

Az Örmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye

az Örmester Nyrt. 2011. október 10. napjára összehívott közgyűlésére vonatkozóan - a Gt. 304. § (1) bekezdése alapján – az előterjesztések összefoglalójáról és határozati javaslatokról

1.-2. napirendi pontok (A Társaság igazgatósági tagjainak és az igazgatóság elnökének megválasztása)

Az igazgatóság tagjainak megbízatása a Közgyűlés napjával megszűnik, emiatt szükséges új igazgatósági tagok, és közülük új igazgatósági elnök megválasztása. Az igazgatósági tagok személyére és díjazására vonatkozó javaslatok az alábbiak:

- **Horváth Erika** (an: Hriagyel Mária, lakcím: 2071 Páty, Fazekas Mihály u. 39), bruttó 200.000,- Ft megbízási díj (igazgatósági tagnak történő megválasztása esetén az elnöki pozíció betöltésére is javasolt, a díjra vonatkozó javaslat ezen pozícióra is tekintettel született)
- **Garamszegi Tamás** (an.: Virágh Márta; lakcím: 2083 Solymár, Pacsirta u. 6.) bruttó 60.000,- Ft megbízási díj és költségeire 40.000,- Ft költségtérítés
- **Vágó Imréné** (an: Lukács Mária, lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Üdülő sor 291.) bruttó 60.000,- Ft megbízási díj és költségeire 40.000,- Ft költségtérítés

Határozati javaslat

„A közgyűlés határozatlan időre a Társaság igazgatóságának tagjává választja Garamszegi Tamást (an.: Virágh Márta; lakcím: 2083 Solymár, Pacsirta u. 6.), díjazását bruttó 60.000,- Ft megbízási díjban és 40.000,- Ft átalány-költségtérítésben állapítja meg.”

„A közgyűlés határozatlan időre a Társaság igazgatóságának tagjává választja Vágó Imrénét (anyja neve: Lukács Mária, lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Üdülő sor 291.), díjazását bruttó 60.000,- Ft megbízási díjban és 40.000,- Ft átalány-költségtérítésben állapítja meg.”

„A közgyűlés határozatlan időre a Társaság igazgatóságának tagjává választja Horváth Erikát (an: Hriagyel Mária, lakcím: 2071 Páty, Fazekas Mihály u. 39).”

„A közgyűlés határozatlan időre a Társaság igazgatóságának elnökévé választja Horváth Erikát (an: Hriagyel Mária, lakcím: 2071 Páty, Fazekas Mihály u. 39), díjazását bruttó 200.000,- Ft megbízási díjban állapítja meg.”

3. napirendi pont (Az Alapszabály módosítása a Felügyelő-bizottsági tagok számára tekintettel)

Az igazgatóság a Felügyelő-bizottság hatékonyabb működése érdekében a Felügyelő-bizottsági tagok számát 5 főről 3 főre javasolja megváltoztatni.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elhatározza, hogy a Felügyelő-bizottsági tagok száma 5 főről 3 főre csökken, és ennek megfelelően módosul az Alapszabály XII. 2. pontja”

4. napirendi pont (Felügyelő-bizottsági tagok választása)

A Közgyűlés napjával az alábbi felügyelő-bizottsági tagok megbízatása megszűnik:

- Horváth Erika
- Osvát László Mihály

Az alábbi személyek maradnak határozatlan időre a Felügyelő-bizottság tagjai:

- dr. Nógrádi György
- Kátai Tamás
- Melha István

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés tudomásul veszi Horváth Erika és Osvát László Mihály felügyelő-bizottsági megbízatásának megszűnését, és elhatározza ennek az Alapszabály XII. 3. pontjában történő átvezetését”

5. napirendi pont (Audit bizottság tagjainak megválasztása)

Tekintettel arra, hogy az audit bizottság tagjai a Felügyelő-bizottság tagjai közül kerülnek ki, ezért az igazgatóság dr. Nógrádi György megválasztását javasolja a pozícióra.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés határozatlan időtartamra az audit 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.”

6. napirendi pont (Az Alapszabály módosítása új tevékenységi körök tekintetében)

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

- 82.92 Csomagolás
- 52.29 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 52.24 Rakománykezelés

Határozati javaslat:

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

- 82.92 Csomagolás
- 52.29 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 52.24 Rakománykezelés

7. napirendi pont (Az Alapszabály módosítása a Vagyonvédelmi törvény módosítása miatt)

Az Országgyűlés elfogadta a Vagyonvédelmi törvény módosítását, amely alapján 2012. január 1. napjától a vagyonvédelmi tevékenység folytatásának feltétele, hogy a társaság tulajdonosai között ne legyen olyan személy, aki büntetett előéletű, illetve a vagyonvédelmi törvényben meghatározott, a tevékenység gyakorlását kizáró rendelkezés alatt áll. Emiatt módosítani szükséges az Alapszabályt annak érdekében, hogy ezen működési feltételnek megfeleljen a Társaság.

Határozati javaslatok

„A közgyűlés elhatározza, hogy az Alapszabály V. pontja az alábbi 2) ponttal egészül ki:

2) A jogszabályi korlátozások ellenére meglévő vagy szerzett részvények alapján a Társaságban nem lehet senkinek részesedése, e részvényekkel a Társasággal szemben részvényesi jogokat nem lehet érvényesíteni.

A jogszabályi korlátozások közül kiemelkedően fontos a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 2012. január 1. napjától hatályos 5. § (4) bekezdés a) pontja, ezért a társaságnak nem lehet tagja vagy tulajdonosa büntetett előéletű, vagy a fent megjelölt törvényben meghatározott, tevékenység gyakorlását kizáró rendelkezés alatt álló személy.”

„A közgyűlés elhatározza, hogy az Alapszabály VIII./3. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

A Gt. 202. § (6) bekezdés alapján azt, aki a az Alapszabály V. 2) pontjában található jogszabályi korlátozás ellenére részvényhez jut vagy részvényt birtokol, a részvénykönyvbe bejegyezni nem lehet, illetve a részvénykönyvből törölni kell.”

8. napirendi pont (Cégjegyzési szabályok módosítása)

A Társaság működésének zavartalansága érdekében az igazgatóság javasolja, hogy az általános igazgatói pozíciót betöltő személy a front office és back office igazgatói pozíciót betöltők mellett az igazgatósági tagokkal is együttesen aláírhasson a társaság nevében. Mivel a Közgyűlés napjától kezdve a front, illetve a back office igazgatói pozíciót betöltő személye elválik az igazgatósági tagságtól, a korábban igazgatósági tagságot is betöltő front office igazgató a Közgyűlés napjától, mint munkavállaló ír alá a hatályban lévő szabályok alapján, nem pedig, mint vezető tisztségviselő, ezért ezt a cégjegyzékben módosítani szükséges.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elhatározza, hogy az Alapszabály XV. 2. pontja az alábbiakra módosul:

2. *A Társaság cégjegyzésére jogosultak:*
- a) *az igazgatóság elnöke önállóan,*
 - b) *az igazgatóság másik két tagjának cégjegyzési joga együttes, az Igazgatóság tagja másik igazgatósági taggal vagy az általános igazgatóval együtt jegyzi a társaságot,*
 - c) *az általános igazgató az egyik igazgatósági taggal, a front office igazgatóval vagy a back office igazgatóval együttesen,*
 - d) *az Igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított munkavállalók közül kettő együttesen.”*

9. 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, 2011. szeptember 19.

dr. Timár Tibor
Igazgatóság elnöke
Örmester Nyrt.