

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely felvételre került az **ÖRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045715; a továbbiakban: „Társaság”) 2015. április 30. 13.00 órai kezdettel megtartott éves rendes Közgyűlésén.

A Közgyűlés helye és ideje: a Társaság székhelye, 13.00 óra

A jelenlévő részvényesekről készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.

Jelen vannak:

- Kincs Gergely (a.n.: Pilipecz Mária) az igazgatóság elnöke
- Kincs Gergely (a.n.: Kovács Ida) a Felügyelő- és Audit Bizottság elnöke
- Szabó József Ádám Felügyelő- és Audit Bizottság tagja
- Dr. Lengyel Zoltán
- Végh Dóra jegyzőkönyvvezető

A Társaság Alapszabálya X. 12. pontja értelmében a Társaság legnagyobb tulajdoni és szavazati aránnyal rendelkező jelenlévő részvényese Kincs Eszter Titanilla átveszi a Közgyűlés levezető elnökének (a továbbiakban: „levezető elnök”) szerepét, és elháríthatatlan technikai okok miatt 14:15 perckor megnyitja a Közgyűlést és tájékoztat mindenkit, hogy a regisztráció rendben lezajlott. A levezető elnök üdvözlöi a megjelenteket és felkéri Dr. Lengyel Zoltán, hogy ismertesse a közgyűlés összehívásának és megtartásának legfontosabb formai követelményeit.

Dr. Lengyel Zoltán átveszi a szót. Megállapítja, hogy a közgyűlés határidőben, a 2015. 03. 31-én napján közzétett hirdetményben szabályszerűen került összehívásra. Megállapítja továbbá, hogy 2015. 04. 09.-én közzétételre kerültek az előterjesztések és határozati javaslatok is a rendes közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítésekkel egyetemben. Bejelenti továbbá, hogy az igazgatóság az esetleges határozatképtelenség esetére megjelölte a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját.

Ezt követően megállapítja, hogy a Társaság alaptőkéje 259 830 000 Ft, mely 259 830 darab, egyenként 1000,- Ft névértékű, dematerializált úton előállított törzsrészvényből áll. A jelenléti ív alapján a jelenlévő részvényesek részesedésének mértéke az alaptőkéből összesen 103.145,- eFt, mely az alaptőke 39,7 %-át testesíti meg. A Társaság 20.158 darab saját részvényvel rendelkezik, melyek alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképeség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. Továbbá 105.237 nem nevesíthető tétel szerepel, mely alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképeség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. Az előbbieken alapján a Közgyűlés időpontjában a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek figyelembevételével az összes szavazatok száma: 134.435, melyek az összes szavazásra jogosító részvény szavazatszámához képest 76,7 %-ot testesítenek meg, így megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. A jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok az alaptőke 39,7 %-át képviselik.

A szavazás módját tekintve jelzi a részvényeseknek, hogy a szavazás nyílt szavazással, a részükre átadott szavazólapokkal (melyeken feltüntetésre került a részvénykönyv alapján a részvényeik száma) történik, oly módon, hogy a szavazáskor a szavazólapot jól láthatóan fel kell mutatni a szavazatszámálálók felé. A szavazás sorrendjét tekintve a levezető elnök először mindig azt a kérdést teszi fel szavazásra, hogy ki támogatja az előterjesztést, majd azt, hogy ki az, aki ellenzi a határozati javaslatot, végül a tartózkodásról kéri a szavazást.

A levezető elnök megköszöni a formai követelményekről szóló összefoglalót. Ezt követően javaslatot tesz a Közgyűlés tisztségviselőinek személyére.

Javasolja megválasztani Végh Dóra kisasszonyt a jegyzőkönyv vezetésére (továbbiakban „jegyzőkönyvvezető”), Kincs Gergely a jegyzőkönyv hitelesítésére (továbbiakban: „jegyzőkönyv-hitelesítő”), és Melha Istvánt a szavazatok számlálására (továbbiakban „szavazatszámoló”), majd a Közgyűlés tisztségviselői tekintetében külön-külön szavazásra szólítja fel a részvényeseket.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma:	103.145
Igen-szavazatok száma:	103.145
Nem-szavazatok száma:	0
Tartózkodások száma:	0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 103.145 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/1/1. (IV. 30) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Végh Dóra kisasszonyt.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma:	65.178
Igen-szavazatok száma:	65.178
Nem-szavazatok száma:	0
Tartózkodások száma:	0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 65.178 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/1/2. (IV. 30.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyvet hitelesítő Kincs Gergelyt.

A határozat meghozatalánál Kincs Gergely részvényes nem szavazott személy érintettségére tekintettel.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma:	77.967
Igen-szavazatok száma:	77.967
Nem-szavazatok száma:	0
Tartózkodások száma:	0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 76.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/1/3. (IV. 30.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja szavazatszámilálónak Melha Istvánt

A határozat meghozatalánál Melha István részvényes nem szavazott személy érintettségére tekintettel.

Fentieket követően a levezető elnök felkéri Dr. Lengyel Zoltán ügyvédet, hogy ismertesse a Közgyűlési meghívóban közzétett napirendi pontokat.

Dr. Lengyel Zoltán ismerteti a napirendet, mely az alábbi:

A Közgyűlés napirendi pontjai:

A Társaság 2014. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása:

- Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről;
- Előterjesztés a 2014. évi, a számviteli törvény éves beszámolóról (mérleg, eredménykimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet);
- Az Audit Bizottság jelentése a 2014. évi éves beszámolóról;
- A Felügyelő Bizottság jelentése a 2014. évi éves beszámolóról;
- A könyvvizsgáló jelentése a 2014. évi éves beszámolók vizsgálatának eredményéről;
- A számviteli törvény szerinti 2014. évi éves beszámoló, valamint a 2014. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadása

A fenti, meghívóban közzétett napirendi pontok kapcsán nem érkezett a részvényesek részéről kiegészítési indítvány vagy további határozati javaslat.

A levezető elnök ennek megfelelően javasolja a Közgyűlés napirendi pontjainak érdemi tárgyalását megkezdeni.

Az igazgatóság előterjesztésével egybehangzóan javasolja, hogy a közgyűlés a napirendi pontokat összevontan tárgyalja, azzal, hogy azokban önálló határozatok kerüljenek meghozatalra.

Ezt követően a kérdés hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazást rendel el a napirendi pontok összevontan történő tárgyalásának elfogadása végett.

Ezt követően szavazásra szólít fel.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 103.145

Igen-szavazatok száma: 103.145

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 103.145 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/1/4. (IV. 30.) sz. határozatot:

a Közgyűlés a napirendi pontokat összevontan tárgyalja, azzal, hogy azokban önálló határozatok kerüljenek meghozatalra

Összevontan tárgyalt 1-6. napirendi pontok:

A levezető elnök röviden ismerteti az írásban kiosztott anyagokban foglaltakat.

A napirenddel kapcsolatban az érintettek külön-külön szóban tájékoztatták a Közgyűlés résztvevőit.

Ezt követően a levezető elnök a napirendi pontokban a vitát megnyitja, majd hozzászólás és kérdés hiányában szavazást rendel el a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával elfogadni javasolt határozatok meghozatala tárgyában.

2014. évi mérleg beszámoló adatai (eFt):	HU	KONSZ.
Mérlegfőösszeg:	459.619,-	444.651,-
Mérleg szerinti eredmény:	-21.661,-	-25.351,-
Saját tőke:	187.764,-	174.038,-
Jegyzett tőke összege:	259.830,-	259.830,-

1. számú napirendi pont

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről;

Ezt követően szavazásra szólít fel.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma:	103.145
Igen-szavazatok száma:	103.145
Nem-szavazatok száma:	0
Tartózkodások száma:	0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 103.145 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/2/1. (IV. 30.) sz. határozatot:

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről.

2. napirendi pont:

Előterjesztés a 2014. évi, a számviteli törvény éves beszámolóról (mérleg, eredmény-kimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet)

Ezt követően szavazásra szólít fel.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 103.145

Igen-szavazatok száma: 103.145

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 103.145 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/2/2. (IV. 30.) sz. határozatot:

Előterjesztés a 2014. évi, a számviteli törvény éves beszámolóról (mérleg, eredmény-kimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet)

3. napirendi pont:

Az Audit Bizottság jelentése a 2014. évi éves beszámolóról;

Ezt követően szavazásra szólít fel.

Összes leadott szavazatok száma: 103.145

Igen-szavazatok száma: 103.145

Nem-szavazatok száma: 0

Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 103.145 igen szavazattal, 0 em szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/2/3. (IV. 30.) sz. határozatot:

Az Audit Bizottság jelentése a 2014. évi éves beszámolóról a közgyűlés elfogadja

4. napirendi pont:

A Felügyelő Bizottság jelentése a 2014. évi éves beszámolóról

Ezt követően szavazásra szólított fel.

Összes leadott szavazatok száma:	103.145
Igen-szavazatok száma:	103.145
Nem-szavazatok száma:	0
Tartózkodások száma:	0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 103.145 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/2/4. (IV. 30.) sz. határozatot:

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2014. évi éves beszámolóról elfogadja

5. napirendi pont:

A könyvvizsgáló jelentése a 2014. évi éves beszámolók vizsgálatának eredményéről

Ezt követően szavazásra szólított fel.

Összes leadott szavazatok száma:	103.145
Igen-szavazatok száma:	103.145
Nem-szavazatok száma:	0
Tartózkodások száma:	0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 103.145 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/2/5. (IV. 30.) sz. határozatot:

A Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentése a 2014. évi éves beszámolók vizsgálatának eredményéről elfogadja

6. napirendi pont:

A számviteli törvény szerinti 2014. évi éves beszámoló, valamint a 2014. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadása

Ezt követően szavazásra szólított fel.

Összes leadott szavazatok száma: 103.145
Igen-szavazatok száma: 103.145
Nem-szavazatok száma: 0
Tartózkodások száma: 0

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 103.145 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2015/2/6. (IV. 30.) sz. határozatot:
A számviteli törvény szerinti 2014. évi éves beszámoló, valamint a 2014. évi összevont
(konszolidált) éves beszámoló elfogadása

Ezt követően a levezető Elnök kijelenti, hogy a mai Közgyűléssel kapcsolatban egyéb kérdés vagy észrevétel nincs. Miután minden napirendi pont megtárgyalásra került, illetve azokkal kapcsolatos határozatok megszülettek, és a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel nincsen, a levezető elnök javasolja az ülés berekesztését.

Ezt követően a levezető elnök a Közgyűlést berekesztette.

K.m.f.

.....
Kincs Eszter Titanilla
a Közgyűlés levezető Elnöke

.....
Kincs Gergely
a jegyzőkönyv hitelesítője

.....
Végh Dóra
jegyzőkönyvvezető