



Az Örmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye

Rendkívüli közgyűlés határozatai

amely felvételre került az **ORMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045715; a továbbiakban: „Társaság”) **2014. március 06.** napján **15:00** órai kezdettel megtartott **rendkívüli Közgyűlésén.**

A Társaság Alapszabálya X.12. pontja értelmében a Társaság legnagyobb tulajdoni és szavazati aránnyal rendelkező jelenlevő részvényese – aki egyben a Társaság általános igazgatója is –, Kincs István átveszi a Közgyűlés levezető elnökének (a továbbiakban: „levezető elnök”) szerepét, és 15:00 órakor megnyitja a Közgyűlést.

Ezt követően megállapításra került, hogy a Társaság alaptőkéje 259.830.000.-Ft, mely 259.830 darab, egyenként 1.000.-Ft névértékű, dematerializált úton előállított törzsrészvényből áll. A jelenléti ív alapján a jelenlevő részvényesek részesedésének mértéke az alaptőkéből összesen **184.284.000.-Ft**, mely az alaptőke **70,92 %**-át testesíti meg. Tekintettel arra, hogy a Társaság 20.158 darab saját részvényt rendelkezik, melyek alapján a Gt. 227 § rendelkezése szerint szavazati jog nem gyakorolható, ezeket a határozatképesség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. Emellett a tulajdonosi megfeleltetés 330 olyan részvényről tájékoztatott, melyek esetében a tulajdonos(ok) megfeleltetésre nem került sor. Az előbbieken alapján a Közgyűlés időpontjában a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek figyelembevételével az összes szavazásra jogosító részvény száma: 239.343.

A jelenlevő részvényesek által képviselt szavazatok száma: 184.284, melyek az összes szavazásra jogosító részvény szavazatszámához képest **76,99 %**-ot testesítenek meg, így megállapításra került, hogy a Közgyűlés határozatképes. A jelenlevő részvényesek által képviselt szavazatok az alaptőke **70,92 %**-át képviselik.

A közgyűlés határozatai:

A Közgyűlés 184.284 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/1/1. (III.06.) sz. határozatot:

A Közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 100%-os többségével, egyhangúlag megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Kátainé Árva Judit asszonyt.

A Közgyűlés 184.284 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/1/2. (III.06.) sz. határozatot:

A Közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 100 %-os többségével egyhangúlag megválasztja a jegyzőkönyvet hitelesítő részvényesnek Kincs Gergelyt.



A Közgyűlés 184.284 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/1/3. (III.06.) sz. határozatot:

A Közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 100 %-os többségével egyhangúlag megválasztja szavazatszámilálónak Pilipecz Máriát.

A Közgyűlés 184.284 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/2/1. (III.06.) sz. határozatot:

A Közgyűlés a Társaság Igazgatósága tagjainak az elmúlt évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

A Közgyűlés 184.274. igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/2/2. (III.06.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Gärtner Tamás urat az igazgatóság elnöki tisztségéből visszahívja.

A Közgyűlés 184.284 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/2/3. (III.06.) sz. határozatot:

A közgyűlés Hanitz Zsolt urat az igazgatósági tagsági tisztségéből visszahívja.

A Közgyűlés 134.119 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/2/4. (III.06.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Kincs István (a. n.: Kocsár Ilona, lakcím: H-1161 Budapest, Köztársaság út 10.) urat az Igazgatóság elnökének önálló cégjegyzési joggal határozatlan időtartamra megválasztja.

A Közgyűlés 184.284 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/2/5. (III.06.) sz. határozatot:

A közgyűlés Dr. Réti László (a. n.: Szabó Mária, lakcím: H-7100 Szekszárd, Martos Flóra u. 19.) urat az Igazgatóság tagjának az Igazgatóság egy másik tagjával együttes cégjegyzési joggal határozatlan időtartamra megválasztja.

A Közgyűlés 184.284 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/2/6. (III.06.) sz. határozatot:

A Közgyűlés az Igazgatóság elnökének tiszteletdíját havi bruttó 200.000.-Ft összegben határozza meg.



A Közgyűlés 184.284 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/2/7. (III.06.) sz. határozatát:

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíját havi bruttó 100.000.-Ft összegben határozza meg.

A Közgyűlés 184.284 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/3/1. (III.06.) sz. határozatot:

A Közgyűlés a társaság felügyelő bizottságának az elmúlt évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

A Közgyűlés 184.284 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/3/2. (III.06.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Dr. Fluck Ákos felügyelő bizottsági tagnak ezen tisztségéről való lemondását 2014. március 06-ai hatállyal elfogadja.

A Közgyűlés 184.284 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/3/3. (III.06.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Gnám Péter felügyelő bizottsági tagnak ezen tisztségéről való lemondását 2014. március 06-ai hatállyal elfogadja.

A Közgyűlés 184.284 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/3/4. (III.06.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Radetzky Jenő Zoltán urat (a. n.: Müller Márta, lakcím: H-8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond u. 10. I./1.) a Társaság felügyelő bizottsága tagjának határozatlan időtartamra megválasztja.

A Közgyűlés 184.284 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/3/5. (III.06.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Tián Pál László urat (a. n.: Rozsinszky Margit Ilona, lakcím: H-8222 Balatonalmádi, Hársas u. 20) a Társaság felügyelő bizottsága tagjának határozatlan időtartamra megválasztja.

A Közgyűlés 184.284 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/3/6. (III.06.) sz. határozatot:

A Közgyűlés a felügyelő bizottsági tagok díjazását valamennyi tagra vonatkozóan egységesen havi bruttó 60.000.-Ft összegben határozza meg.



A Közgyűlés 184.284 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/4/1. (III.06.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Dr. Fluck Ákos audit bizottsági tagnak ezen tisztségéről való lemondását 2014. március 06-ai hatállyal elfogadja.

A Közgyűlés 184.284 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/4/2. (III.06.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Gnám Péter audit bizottsági tagnak ezen tisztségéről való lemondását 2014. március 06-ai hatállyal elfogadja.

A Közgyűlés 184.284 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/4/3. (III.06.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Radetzky Jenő Zoltán urat (a. n.: Müller Márta, lakcím: H-8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond u. 10. I./1.) a Társaság audit bizottsága tagjának határozatlan időtartamára megválasztja.

A Közgyűlés 184.284 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/4/4. (III.06.) sz. határozatot:

A Közgyűlés Tián Pál László urat (a. n.: Rozsinszky Margit Ilona, lakcím: H-8222 Balatonalmádi, Hársas u. 20) a Társaság audit bizottsága tagjának határozatlan időtartamra megválasztja.

A Közgyűlés 184.284 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/4/5. (III.06.) sz. határozatot:

A Közgyűlés az audit bizottság tagjainak díjazásával kapcsolatban akként határoz, hogy mivel az audit bizottságot ugyanazok a személyek alkotják, mint a felügyelő bizottságot, ezért őket az audit bizottságban betöltött tisztségük után külön, a felügyelő bizottsági díjazáson túlmenően további díjazás nem illeti meg.

A Közgyűlés 184.284 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/5. (III.06.) sz. határozatot:

A Közgyűlés akként határoz, hogy a KONTORG-AUDIT Könyvvizsgáló Kft. – székhelye: H-1032 Budapest, Bécsi út 213. V. emelet 29., cégjegyzékszám: 01-09-661558, kamarai nyilvántartási száma: 001059, (személyében felelős könyvvizsgáló: Varga Magdolna, kamarai nyilvántartási száma: 004208, anyja neve: Berkes Magdolna, lakcíme: H-1125 Budapest, Lóránt u. 16. I. emelet 4.) – könyvvizsgálót megbízásából 2014. március 06-ai hatállyal visszahívja.



A Közgyűlés 184.284 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/6. (III.06.) sz. határozatot:

A Közgyűlés 2014. március 06-ától kezdődő és a Társaság 2014. évben megtartandó, a számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámolóját, valamint IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját elfogadó közgyűlése időpontjáig, de legfeljebb 2014. június 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a Társaság könyvvizsgálójává Nagy Györgyi – sz. h. i.: Budapest, 1961. július 14., a. n.: Barna Mária, kamarai azonosítója: 004592 – H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 6-8. V. em. 4. szám alatti lakos könyvvizsgálót.

A Közgyűlés 184.284 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/7. (III.06.) sz. határozatot:

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a 2013. évi éves beszámolóban és az IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóban a könyvvizsgálatára vonatkozóan 1.900.000.-Ft + ÁFA összegben határozza meg.

A Közgyűlés 184.284 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/8. (III.06.) sz. határozatot:

A Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság H-4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3/A szám alatti fióktelepét megszünteti, egyben felhívja az igazgatóságot, hogy gondoskodjon a fióktelep cégjegyzékből való törléséről.

A Közgyűlés 184.284 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/9. (III.06.) sz. határozatot:

A Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság Alapszabályának X. 9. pont m) alpontja helyébe 2013. március 06-ai hatállyal az alábbi rendelkezések lépnek:

„m) döntés minden olyan, a Társaság számára fizetési és egyéb kötelezettséget eredményező kötelezettségvállalás, szerződéskötés előzetes jóváhagyásáról, melynek összesített nettó értéke 130 millió forint felett van.”

A Közgyűlés 184.284 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2014/10. (III.06.) sz. határozatot:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadott szavazatok 100%-os többségével a Társaság alábbiak szerint módosított változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja:

Az Alapszabály I. pont 4. pontja az alábbiak szerint módosul:



I. A Társaság cégneve, székhelye és fióktelepei:

*„4. A Társaság fióktelepei: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 15. II. emelet 28.”*

Az Alapszabály X. pont 9. pontjának m) alpontja az alábbiak szerint módosul:

X. Közgyűlés

9. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

„m) döntés minden olyan, a Társaság számára fizetési és egyéb kötelezettséget eredményező kötelezettségvállalás, szerződéskötés előzetes jóváhagyásáról, melynek összesített nettó értéke 130 millió forint felett van,”

Az Alapszabály XI. 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

XI. Igazgatóság

„3. A közgyűlés által a Társaság határozatlan időtartamra megválasztott tagjai:

*Kincs István (anyja neve: Kocsár Ilona)
lakcím: H-1161 Budapest, Köztársaság út 10.
Születési hely és idő: Szamosújlak, 1955.11.16.
Születési név: Kincs István*

*Kincs Gergely (anyja neve: Pilipecz Mária)
lakcím: H-1161 Budapest, Köztársaság út 10.
Születési hely és idő: Budapest, 1988. december 21.
Születési név: Kincs Gergely*

*Dr. Réti László (anyja neve: Szabó Mária)
lakcím: 7100 Szekszárd, Martos Flóra u. 19.
Születési hely és idő: Budapest, 1972.12.26.
Születési név: Réti László”*

Az Alapszabály XII. pont 2. pont harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

XII. Felügyelőbizottság

2.

„A részvényesek által a felügyelőbizottság tagjává határozatlan időtartamra megválasztott személyek:

*Molnár Csaba (an: Biczó Erzsébet)
lakcím: 7632 Pécs, Kertváros u. 1.*

*Radetzky Jenő Zoltán (an: Müller Márta)
lakcím: H-8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond u. 10. I./1.).*

*Tián Pál László (an: Rozsinszky Margit Ilona)
lakcím: 8222 Balatonalmádi, Hársas u. 20.”*



Az Alapszabály XIII. pont 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

XIII. Audit bizottság

„3. Az audit bizottság tagjai:

**Molnár Csaba (an: Biczó Erzsébet)
lakcím: 7632 Pécs, Kertváros u. 1.**

**Radetzky Jenő Zoltán (an: Müller Márta)
lakcím: H-8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond u. 10. I./1.).**

**Tián Pál László (an: Rozsinszky Margit Ilona)
lakcím: 8222 Balatonalmádi, Hársas u. 20.”**

Az Alapszabály XIV. pont 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

XIV. A könyvvizsgáló

**„1. A Társaság könyvvizsgálója egy üzleti év könyvvizsgálatára kerül megválasztásra.
A Társaság könyvvizsgálója 2014. március 06-ától 2014. június 30-áig:**

**Nagy Györgyi – sz. h. i.: Budapest, 1961. július 14., a. n.: Barna Mária, kamarai
azonosítója: 004592 – H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 6-8. V. em. 4. szám alatti lakos”**

Budapest, 2014. március 6.

Örmester Vagyonvédelmi Nyrt.