

Az Örmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye

az Örmester Nyrt. 2012. március 5. napjára összehívott közgyűlésére vonatkozóan - a Gt. 304. § (1) bekezdése alapján – az előterjesztések összefoglalójáról és határozati javaslatokról

- 1.) Az Alapszabály módosítása a fióktelepek módosítása miatt**
- 2.) Saját részvény átruházásával kapcsolatos döntések meghozatala**
- 3.) Az Alapszabály III. pontjának módosítása új tevékenységi körök tekintetében**
- 4.) Az Alapszabály módosítása az V. 1. pont tekintetében**
- 5.) Az Alapszabály XI. 4. pontjának módosítása az igazgatóság jogkörének tekintetében**
- 6.) Az Alapszabály módosítása a Gt. módosításra tekintettel.**
- 7.) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása**

1. napirendi pont (Az Alapszabály módosítása a fióktelepek módosítása miatt)

A Társaság a jövőben a vidéki kirendeltségeinek működési rendjét meg kívánja változtatni, erre tekintettel az egri fióktelep címe megváltozott, a ceglédi, Szegedi és győri fióktelep pedig törlésre kerül.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elhatározza, hogy az Alapszabályának I. 4. pontját az alábbiak szerint változik:

4. *A Társaság fióktelepei:*
- | |
|--|
| <i>8000 Székesfehérvár, Berényi út 102. I. emelet</i> |
| <i>4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3/A.</i> |
| <i>8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 15. II. emelet 28.</i> |
| <i>3300 Eger, Cifrakapu u. 160.”</i> |

2. napirendi pont (Saját részvény átruházásával kapcsolatos döntések meghozatala)

A saját részvény megszerzése a Társaság részéről a Közgyűlés döntési jogkörébe tartozik, tehát jóváhagyásához közgyűlési határozat szükséges, a határozatban meg kell jelölni különösen a megszerzhető részvények fajtáját (osztályát), számát, névértékét, visszerthes megszerzés esetében az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegét.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés az alábbi feltételek mellett jóváhagyja saját részvény megszerzését:

- 18 hónapra történő felhatalmazás*
- részvény fajtája, névértéke: Örmester Nyrt. törzsrészvény, 1.000,- Ft névérték*
- részvény száma: legfeljebb 3.000 részvény*
- ellenérték 500,- Ft-tól 2.000,- Ft-ig*
- részvényvásárlásra jelen felhatalmazás alapján fordítható maximális keretösszeg: 1.500.000,- Ft*

3. napirendi pont (Az Alapszabály III. pontjának módosítása új tevékenységi körök tekintetében)

A Társaság működését az alábbi tevékenységi körökre is ki kívánja terjeszteni:

- 85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság tevékenységi köreit a következő tevékenységekkel egészíti ki, és ennek megfelelően módosítja az Alapszabály III. pontját

- ***85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás”***

4. napirendi pont (Az Alapszabály módosítása az V. 1. pont tekintetében)

Tekintettel arra, hogy a Társaság részvénykönyve tartalmazza az Alapszabály V.1.pontja szerinti adatokat, az V.1. módosítása javasolt.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elhatározza, hogy az Alapszabály V.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

A társaság tagjainak nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) és a tagok vagyoni hozzájárulásának leírását a Társaság részvénykönyve tartalmazza.”

5. napirendi pont (Az Alapszabály XI. 4. pontjának módosítása az igazgatóság jogkörének tekintetében)

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 18. § (3) bekezdése lehetőséget teremt arra, hogy az igazgatóság felhatalmazást kapjon arra, hogy a társaság székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a társaság tevékenységi köreit módosíthassa. Ezen lehetőséggel hatékonyabban és gyorsabban lehet a változásokat átvezetni a cégjegyzéken illetve az Alapszabályon.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elhatározza, hogy a Gt. 18. § (3) bekezdés alapján felhatalmazza a Társaság igazgatóságát, hogy a társaság székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a társaság tevékenységi köreit módosíthassa. Ennek megfelelően az Alapszabály XI. 4. az alábbiak szerinti m) ponttal egészül ki:

Az igazgatóság:

- a) a Társaság rendes és rendkívüli közgyűlését összehívja;***
- b) ellátja a Társaság operatív irányítását;***

- c) minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonhat, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;
- d) irányítja Társaság gazdálkodását, és munkaszervezetét;
- e) képviseli a Társaságot harmadik személyek, illetve a hatóságok irányába;
- f) gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítéséről, közgyűlés elé terjesztéséről, javaslatot tesz a közgyűlésnek az adózott eredmény felhasználására; továbbá a közgyűlés elé terjeszti a felelős társaságirányítási jelentést;
- g) a Társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz, valamint az IM Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatához beterjeszti;
- h) gondoskodik az üzleti könyvek és a részvénykönyv szabályszerű vezetéséről;
- i) a közgyűlés részére évente egyszer, illetve a felügyelőbizottság részére háromhavonta jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
- j) az ügyek meghatározott csoportjára nézve képviseleti joggal, illetve együttes cégjegyzési joggal ruházhatja fel a Társaság alkalmazottait;
- k) a jogszabály, illetve az alapszabály szerint előírt esetekben gondoskodik a cégbíróságnak szóló bejelentések benyújtásáról;
- l) dönt minden olyan, a Társaság számára fizetési és egyéb kötelezettséget eredményező kötelezettségvállalásról és szerződéskötésről, melynek összesített nettó értéke 50.000.000,- és 100.000.000,- Ft között van.
- m) jogosult a társaság székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a társaság tevékenységi köreit (a főtevékenység kivételével) módosítani.
- n) dönt minden olyan kérdésben, amelyet a közgyűlés azt igazgatóság hatáskörébe utal;
- o) elvégzi mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, vagy jelen alapszabály a hatáskörébe utal.

6. napirendi pont (Az Alapszabály módosítása a Gt. módosításra tekintettel)

A Gt. 2012. március 1. napján hatályba lépő módosítása folytán az audit bizottság hatásköre, illetve a közgyűlés összehívásának szabályai módosultak, erre tekintettel az Alapszabály módosítása szükséges.

Határozati javaslatok:

„A közgyűlés elhatározza, hogy az Alapszabály VI. 2. pontja az alábbiak szerint módosul

VI. 2. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza.”

„A közgyűlés elhatározza, hogy az Alapszabály XIII. 1. pontja az alábbiak szerint módosul

A Társaságnál három tagú audit bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Gt. 309. (2) és (3) bekezdése szerint megállapított független tagjai közül választja. Az audit bizottság legalább egy tagjának számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel kell rendelkeznie”

„A közgyűlés elhatározza, hogy az Alapszabály XIII. 2. pontja az alábbiak szerint módosul

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, az alapszabály felhatalmazása alapján a részvénytársaság képviselőjében a szerződés aláírása;
a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetlenségi 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.”

7. napirendi pont (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása)

A fenti változások egy része érinti az Alapszabályt, ezért a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása szükséges a változások átvezetéséhez.

Határozati javaslat:

A közgyűlés elfogadja a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A Gt. 304. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatás a közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítésről

A Közgyűlés összehívásának időpontjában a részvények szám: 259.830 db

A részvények darabonként egy szavazatra jogosítanak fel, ezért az összes szavazatok száma, figyelembe véve a Társaság saját részvényeinek számát, melyet a Gt. 227. § rendelkezései alapján figyelmen kívül kell e tekintetben hagyni: 239.900 szavazat.

Budapest, 2012. február 13.

Jankulár Ladislav
Igazgatóság elnöke
Örmester Nyrt.