

MEGHIVÓ

Az Örmester Vagyonvédelmi Nyrt. (székhely: 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.)

igazgatósága

évi rendes közgyűlést

hív össze

2013. április 29-én (hétfő) 10⁰⁰ órára

A közgyűlés helye: A Társaság székhelye, 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.

A regisztráció időpontja és helye: 2013. április 29-én 09⁰⁰ óra **a közgyűlés helyén**

A regisztrációhoz természetes személyek esetében személyi igazolvány bemutatása, jogi személyek esetében aláírási címpéldány és 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat benyújtása szükséges. Meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában szükséges benyújtani.

A közgyűlés napirendi pontjai:

- 1.) A Társaság 2011. évi Éves jelentésének, az ennek részét képező 2011. évi éves beszámolónak elfogadása a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgálói jelentés alapján; döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
- 2.) Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a 2012-es üzleti év vonatkozásában.
- 3.) A Társaság 2012. évi Éves jelentésének, az ennek részét képező 2012. évi éves beszámolónak elfogadása a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgálói jelentés alapján; döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
- 4.) A Társaság 2012. évi IFRS szerinti konszolidált Éves jelentésének, az ennek részét képező 2012. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolónak az elfogadása a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgálói jelentés alapján; döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
- 5.) Döntés a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott Felelős Társaságirányítási Jelentésről.
- 6.) A Felügyelő Bizottság új ügyrendjének jóváhagyása.
- 7.) A Társaság könyvvizsgálójának megbízása a 2013. évi éves beszámolónak és az IFRS szerinti konszolidált éves beszámolónak a könyvvizsgálatára, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság javaslata alapján. A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása a 2012. évi éves beszámolónak és az IFRS szerinti konszolidált éves beszámolónak a könyvvizsgálatára vonatkozóan a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság javaslata alapján.
- 8.) A Társaság Alapszabályának módosítása az V. 2 pontban a hivatkozott törvényi rendelkezés szövegezésének pontos átvétele céljából; a XIV.1 pontban a könyvvizsgálói megbízás időtartama vonatkozásában; a XVII. pontban a munkáltatói jogok gyakorlásának tekintetében; a XIII. 2. pontban az Audit Bizottság felhatalmazása céljából a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés aláírására; a XI. pont kiegészítése egy új 11. ponttal az Igazgatóság részére adható felmentvény tekintetében.
- 9.) Egyebek.

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek közvetlen részvételével

A közgyűlésen részvényesi jogaival (személyesen vagy képviselője útján) az a részvényes élhet, aki a Tpt. 149. § és a Gt. 297. § (2) bekezdése szerinti tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa volt, és akinek nevét a Közgyűlés napját megelőző 2. (második) munkanapon 18 órakor tulajdonosként a részvénykönyv tartalmazza.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2013. április 22.

A részvénykönyv lezárás napja: 2013. április 25.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van, illetve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás útján, avagy a törvényes képviselő szabályai szerint képviselve van.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a cégvezető, a Társaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A részvényes kérheti, hogy részére a Társaság postai vagy elektronikus úton meghatalmazásról szóló formanyomtatványt küldjön, mely formanyomtatványt kitöltve a közgyűlés napját megelőző legkésőbb 2. napig köteles eljuttatni a Társaság székhelyére. A formanyomtatványt közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell benyújtani.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. Az igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint a részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatóságot. A részvényes a közgyűlésen jogosult a törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, jelen hirdetés megjelenésétől számított 8 napon belül az ok megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön napirendre. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A napirendekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és a határozati javaslatok, a számviteli törvény szerint beszámoló tervezetének, és az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság valamint az Audit Bizottság jelentésének lényeges adatai, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések a Társaság honlapján (www.ormester.hu), a BÉT honlapján (www.bet.hu), valamint a (www.kozzetetelek.hu) honlapon megtekinthetők a Közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal.

A közgyűlésen nyílt szavazással és egyszerű szavazattöbbséggel kerülnek meghozatalra a határozatok, kivéve a mindenkori Gt.-ben szabályozott eseteket.

A részvényesekkel tájékoztatásul közöljük, hogy amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy változatlan napirenddel a megismételt közgyűlés ideje és helye:

2013. május 10-én (péntek) 10⁰⁰ óra, 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A jelen hirdetés közzétételével egyidejűleg a Társaság közzéteszi az Igazgatóság valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve.

Budapest, 2013. március 27.



Gärtner Tamás
Igazgatóság elnöke
Örmester Nyrt.



ÖRMESTER Vagyonvédelmi Nyrt.
1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.
Cg: 01-10.04.5715
Adószám: 14016905-2-42
10.