



Az Örmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye

Évi rendes közgyűlés határozatai

Az **Örmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak** (székhelye: 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045715; a továbbiakban: „Társaság”) **2013. április 29.** napján 10.00 órai kezdettel megtartotta **évi rendes közgyűlését.**

A Társaság Alapszabálya X.12. pontja értelmében a Társaság legnagyobb tulajdoni és szavazati aránnyal rendelkező jelenlevő részvényese – aki egyben a Társaság általános igazgatója is -, Kincs István átveszi a közgyűlés levezető elnökének (a továbbiakban: „levezető elnök”) szerepét, és 10.00 órakor megnyitotta a közgyűlést.

Ezt követően megállapította, hogy 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 jelenlevő részvényesek részesedésének mértéke az alaptőkéből összesen 209.402eFt, mely az alaptőke 80,59 %-át testesíti meg. Tekintettel arra, hogy a Társaság 20.158 darab saját részvényt rendelkezik, melyek alapján a Gt. 227 § rendelkezése szerint szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképesség 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: 239.672. A jelenlevő részvényesek által képviselt szavazatok száma: 209.402, melyek az összes szavazásra jogosító részvény szavazatszámához képest 87,37 %-ot testesítenek meg, így megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes. A jelenlevő részvényesek által képviselt szavazatok az alaptőke 80,59 %-át képviselik.

A közgyűlés határozatai:

A közgyűlés 209.402 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a **2013/2. (IV.29.) sz. határozatát:** A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 100 %-os többségével egyhangúlag elfogadja a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó Éves jelentését, az ennek részét képező számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az írásbeli adatokkal egyezően a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján, és megállapítja, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 676218eFt, a saját tőke nagysága 269319eFt, az adózás előtti eredmény - 98600eFt, az adózott eredmény pedig -104325eFt.

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



A közgyűlés 209.402 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a **2013/3. (IV.29.) sz. határozatát**: 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 2012-es üzleti év vonatkozásában.

A közgyűlés 209.402 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a **2013/4. (IV.29.) sz. határozatát**: A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 100 %-os többségével egyhangúlag elfogadja a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó Éves jelentését, az ennek részét képező számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az írásbeli adatokkal egyezően, az Igazgatóság által előterjesztett, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság által jóváhagyott és a könyvvizsgáló által ellenőrzött formában, és megállapítja, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 586703eFt, a saját tőke nagysága 225491eFt, az adózás előtti eredmény - 42961eFt, az adózott eredmény pedig -43827eFt.

A közgyűlés 209.402 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a **2013/5. (IV.29.) sz. határozatát**: A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 100%-os többségével egyhangúlag elfogadja a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált Éves jelentését, az ennek részét képező 2012. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját az írásbeli adatokkal egyezően, az Igazgatóság által előterjesztett, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság által jóváhagyott és a könyvvizsgáló által ellenőrzött formában, és megállapítja, hogy az IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 663712eFt, a cégcsoport saját tőkéjének nagysága 239845eFt, az adózás előtti eredmény -47885eFt, az adózott eredmény pedig -45421eFt.

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.

A közgyűlés 209.402 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a **2013/6. (IV.29.) sz. határozatát**: 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 2012. üzleti évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatot összefoglaló Felelős Társaságirányítási Jelentést és nyilatkozatot.

A közgyűlés 209.402 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a **2013/7. (IV.29.) sz. határozatát**: A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 100%-os többségével egyhangúlag jóváhagyja a Társaság Felügyelő Bizottsága új ügyrendjét.



A közgyűlés 209.402 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a **2013/8. (IV.29.) sz. határozatát**: A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 100 %-os többségével egyhangúlag a könyvvizsgáló díjazását a 2012. évi éves beszámolónak és az IFRS szerinti konszolidált éves beszámolónak a könyvvizsgálatára vonatkozóan a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság javaslatára nettó 1.980.000 Ft összegben állapítja meg.

A közgyűlés továbbá a 2013. április 29-től kezdődő, és a Társaság 2014. évben megtartandó, a számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámolóját és IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját elfogadó közgyűlése időpontjáig, de legfeljebb 2014. június 30. napjáig terjedő időtartamra, újra a Társaság könyvvizsgálójává választja a KONTORG-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1032 Budapest, Bécsi út 213. V. em. 29.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-661558; kamarai nyilvántartási száma: 001059); személyében felelős könyvvizsgálóként pedig Varga Magdolnát (kamarai nyilvántartási száma: 004208; an.: Berkes Magdolna; lakcíme: 1125 Budapest, Lóránt u. 16. I/4), valamint a könyvvizsgáló díjazását e tekintetben a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság javaslatára nettó 1.980.000 Ft összegben állapítja meg.

A közgyűlés 209.402 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a **2013/9. (IV.29.) sz. határozatát**: A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 100%-os többségével egyhangúlag módosítja a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint:

Az Alapszabály V.2. pontja első két bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- „2. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban Vvt.) alapján nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője olyan személy, aki büntetett előéletű, vagy a Vvt.-ben meghatározott, vagyonvédelmi tevékenység gyakorlását kizáró rendelkezés hatálya alatt áll, különös tekintettel a Vvt. azon rendelkezésére, hogy személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére működési engedély nem adható annak
- „a) az egyéni vállalkozónak, aki, vagy annak az egyéni cégnek, illetve gazdasági társaságnak, amelynek vezető tisztségviselője büntetett előéletű, vagy e törvényben meghatározott, a tevékenység gyakorlását kizáró rendelkezés hatálya alatt áll,
- b) az egyéni vállalkozónak, akivel, vagy annak az egyéni cégnek, illetve gazdasági társaságnak, amelynek természetes személy tagja, tulajdonosa olyan vállalkozásnak volt tagja vagy tulajdonosa, amellyel szemben a rendőrség két éven belül felügyeleti bírságot szabott ki, és azt nem fizették meg, és
- c) a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságnak, amelyet jogerős ítélet a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvényben foglaltak szerint a személy- és vagyonvédelmi tevékenység gyakorlásától eltiltott.” (Vvt. 5 § (4)),



továbbá a Vvt.6 § (3) bekezdése szerint a Vvt. hatálya alá tartozó tevékenységet nem végezhet:

a) aki büntetett előéletű,

b) akit a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti állam elleni bűncselekmény (Btk. X. fejezet), emberiség elleni bűncselekmény (Btk. XI. fejezet), személy elleni bűncselekmény [Btk. 166–168. §, 170. § (2)–(6) bek., 171. §, 174. §, 174/A. §, 174/B. §, 174/C. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §, 176. § (2) bek. b) pont és (3)–(4) bek.], nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény [Btk. 197. és 198. §, 207. § (3) bek. b) pont], hivatali bűncselekmény (Btk. XV. fejezet, IV. cím), hivatalos személy elleni bűncselekmények (Btk. XV. fejezet V. cím), embercsempészség (Btk. 218. §), közveszélyokozás [Btk. 259. § (1)–(3) bek.], közérdekű üzem működésének megzavarása (Btk. 260. §), terrorcselekmény (Btk. 261. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 261/A. §), légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (Btk. 262. §), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (Btk. 263. §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (Btk. 263/A. §), visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel (Btk. 263/B. §), bűnszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §), a visszaélés radioaktív anyaggal (Btk. 264. §), visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (Btk. 264/C. §), tiltott állatviadal szervezése (Btk. 266/A. §), állatkínzás (Btk. 266/B. §), garázdaság (Btk. 271. §), önbíráskodás (Btk. 273. §), visszaélés kábítószerrel (Btk. 282–282/C. §), visszaélés kábítószer-prekurzorral (Btk. 283/A. §), vagyon elleni szándékos bűncselekmény (Btk. 316–324. §, 326. §, 327. §) vagy szökés és előljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak fegyveresen elkövetett esetei [Btk. 343. § (2) bek. a) pont és (4)–(5) bek., valamint Btk. 355. § (2) bek. a) pont] alapján, vagy olyan büntett miatt, amelyet bűnszervezet keretében követett el elítéltek, és a (4) bekezdésben meghatározott időtartam még nem telt el;

c) aki ellen kétévi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárás folyik, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.”

Az Alapszabály XI. pontja az alábbi új 11. ponttal egészül ki:

„11. A közgyűlés évente napirendjére tűzi az igazgatóság tagjai előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határoz az igazgatóság tagjai részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.”

Az Alapszabály XIII.2. pontja az alábbiak szerint módosul:



„2. Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése; javaslattétel a könyvvizsgálóra és díjazására;
- a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, és a Társaság képviseletében a szerződés aláírása;
- a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint – szükség esetén – az igazgatótanács vagy a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;
- az igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében; valamint
- a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.

Az alapszabály és külön jogszabály további feladatokat utalhat az audit bizottság hatáskörébe.”

Az Alapszabály XIV.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. A Társaság könyvvizsgálója egy üzleti év könyvvizsgálatára kerül megválasztásra.

A Társaság könyvvizsgálója 2013. április 29-től 2014. június 30-ig:

KONTORG-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1032 Budapest, Bécsi út 213. V. em. 29.; cégjegyzékszama: Cg. 01-09-661558; kamarai nyilvántartási száma: 001059); személyében felelős könyvvizsgáló: Varga Magdolna (kamarai nyilvántartási száma: 004208; an.: Berkes Magdolna; lakcíme: 1125 Budapest, Lóránt u. 16. I/4).”

Az Alapszabály XVII. pontja az alábbiak szerint módosul:

„XVII. A munkáltatói jogkör gyakorlása:

- a) Az Igazgatóság elnöke és az Igazgatóság egyes tagjai felett a munkáltató jogkört az Igazgatóság, mint testület gyakorolja.
- b) Az általános igazgató(k) felett a munkáltatói jogkört az Igazgatóság elnöke önállóan, vagy a két igazgatósági tag együttesen gyakorolja.



- c) Az Mt. 208. § (2) bekezdése alapján vezetőnek minősített munkakörben dolgozó munkavállalók esetében a munkáltatói jogkört az általános igazgató, az általános igazgató akadályoztatása esetén az Igazgatóság elnöke önállóan, vagy a két igazgatósági tag együttesen gyakorolja.
- d) A munkaviszony létesítése, megszüntetése, a munkaszerződés módosítása tekintetében a munkáltatói jogkört – az Igazgatóság illetve az Igazgatóság elnöke hatáskörébe tartozó munkáltatói jog kivételével - valamennyi munkavállaló felett az általános igazgató gyakorolja, az általános igazgató akadályoztatása esetén a munkáltatói jogkört az igazgatóság elnöke önállóan, vagy a két igazgatósági tag együttesen gyakorolja.”

Budapest, 2013. április 29.

Örmester Vagyonvédelmi Nyrt.