

K Ö Z G Y Ű L É S I J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. székhelyén 2016. április 29-én (huszonkilencedikén) 11:00 órakor tartandó éves rendes Közgyűlésére.

A Közgyűlés helye és ideje: a Társaság székhelye, 11.00 óra

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

Jelen vannak:

- Kincs Gergely (an: Pilipecz Mária) az igazgatóság elnöke
- Kincs Gergely (an: Kovács Ida Jozsifovna)
- 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 11.00 órakor megnyitja a Közgyűlést. A levezető elnök üdvözli 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 2016. 03. 22-én napján közzétett hirdetményben szabályszerűen került összehívásra. Megállapítja továbbá, hogy 2016. 04. 12.-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 76.967,- eFt, mely az alaptőke 29,6 %-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 105.224 nem nevesíthető tétel szerepel, mely alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképeség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. Az előbbieket alapján a Közgyűlés időpontjában a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek figyelembevételével az összes szavazatok száma: 134.448, melyek az összes szavazásra jogosító részvény szavazatszámához képest 51,7 %-ot testesítenek meg, így megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. A jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok az alaptőke 29,6 %-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 szavazatszámálók 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 (an.: Kovács Ida Jozsifovna) a jegyzőkönyv hitelesítésére (továbbiakban: „jegyzőkönyv-hitelesítő”), és Kincs Eszter Titanilla a szavazatok számlálására (továbbiakban „szavazatszámoló”), majd a Közgyűlés tisztségviselői tekintetében külön-külön szavazásra szólítja fel a részvényeseket.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 76.967 db

Igen-szavazatok száma: 76.967 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

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

2016/1/1. (IV. 29) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Végh Dóra kisasszonyt.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 76.967 db

Igen-szavazatok száma: 76.967 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

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

2016/1/2. (IV. 29.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyvet hitelesítő Kincs Gergelyt (an: Kovács Ida Jozsifovna)

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 37.967 db

Igen-szavazatok száma: 37.967 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 37.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2016/1/3. (IV. 29.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja szavazatszámilálónak Kincs Eszter Titanillát.

A határozat meghozatalánál Kincs Eszter Titanilla részvényes nem szavazott személyes érintettségére való 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:

- Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről;
- Előterjesztés a 2015. évi, a számviteli törvény éves beszámolóról (mérleg, eredménykimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet, stb);
- Az Audit Bizottság jelentése a 2015. évi éves beszámolóról;
- A Felügyelő Bizottság jelentése a 2015. évi éves beszámolóról;
- A könyvvizsgáló jelentése a 2015. évi éves beszámoló vizsgálatának eredményéről;
- Az Igazgatósági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új Igazgatósági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása;
- A Felügyelő, Audit bizottsági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új Felügyelő, Audit bizottsági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása;

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 az 1-6. napirendi pontokat összevontan tárgyalja, azzal, hogy azokban önálló határozatok kerüljenek meghozatalra.

Ezt követően a kérdés hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazást rendel el a napirend elfogadása tárgyában.

Ezt követően szavazásra szólít fel.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 76.967 db

Igen-szavazatok száma: 76.967 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

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

2016/1/4. (IV. 29.) sz. határozatot:

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

Összevontan tárgyalta 1-7. napirendi pontok:

2015. évi mérleg beszámoló adatai:	HU (E Ft)	Konszolidált (E Ft)
Mérlegfőösszeg:	427.172,-	412.527,-
Mérleg szerinti eredmény:	-4.430,-	-11.127,-
Saját tőke:	183.334,-	174.038,-
Jegyzett tőke összege:	259.830,-	

1. számú napirendi pont

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről;

Ezt követően szavazásra szólít fel.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma:	76.967 db
Igen-szavazatok száma:	76.967 db
Nem-szavazatok száma:	0 db
Tartózkodások száma:	0 db

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

2016/2/1. (IV. 29.) sz. határozatot:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről szóló Igazgatósági jelentést.

2. napirendi pont:

Előterjesztés a 2015. évi, a számviteli törvény éves beszámolóról (mérleg, eredmény-kimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet)

Ezt követően szavazásra szólít fel.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 76.967 db

Igen-szavazatok száma: 76.967 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

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

2016/2/2. (IV. 29.) sz. határozatot:
Előterjesztés a 2015. évi, a számviteli törvény éves beszámolóról (mérleg, eredmény-kimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet)

3. napirendi pont:

Az Audit Bizottság jelentése a 2015. évi éves beszámolóról;

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 76.967 db

Igen-szavazatok száma: 76.967 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

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

2016/2/3. (IV. 29.) sz. határozatot:
Az Audit Bizottság jelentése a 2015. évi éves beszámolóról a közgyűlés elfogadja.

4. napirendi pont:

A Felügyelő Bizottság jelentése a 2015. évi éves beszámolóról

Ezt követően szavazásra szólított fel.

Összes leadott szavazatok száma: 76.967 db

Igen-szavazatok száma: 76.967 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

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

2016/2/4. (IV. 29.) sz. határozatot:

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2015. évi éves beszámolóról elfogadja

5. napirendi pont:

A könyvvizsgáló jelentése a 2015. évi éves beszámolók vizsgálatának eredményéről

Ezt követően szavazásra szólított fel.

Összes leadott szavazatok száma: 76.967 db

Igen-szavazatok száma: 76.967 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

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

2016/2/5. (IV. 29.) sz. határozatot:

A Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentése a 2015. évi éves beszámolók vizsgálatának eredményéről elfogadja

6. napirendi pont:

A számviteli törvény szerinti 2015. évi éves beszámoló, valamint a 2015. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadása

Ezt követően szavazásra szólított fel.

Összes leadott szavazatok száma: 76.967 db

Igen-szavazatok száma: 76.967 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

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

**2016/2/6. (IV. 29.) sz. határozatot:
A számviteli törvény szerinti 2015. évi éves beszámoló, valamint a 2015. évi összevont
(konszolidált) éves beszámoló elfogadása**

7. napirendi pont:

A 2015. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés
elfogadása

Ezt követően szavazásra szólított fel.

Összes leadott szavazatok száma: 76.967 db

Igen-szavazatok száma: 76.967 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

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

**2016/2/7. (IV. 29.) sz. határozatot:
A Közgyűlés a 2015. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést elfogadja**

8. napirendi pont:

Polgár Lajos Igazgatósági tag mandátumának mai napi hatállyal való visszavonása.

Ezt követően szavazásra szólított fel.

Összes leadott szavazatok száma: 76.967 db

Igen-szavazatok száma: 76.967 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

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

**2016/2/8. (IV. 29.) sz. határozatot:
A Közgyűlés elfogadta Polgár Lajos Igazgatósági tagságról való visszahívását.**

9. napirendi pont:

Levezető elnök ezt követően előadta, hogy a lemondásra való tekintettel szükségessé vált új Igazgatósági tag választása. Levezető elnök javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelően a Közgyűlés válassza Igazgatósági tagnak Dr. Kincs Bélát. A jelölt személyével kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

Ezt követően szavazásra szólított fel.

Összes leadott szavazatok száma: 76.967 db

Igen-szavazatok száma: 76.967 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

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

**2016/2/9. (IV. 29.) sz. határozatot:
A Közgyűlés Dr. Kincs Bélát az Igazgatóság tagjának választja határozatlan időtartamra az igazgatóság egy másik tagjával együttes cégjegyzési joggal.**

10. napirendi pont:

Az előterjesztés szerint az Igazgatósági tag díjazása havi bruttó 120.000 Ft.

Ezt követően szavazásra szólított fel.

Összes leadott szavazatok száma: 76.967 db

Igen-szavazatok száma: 76.967 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

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

2016/2/10. (IV. 29.) sz. határozatot:

A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság tagjának díjazását havi bruttó 120.000 Ft-ban.

11. napirendi pont:

Földes Zoltán István Felügyelő- és Audit Bizottsági tisztsége mai napi hatállyal visszahívásra kerül.

Ezt követően szavazásra szólított fel.

Összes leadott szavazatok száma: 76.967 db

Igen-szavazatok száma: 76.967 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

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

**2016/2/11. (IV. 29.) sz. határozatot:
A Közgyűlés elfogadja Földes Zoltán István Felügyelő- és Audit Bizottsági tagságáról
való visszahívását.**

12. napirendi pont:

Levezető elnök ezt követően előadta, hogy a lemondásra való tekintettel szükségessé vált új Felügyelő- és Audit Bizottsági tag választása. Levezető elnök javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelően a Közgyűlés válassza Felügyelő- és Audit Bizottsági tagnak Jakab Pétert. A jelölt személyével kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

Ezt követően szavazásra szólított fel.

Összes leadott szavazatok száma: 76.967 db

Igen-szavazatok száma: 76.967 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

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

**2016/2/12. (IV. 29.) sz. határozatot:
A Közgyűlés Jakab Pétert a Felügyelő- és Audit Bizottság tagjának választja
határozatlan időtartamra.**

13. napirendi pont:

Az előterjesztés szerint a Felügyelő- és Audit Bizottsági tag díjazása havi bruttó 60.000 Ft.

Ezt követően szavazásra szólított fel.

Összes leadott szavazatok száma: 76.967 db

Igen-szavazatok száma: 76.967 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

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

**2016/2/13. (IV. 29.) sz. határozatot:
A Közgyűlés elfogadta a Felügyelő- és Audit Bizottsági tagjának díjazását havi bruttó
60.000 Ft-ban.**

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 11:48 perckor, a jegyzőkönyv lezárására is akkor került sor.

K.m.f.

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

.....
Kincs Gergely
a jegyzőkönyv hitelesítője

.....
Végh Dóra
jegyzőkönyvvezető