

# **AZ ŐRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT KÖZLEMÉNYE**

A közgyűlési határozatokról

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. (1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.) 2012. március 5-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 103 809 szavazatot megtestesítő részvényes volt jelen, ami 67,31 %-os részvétel, így a Közgyűlés határozatképes volt.

*A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 103 809 „igen” szavazat mellett meghozta a I/2012./2. (III. 05.) számú határozatát, mellyel elhatározza, hogy a ceglédi, szegedi és győri fióktelepeket a tevékenység megszüntetése miatt az Alapszabályból törli, az egri fióktelep új címe pedig átvételre kerül, ennek megfelelően az Alapszabályának I. 4. pontját az alábbiak szerint változik:*

**4. A Társaság fióktelepei:**

8000 Székesfehérvár, Berényi út 102. I. emelet
4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3/A.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 15. II. emelet 28.
3300 Eger, Cifrakapu u. 160.

*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 I/2012./3. (III. 05.) számú határozatát, mellyel a közgyűlés az alábbi feltételek mellett jóváhagyja, saját részvény megszerzését, azzal, hogy arra csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az adott üzleti évben az osztalék kifizetésének törvényi feltételei fennállnak:*

- 18 hónapra történő felhatalmazás
- részvény fajtája, névértéke: Őrmester Nyrt. törzsrészvény, 1.000,- Ft névérték
- részvény száma: legfeljebb 3.000 részvény
- ellenérték 500,- Ft-tól 2.000,- Ft-ig
- részvényvásárlásra jelen felhatalmazás alapján fordítható maximális keretösszeg: 1.500.000,- Ft

*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 I/2012./4. (III. 05.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság tevékenységi köreit a következő tevékenységekkel egészíti ki, és ennek megfelelően módosítja az Alapszabály III. pontját:

- 85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

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

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 103 809 „igen” szavazat, meghozta a I/2012./5. (III. 05.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés elhatározza, hogy az Alapszabály V.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

*A társaság tagjainak nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) és a tagok vagyoni hozzájárulásának leírását a Társaság részvénykönyve tartalmazza.*

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 I/2012./6. (III. 05.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés elhatározza, hogy a Gt. 18. § (3) bekezdés alapján felhatalmazza a Társaság igazgatóságát, hogy a társaság székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a társaság tevékenységi köreit módosíthassa. Ennek megfelelően az Alapszabály XI. 4. az alábbiak szerinti m) ponttal egészül ki:

Az igazgatóság:

- a) a Társaság rendes és rendkívüli közgyűlését összehívja;
- b) ellátja a Társaság operatív irányítását;
- c) minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonhat, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;
- d) irányítja Társaság gazdálkodását, és munkaszervezetét;
- e) képviseli a Társaságot harmadik személyek, illetve a hatóságok irányába;
- f) gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítéséről, közgyűlés elé terjesztéséről, javaslatot tesz a közgyűlésnek az adózott eredmény felhasználására; továbbá a közgyűlés elé terjeszti a felelős társaságirányítási jelentést;
- g) a Társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz, valamint az IM Cégnylvántartási és Céginformációs Szolgálatához beterjeszti;
- h) gondoskodik az üzleti könyvek és a részvénykönyv szabályszerű vezetéséről;
- i) a közgyűlés részére évente egyszer, illetve a felügyelőbizottság részére háromhavonta jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
- j) az ügyek meghatározott csoportjára nézve képviseleti joggal, illetve együttes cégjegyzési joggal ruházhatja fel a Társaság alkalmazottait;

- k) a jogszabály, illetve az alapszabály szerint előírt esetekben gondoskodik a cégbíróságnak szóló bejelentések benyújtásáról;*
- l) dönt minden olyan, a Társaság számára fizetési és egyéb kötelezettséget eredményező kötelezettségvállalásról és szerződéskötésről, melynek összesített nettó értéke 50.000.000,- és 100.000.000,- Ft között van.*
- m) jogosult a társaság székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a társaság tevékenységi köreit (a főtevékenység kivételével) módosítani.*
- n) dönt minden olyan kérdésben, amelyet a közgyűlés azt igazgatóság hatáskörébe utal;*
- o) elvégzi mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, vagy jelen alapszabály a hatáskörébe utal.*

*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 I/2012./7. (III. 05.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés elhatározza, hogy az Alapszabály VI. 2. pontja az alábbiak szerint módosul*

*VI. 2. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza.*

*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 I/2012./8. (III. 05.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés elhatározza, hogy az Alapszabály XIII. 1. pontja az alábbiak szerint módosul*

*A Társaságnál három tagú audit bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Gt. 309. (2) és (3) bekezdése szerint megállapított független tagjai közül választja. Az audit bizottság legalább egy tagjának számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel kell rendelkeznie*

*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 I/2012./9. (III. 05.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés elhatározza, hogy az Alapszabály XIII. 2. pontja az alábbiak szerint módosul:*

*Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:*

- a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;*
- a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;*
- javaslattétel a könyvvizsgálóra és díjazására;*
- a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az alapszabály felhatalmazása alapján a részvénytársaság képviseletében a szerződés aláírása;*

*a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint – szükség esetén – az igazgatóság vagy a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;*  
*a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;*  
*az igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében; valamint*  
*a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.*  
*az alapszabály és külön jogszabály további feladatokat utalhat az audit bizottság hatáskörébe.*

*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 I/2012./10. (III. 05.) 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.*

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