

# AZ ÖRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT KÖZLEMÉNYE

A közgyűlési határozatokról

Az Örmester Vagyonvédelmi Nyrt. (1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.) 2012. április 25-én 10.00 órakor rendkívüli 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 Kincs Gergely úr látta el.

A Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint fele, számszerűen 103 509 szavazatot megtestesítő részvényes volt jelen, ami 66,99 %-os részvétel, így a Közgyűlés határozatképes volt.

*A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 103 509 „igen” szavazat mellett, meghozta a III/2012./2 (IV. 25.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentést. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 103 509, amely az alaptőke 103 509/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.*

*A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 103 509 „igen” szavazat mellett, meghozta a III/2012./3 (IV. 25.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés a Társaság Felügyelő Bizottságának a 2011. évi egyedi és konszolidált éves beszámolójáról szóló jelentését az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 103 509, amely az alaptőke 103 509/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.*

*A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 103 509 „igen” szavazat mellett, meghozta a III/2012./4 (IV. 25.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés a Társaság Audit Bizottságának a 2011. évi egyedi és konszolidált éves beszámolójáról szóló jelentését az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 103 509, amely az alaptőke 103 509/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.*

*A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 103 509 „igen” szavazat mellett, meghozta a III/2012./5 (IV. 25.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés a Társaság 2011. évi egyedi és konszolidált éves beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentést az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 103 509, amely az alaptőke 103 509/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.*

*A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 103 509 „igen” szavazat mellett, meghozta a III/2012./6 (IV. 25.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés a Társaság 2011. évi egyedi éves beszámolóját az előterjesztéssel megegyező tartalommal, 104 325 eFt mérleg szerinti veszteséggel elfogadja, osztalék nem kerül kifizetésre. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 103 509, amely az alaptőke 103 509/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.*

***A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 103 509 „igen” szavazat mellett, meghozta a III/2012./7 (IV. 25.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés a Társaság 2011. évi konszolidált éves beszámolóját az előterjesztéssel megegyező tartalommal, 58 416 eFt mérleg szerinti veszteséggel elfogadja, osztalék nem kerül kifizetésre. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 103 509, amely az alaptőke 103 509/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt***

***A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 103 509 „igen” szavazat mellett, meghozta a III/2012./8 (IV. 25.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés a Társaság felelős társaságirányítási jelentését az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 103 509, amely az alaptőke 103 509/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.***