

AZ ÖRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT. KÖZLEMÉNYE

A közgyűlési határozatokról

Az Örmester Vagyonvédelmi Nyrt. (1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.) 2013. január 2-án 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 száma 239.672 db, és tekintettel arra, hogy a jelen közgyűlés a 2012. december 14-i közgyűlés határozatképtelensége miatt megismételt közgyűlés, így a megjelent részvényesek hányadától függetlenül a közgyűlés **határozatképes volt.**

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 104.178 „igen” szavazat mellett, meghozta a I/2013./1/4 (I. 2.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés a napirendi pontokat a meghívóban közzétettekkel megegyező tartalommal elfogadja.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 104.178, amely az alaptőke 104.178/259.830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 104.178 „igen” szavazat mellett, meghozta a I/2013./2 (I. 2.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés a Társaság Felügyelő Bizottsága elnökének magyarázatát elfogadja arra vonatkozóan, hogy a FEB jelentése a közgyűlésre miért nem készült el és került előterjesztésre, ebből fakadóan az előzetesen meghirdetett 1. napirendi pont, miért nem került érdemben megszavazásra.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 104.178, amely az alaptőke 104.178/259.830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 104.178 „igen” szavazat mellett, meghozta a I/2013./3 (I. 2.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés a Társaság Audit Bizottsága tagjának magyarázatát elfogadja arra vonatkozóan, hogy az Audit Bizottság jelentése a közgyűlésre miért nem készült el és került előterjesztésre, ebből fakadóan az előzetesen meghirdetett 2. napirendi pont, miért nem került érdemben megszavazásra.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 104.178, amely az alaptőke 104.178/259.830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 104.178 "nem", 0 tartózkodás, 0 „igen” szavazat mellett, meghozta a I/2013./4 (I. 2.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés a Társaság javított 2011. évi IFRS szerinti beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentést nem fogadja el.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 104.178,- amely az alaptőke 104.178/259.830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 104.178 "nem", 0 tartózkodás, 0 „igen” szavazat mellett, meghozta a I/2013./5 (I. 2.) számú határozatát, amellyel a közgyűlés a Társaság javított 2011. évi IFRS szerinti beszámolóját nem fogadja el.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 104.178, amely az alaptőke 104.178/259.830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.