

# AZ ŐRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT KÖZLEMÉNYE

A közgyűlési határozatokról

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. (1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.) 2012. április 13-án 10.00 órakor 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 Kincs Gergely úr látta el.

A Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint fele, számszerűen 103 809 szavazatot megtestesítő részvényes volt jelen, ami 67,34 %-os részvétel, így a Közgyűlés határozatképes volt.

*A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 103 809 „igen” szavazat mellett meghozta a II/2012./2 (IV. 13.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés elhatározza, hogy a társaság rendes közgyűlését a tárgyévét követő év április 30. napjáig szükséges összehívni, és ennek megfelelően az Alapszabály X. 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:*

*A közgyűlést legalább évente egyszer, a tárgyévét követő év április 30-áig össze kell hívni. Szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható, illetőleg annak összehívása a Gazdasági Társaságokról szóló törvényben, illetve az alapszabályban meghatározott esetekben kötelező. A közgyűlést a Gazdasági Társaságokról szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában az igazgatóság hívja össze.*

*A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 103 809, amely az alaptőke 103 809/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.*

*A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 103 809 „igen” szavazat mellett meghozta a II/2012./3 (IV. 13.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés elhatározza, hogy a jelentés az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, a Társaság 2011. évi rendes beszámolójáról szóló felügyelő- és audit-bizottsági, könyvvizsgálói jelentés elfogadása, az éves beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredményről, a Társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása tárgyában nem a jelenlegi, hanem a soron következő közgyűlésen fog dönteni.*

*A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 103 809, amely az alaptőke 103 809/259 830részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.*

*A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 103 809 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2012./4 (IV. 13.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés a társaság könyvvizsgálójává választja 2012. június 1-jétől kezdődően a 2013. május 31-ig terjedő határozott időtartamra a Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1124 Budapest, Jagelló út 14.; MKVK nyilvántartási szám: 002455), és személyében felelős tagját Kőszegi Lászlóné könyvvizsgálót (lakhely: 1013 Budapest, Attila u. 63.; szakértői szám: 003946). Az Alapszabály XIV. 1. pontja ennek megfelelően módosul. A megbízási díj összege, amely a teljes időszakra vonatkozik, 3.000.000,- Ft + ÁFA.*

*A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 103 809, amely az alaptőke 103 809/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.*

*A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 103 809 „igen” szavazat, meghozta a II/2012./5 (IV. 13.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés elhatározza, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok díjazása a 2011. évhez képest változatlan marad.*

*A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 103 809, amely az alaptőke 103 809/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.*

*A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 103 809 „igen” szavazat, meghozta a II/2012./6 (IV. 13.) számú határozatát: a közgyűlés az előterjesztéssel megegyezően elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.*

*A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 103 809, amely az alaptőke 103 809/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.*