

AZ ÖRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT KÖZLEMÉNYE

A közgyűlési határozatokról

Az Örmester Vagyonvédelmi Nyrt. (1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.) 2011. április 15-én 10.00 órakor éves rendes közgyűlést tartott.

Az Alapszabály X.12. pontja értelmében a közgyűlés elnöki tisztét a jelenlévő részvényesek közül a legtöbb szavazattal rendelkező részvényes látja el. Ezt követően megállapítják, hogy az elnöki tisztet dr. Timár Tibor úr látta el.

A Közgyűlés a szavazatokat megtestesítő részvények 95,3 %-os részvétel, határozatképes volt.

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 228 765 „igen” szavazat mellett, meghozta a I/2011./2. (IV. 15.) számú határozatát, amellyel az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja a Társaság vagyoni helyzetéről, ügyvezetéséről és üzletpolitikájáról szóló jelentést. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 228 765, amely az alaptőke 228 765/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 228 765 „igen” szavazat mellett, meghozta a I/2011./3. (IV. 15) számú határozatát, amellyel a közgyűlés a Társaság Felügyelő Bizottságának a 2010. évi rendes beszámolójáról szóló jelentését az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 228 765, amely az alaptőke 228 765/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 228 765 „igen” szavazat mellett, meghozta a I/2011./4. (IV. 15) számú határozatát, amellyel a közgyűlés a Társaság Audit Bizottságának a 2010. évi rendes beszámolójáról szóló jelentését az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 228 765, amely az alaptőke 228 765/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 228 765 „igen” szavazat mellett, meghozta a I/2011./5. (IV. 15.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés a Társaság 2010. évi rendes beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentést az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 228 765, amely az alaptőke 228 765/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 228 765 „igen” szavazat mellett, meghozta a I/2011./6. (IV. 15.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés a Társaság 2010. évi éves beszámolóját az előterjesztéssel megegyező tartalommal, -53 146 eFt mérleg szerinti veszteséggel elfogadja, osztalék nem kerül kifizetésre. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 228 765, amely az alaptőke 228 765/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 228 765 „igen” szavazat mellett, meghozta a I/2011./7. (IV. 15.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés a társaság könyvvizsgálójává választja 2011. június 1-jétől kezdődően a 2012. május 31-ig terjedő határozott időtartamra a Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1016 Budapest, Zsolt u. 4.; MKVK nyilvántartási szám: 002455), és személyében

felelős tagját Kőszegi Lászlóné könyvvizsgálót (lakhely: 1013 Budapest, Attila u. 63.; szakértői szám: 003946). A megbízási díj összege, amely a teljes időszakra vonatkozik, 1.600.000,- Ft + ÁFA. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 228 765, amely az alaptőke 228 765/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 228 765. „igen” szavazat mellett, meghozta a I/2011./8. (IV. 15.) számú határozatát, amellyel A közgyűlés a Társaság felelős társaságirányítási jelentését az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 228 765, amely az alaptőke 228 765/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 228 765 "igen" szavazat mellett, meghozta a I/2011./9. (IV. 15.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés elhatározza, hogy az Alapszabály XI. 3. pontjában Major Erzsébet új lakcíme (2131 Göd, Kóczán Mór utca 9.) átvezetésre kerül. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 228 765, amely az alaptőke 228 765/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 228 765 "igen" szavazat mellett, meghozta a I/2011./10. (IV. 15.) számú határozatát, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlásának a rendjét az Őrmester Nyrt-nél a Közgyűlés a következők szerint állapítja meg, és módosítja az Alapszabály XVII. b), c) és d) pontját, oly módon, hogy annak szövege helyébe a következő lép:

XVII. A munkáltatói jogkör gyakorlása:

b) Az általános igazgató (k) felett a munkáltatói jogkört az Igazgatóság elnöke önállóan, vagy a két igazgatósági tag együttesen gyakorolja.

c) Az Mt. 188/A. § 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.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 228 765, amely az alaptőke 228 765/ 259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 228 765 "igen" szavazat mellett, meghozta a I/2011./11. (IV. 15.) számú határozatát, amellyel határozatlan időtartamra a felügyelő-bizottság tagjává választja Dr. Nógrádi György (anyja neve: Schneller Borbála, szül. hely, idő: Budapest, 1949. 05. 22., lakóhely: 1055 Budapest, Balassi B. u. 25., adóazonosító:8300912673) urat azzal, hogy a díjazása a hatályban lévő közgyűlési rendelkezések szerint alakul. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 228 765, amely az alaptőke 228 765/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 228 765 "igen" szavazat mellett, meghozta a I/2011./12. (IV. 15.) számú határozatát, amellyel határozatlan időtartamra a felügyelő-bizottság tagjává választja Horváth Erikát (anyja neve: Hriagyel Mária, szül. hely, idő: Nyíregyháza, 1973. február 2., lakóhely: 2071 Páty, Fazekas Mihály u. 39., adóazonosító:8387483362) azzal, hogy a díjazása a hatályban lévő közgyűlési rendelkezések szerint kerül alakul. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 228 765, amely az alaptőke 228 765/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 228 765 "igen" szavazat mellett, meghozta a I/2011./13. (IV. 15.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés elhatározza, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok díjazása a

2010. évhez képest változatlan marad. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 228 765, amely az alaptőke 228 765/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 228 765 "igen" szavazat mellett, meghozta a I/2011./14. (IV. 15.) számú határozatát, amellyel A közgyűlés elhatározza, hogy a társaság Alapszabályában a társaság szegedi (6723 Szeged, Juhász Gyula u. 36. II. emelet), székesfehérvári (8000 Székesfehérvár, Berényi út 102. I. emelet) és nagykanizsai (8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 15. II. emelet 28.) fióktelepeinek címe átvezetésre kerül. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 228 765, amely az alaptőke 228 765/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 228 765 „igen” szavazat mellett, meghozta a I/2011./15. (IV. 15.) számú határozatát: a közgyűlés az előterjesztéssel megegyezően elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 228 765, amely az alaptőke 228 765/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 228 765 "igen" szavazat mellett, meghozta a I/2011./16. (IV. 15.) számú határozatát: a közgyűlés az előterjesztéssel megegyezően jóváhagyja a felügyelő bizottság ügyrendjét. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 228 765, amely az alaptőke 228 765/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.