

MEGHÍVÓ

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt.
(székhely: 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.)

igazgatósága

rendkívüli közgyűlést

hív össze

2010. december 29-én (szerdán) 10⁰⁰ órára

A közgyűlés helye: A Társaság székhelye, 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.

A regisztráció időpontja és helye: 2010. december 29-én 09⁰⁰ óra **a közgyűlés helye**

A közgyűlés napirendi pontjai:

- 1.) A Central Euro-Vidicon Kft. és a „SASSZEM 2000” Kft. Őrmester Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatosan a végleges vagyonmérlegekről és a végleges vagyonleltárakról szóló felügyelő-bizottsági jelentés elfogadása
- 2.) A Central Euro-Vidicon Kft. és a „SASSZEM 2000” Kft. Őrmester Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatosan a végleges vagyonmérlegekről és a végleges vagyonleltárakról szóló audit bizottsági jelentés elfogadása
- 3.) A Central Euro-Vidicon Kft. és a „SASSZEM 2000” Kft. Őrmester Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatosan a végleges vagyonmérlegek és a végleges vagyonleltárak elfogadása.
- 4.) A Társaság nagykanizsai fióktelepe új címének átvezetése az Alapszabályban
- 5.) Az Alapszabály módosítása a cégjegyzési jog tekintetében
- 6.) Közgyűlési határozat meghozatala: az Őrmester Nyrt. működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakörök meghatározása, melyek tekintetében az azt betöltő munkavállalók vezető állásúnak minősülnek a Munka törvénykönyve X. fejezete alapján
- 7.) Az Alapszabály módosítása a munkáltatói jogkörök tekintetében
- 8.) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
- 9.) Egyebek

A közgyűlésen részvényesi jogaival (személyesen vagy meghatalmazottja útján) az a részvényes élhet, aki legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző 7. (hetedik) munkanapon (részvénykönyv-lezárás napján) tulajdonosként a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

A részvénykönyv lezárás napja: 2010. december 20.

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 képviselő 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 az a részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatóságot.

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 Társaság honlapján (www.ormester.hu) megtekinthetők a Közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal.

A közgyűlésen nyílt szavazással és egyszerű szavazattöbbséggel kerülnek meghozatalra a határozatok, kivéve az 3., 5., 7., és 8. napirendi pontokat, amely napirendi pontok kapcsán az előterjesztés elfogadásához a részvényesek háromnegyedes többséggel meghozott határozata szükséges.

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

2011. 01. 10. 10⁰⁰ óra, a Társaság székhelye, 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.

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

Budapest, 2010. november 29.

Major Erzsébet
Igazgatósági tag
Ormester Nyrt.

Bernáth Mihály
Igazgatósági tag
Ormester Nyrt.