0

2014/8/1. (IV.30.) sz. határozatot:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 100 %-os többségével egyhangúlag elfogadta, hogy a Társaság az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működjön tovább.

Összes leadott szavazatok száma	209.462
Igen-szavazatok száma /	209.462
Nem-szavazatok száma	0
Tartózkodások száma /	0

2014/9/1. (IV.30.) sz. határozatot:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 100 %-os többségével egyhangúlag az alábbiak szerint módosítja az Alapszabály XIV. pont 1. alpontját:

„A Társaság állandó könyvvizsgálója három üzleti év könyvvizsgálatára kerül megválasztásra azzal, hogy megbízatása legkésőbb a harmadik üzleti évet követő év május 31-éig tart.

A Társaság állandó könyvvizsgálója 2014. április 30-ától 2017. május 31-éig:

INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22. A épület 2. emelet; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063211; kamarai nyilvántartási száma: 000171); személyében felelős könyvvizsgáló: Tóth Julianna (kamarai nyilvántartási száma: 006646; IFRS minősítés száma: IFRS000068; an.: Csegei Mária; lakcíme: H-1088 Budapest, Szentkirályi u. 22-24.).”

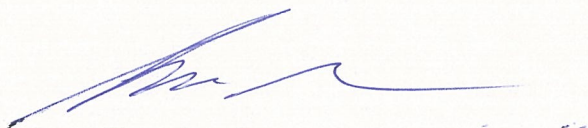
Összes leadott szavazatok száma	209.462
Igen-szavazatok száma /	209.462
Nem-szavazatok száma	0
Tartózkodások száma /	0

2014/10/1. (IV.30.) sz. határozatot:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 100 %-os többségével egyhangúlag jóváhagyja a Társaság Alapszabályának valamennyi az új Ptk. rendelkezéseivel való összhangot megteremtő módosítását, egyben a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.

Összes leadott szavazatok száma	209.462
Igen-szavazatok száma /	209.462
Nem-szavazatok száma	0
Tartózkodások száma /	0

K. m. f.



Kincs István
a közgyűlés elnöke
ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyrt.


ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyrt.
1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.
Cg: 01-10-045715
Adószám: 14016905-2-42
10.