

AZ ŐRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT KÖZLEMÉNYE

A közgyűlési határozatokról

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. (1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.) 2011. október 10-én 10.00 órakor éves 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 megállapították, hogy az elnöki tisztet Kincs István úr látja el.

A Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint fele, számszerűen 227 302 szavazatot megtestesítő részvényes volt jelen, ami 94,74 %-os részvétel, így a Közgyűlés határozatképes volt."

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 227 302 „igen” szavazat mellett meghozza a II/2011./7. X. 10.) számú határozatát, mellyel tudomásul veszi Dr. Timár Tibornak az igazgatósági tagi és elnöki, Major Erzsébetnek és Bernáth Mihálynak igazgatósági tagi tisztségéről történő, mindegyik esetben 2011. október 10. napjától hatályos lemondását. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 227 302, amely az alaptőke 227 302 / 259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 16 499 tartózkodás, 210 803 „igen” szavazat mellett meghozza a II/2011./8. (X. 10.) számú határozatát, mellyel 2011. október 10. napjától határozatlan időre az igazgatóság tagjává választja Jankulár Ladislavot (anyja neve: Palkovics Cecília, lakóhelye 1196 Budapest, Mészáros Lőrinc u. 44. fsz. 1.). A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 227 302, amely az alaptőke 227 302 /259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 16 299 "nem", 0 tartózkodás, 211 003 „igen” szavazat mellett meghozza a II/2011./9. (X. 10.) számú határozatát, mellyel 2011. október 10. napjától határozatlan időre az igazgatóság tagjává választja Garamszegi Tamást (an.: Virágh Márta; lakcím: 2083 Solymár, Pacsirta u. 6. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 227 302, amely az alaptőke 227 302 /259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 16 499 tartózkodás, 210 803 „igen” szavazat mellett meghozza a II/2011./10. (X. 10.) számú határozatát, mellyel 2011. október 10. napjától határozatlan időre az igazgatóság tagjává választott Garamszegi Tamás (an.: Virágh Márta; lakcím: 2083 Solymár, Pacsirta u. 6.), díjazását bruttó 60.000,- Ft megbízási díjban és 40.000,- Ft általányszámlaköltségtérítésben állapítja meg. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 227 302, amely az alaptőke 227 302 /259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 227 302 „igen” szavazat mellett meghozza a II/2011./11. (X. 10.) számú határozatát, mellyel 2011. október 10. napjától határozatlan időre az igazgatóság tagjává választja Vágó Imrénét (anyja neve: Lukács Mária, lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Üdülő sor 291. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 227 302, amely az alaptőke 227 302 /259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 200 tartózkodás, 227 102 „igen” szavazat mellett meghozza a II/2011./12. (X. 10.) számú határozatát, mellyel 2011. október 10. napjától határozatlan időre az igazgatóság tagjává választott Vágó Imréné (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 jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 227 302, amely az alaptőke 227 302 /259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 211 003 "nem", 0 tartózkodás, 16 299 „igen” szavazat mellett meghozza a II/2011./13. (X. 10.) számú határozatát, mellyel 2011. október 10. napjától nem választja meg az igazgatóság tagjává Hováth Erikát (anyja neve: Lukács Mária, lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Üdülő sor 291.). A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 227 302, amely az alaptőke 227 302 /259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 16 499 tartózkodás, 210 803 „igen” szavazat mellett meghozza a II/2011./14. (X. 10.) számú határozatát, mellyel 2011. október 10. napjától határozatlan időre az igazgatóság elnökévé választja Jankulár Ladislavot (anyja neve: Palkovics Cecília, lakóhelye 1196 Budapest, Mészáros Lőrinc u. 44. fsz. 1.) igazgatósági tagot, díjazását bruttó 200.000,- Ft megbízási díjban állapítja meg. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 227 302, amely az alaptőke 227 302 /259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 227 302 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2011./15. (X. 10.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés elhatározza, hogy a Felügyelő-bizottsági tagok száma 5 főről 3 főre csökken, és ennek megfelelően módosul az Alapszabály XII. 2. pontja. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 227 302, amely az alaptőke 227 302 /259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 16 299 tartózkodás, 211 003 „igen” szavazat, meghozta a II/2011./16. (X. 10.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés elhatározza dr. Nógrádi György, felügyelő-bizottsági tag visszahívását 2011. október 10. napjától, és elhatározza ennek az Alapszabály XII. 3. pontjában történő átvezetését. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 227 302, amely az alaptőke 227 302/ 259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 16 299 "nem", 0 tartózkodás, 211 003 „igen” szavazat, meghozta a II/2011./17. (X. 10.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés elhatározza Horváth Erika felügyelő-bizottsági tag visszahívását 2011. október 10. napjától, és elhatározza ennek az Alapszabály XII. 3. pontjában történő átvezetését. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 227 302, amely az alaptőke 227 302/ 259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 227 302 „igen” szavazat, meghozta a II/2011./18. (X. 10.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés elhatározza Osvát László Mihály felügyelő-bizottsági tag visszahívását 2011. október 10. napjától, és elhatározza ennek az Alapszabály XII. 3. pontjában történő átvezetését. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 227 302, amely az alaptőke 227 302/ 259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 227 302 „igen” szavazat, meghozta a II/2011./19. (X. 10.) számú határozatát, amellyel 2011. október 10. napjától határozatlan időre az felügyelő bizottság tagjává választja Kard Györgyöt (an.: Bugyi Klára; lakcím: 2053 Herceghalom, Kiserdő út 3/b/4..) azzal, hogy a díjazása a hatályban lévő közgyűlési rendelkezések szerint alakul. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 227 302, amely az alaptőke 227 302 / 259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 227 302 „igen” szavazat, meghozta a II/2011./20. (X. 10.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés 2011. október 10. napjától határozatlan időtartamra az audit bizottság tagjává választja Kard Györgyöt (an.: Bugyi Klára; lakcím: 2053 Herceghalom, Kiserdő út 3/b/4.) azzal, hogy a díjazása a hatályban lévő közgyűlési rendelkezések szerint alakul. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 227 302, amely az alaptőke 227 302 /259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 227 302 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2011./21. (X. 10.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság tevékenységi köreit a következő tevékenységekkel egészíti ki, és ennek megfelelően módosítja az Alapszabály III. pontját az alábbiakkal:

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

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 227 302 , amely az alaptőke 227 302 /259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 300 tartózkodás, 227 002 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2011./22. (X. 10.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés elhatározza, az előterjesztéssel megegyezően, hogy az Alapszabály V. pontja az alábbi 2) ponttal egészüljön ki 2012.01.01. napjától kezdődően:

2. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban Vvt.) alapján 2012. január elsejétől nem lehet a Társaság részvényese, tulajdonosa vagy tagja, valamint nem szerezheti meg a Társaság részvényét olyan személy, aki büntetett előéletű, vagy a Vvt.-ben meghatározott, vagyonvédelmi tevékenység gyakorlását kizáró rendelkezés hatálya alatt áll, különös tekintettel a Vvt. alábbi rendelkezéseire:

„a) az egyéni vállalkozó, aki, vagy az az egyéni cég, illetve gazdasági társaság, amelynek tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője büntetett előéletű, vagy e törvényben meghatározott, a tevékenység gyakorlását kizáró rendelkezés hatálya alatt áll,

b) az egyéni vállalkozó, akivel, vagy az az egyéni cég, illetve gazdasági társaság, amelynek tagja, tulajdonosa olyan vállalkozásnak volt tagja vagy tulajdonosa, amellyel szemben a rendőrség két éven belül felügyeleti bírságot szabott ki, és azt nem fizették meg, és

c) a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amelyet jogerős ítélet a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvényben foglaltak szerint a személy- és vagyonvédelmi tevékenység gyakorlásától eltiltott” (Vvt. 5.§.(4)),

továbbá a Vvt.6. § (3) szerint:

„a) aki büntetett előéletű,

b) akit a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti állam elleni bűncselekmény (Btk. X. fejezet), emberiség elleni bűncselekmény (Btk. XI. fejezet), személy elleni bűncselekmény [Btk. 166–168. §, 170. § (2)–(6) bek., 171. §, 174. §, 174/A. §, 174/B. §, 174/C. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §, 176. § (2) bek. b)

pont és (3)–(4) bek.], nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény [Btk. 197. és 198. §, 207. § (3) bek. b) pont], hivatali bűncselekmény (Btk. XV. fejezet, IV. cím), hivatalos személy elleni bűncselekmények (Btk. XV. fejezet V. cím), embercsempészség (Btk. 218. §), közveszélyokozás [Btk. 259. § (1)–(3) bek.], közérdekű üzem működésének megzavarása (Btk. 260. §), terrorcselekmény (Btk. 261. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 261/A. §), légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (Btk. 262. §), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (Btk. 263. §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (Btk. 263/A. §), visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel (Btk. 263/B. §), bünszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §), a visszaélés radioaktív anyaggal (Btk. 264. §), visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (Btk. 264/C. §), tiltott állatviadal szervezése (Btk. 266/A. §), állatkínzás (Btk. 266/B. §), garázdaság (Btk. 271. §), önbíráskodás (Btk. 273. §), visszaélés kábítószerekkel (Btk. 282–282/C. §), visszaélés kábítószer-prekurzorral (Btk. 283/A. §), vagyon elleni szándékos bűncselekmény (Btk. 316–324. §, 326. §, 327. §) vagy szökés és előjáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak fegyveresen elkövetett esetei [Btk. 343. § (2) bek. a) pont és (4)–(5) bek., valamint Btk. 355. § (2) bek. a) pont] alapján, vagy olyan büntett miatt, amelyet bünszervezet keretében követett el elítéltek, és a (4) bekezdésben meghatározott időtartam még nem telt el;
c) aki ellen kétévi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárás folyik, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.”

A jogszabályi vagy alapszabályi korlátozások ellenére meglévő vagy szerzett részvényekkel a Társasággal szemben részvényesi jogokat nem lehet érvényesíteni.

A Gt. 202. § (6) bekezdés alapján azt, aki az Alapszabály V. 2) pontjában megjelölt, vagy a jogszabályi korlátozás ellenére Társasági részvényéhez jut vagy részvényt birtokol, a részvénykönyvbe bejegyezni nem lehet.

A részvényes haladéktalanul köteles jelezni a Társaság igazgatósága részére, amennyiben a tagsági, tulajdonosi, részvényesi jogviszonyát kizáró ok merül fel, ezzel egyidejűleg köteles részvényeit átruházni harmadik személyre. A részvényes ezen bejelentés hiányában is haladéktalanul törölhető a részvénykönyvből, amennyiben tagsága, tulajdonlása a Társaságban jogszerűtlenné válik.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 227 302, amely az alaptőke 227 302/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 16 299 tartózkodás, 211 003 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2011./23. (X. 10.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés elhatározza, hogy az Alapszabály VI. 2. pontja az alábbiakra módosul:

2. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 227 302, amely az alaptőke 227 302/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 16 299 tartózkodás, 211 003,„igen” szavazat mellett, meghozta a II/2011./24. (X. 10.) számú határozatát: a közgyűlés az előterjesztéssel megegyezően elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 227 302, amely az alaptőke 227 302/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 227 302 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2011./25. (X. 10.) számú határozatát: a közgyűlés az alábbi feltételek mellett jóváhagyja saját részvény megszerzését:

- egyszeri alkalommal történő vásárlás*
- részvény fajtája, névértéke: Órmester Nyrt. törzsrészvény, 1.000,- Ft névérték*
- részvény száma:247 db*
- ellenérték 1.500,- Ft-tól 3.000,- Ft-ig*

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 227 302, amely az alaptőke 227 302 /259 830részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.