

MEGHIVÓ

Az **ÖRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** – székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.

Igazgatósága

rendkívüli Közgyűlést

hív össze

2014. március 6-án (csütörtök) 15:00 órára

A Közgyűlés helye: A Társaság székhelye: **H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.**

A regisztráció időpontja és helye: 2014. március 6-án 14:00 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.) Az igazgatósági tagok éves beszámoltatása, a tagok mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új igazgatósági tag(ok) választása, javadalmazásuk megállapítása;
- 2.) A felügyelő bizottság éves beszámoltatása, a tagok mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új felügyelő bizottsági tag(ok) választása, javadalmazásuk megállapítása;
- 3.) Az audit bizottsági tagok mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új audit bizottsági tag(ok) választása, javadalmazásuk megállapítása;
- 4.) Könyvvizsgáló visszahívása;
- 5.) Könyvvizsgáló választása;
- 6.) Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása;
- 7.) Határozathozatal a Társaság debreceni fióktelepének megszüntetéséről;
- 8.) Határozathozatal 100 millió forint feletti kötelezettségvállalás elfogadásáról;
- 9.) Az Alapszabály módosítása és az új egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása;
- 10.) Egyebek.

A Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek közvetlen részvételével

A Közgyűlésen részvényesi jogaival (személyesen vagy képviselője útján) az a részvényes élhet, aki a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 149. § és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 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: 2014. február 27.

A részvénykönyv lezárás napja: 2014. március 4.

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 részvényt 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 képviselőt 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 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 mindenkor Gt.-ben szabályozott eseteket.

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

2014. március 17-én (hétfő) 10⁰⁰ óra, H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.

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

Budapest, 2014. február 4.

**ORMESTER Nyrt.
Igazgatósága**