

# MEGHÍVÓ

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

igazgatósága

**rendkívüli közgyűlést**  
hív össze

**2012. április 25-én (szerdán) 10<sup>00</sup> órára**

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

**A regisztráció időpontja és helye:** 2012. április 25-én 09<sup>00</sup> óra **a közgyűlés helye**

A regisztrációhoz természetes személyek esetében személyi igazolvány bemutatása, jogi személyek esetében aláírási címpéldány és 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat benyújtása szükséges.

**A közgyűlés napirendi pontjai:**

- 1.) Jelentés az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról
- 2.) A Társaság 2011. évi rendes beszámolójáról szóló felügyelő-bizottsági, illetve audit bizottsági jelentések elfogadása
- 3.) A Társaság 2011. évi rendes beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadása
- 4.) A Társaság 2011. évi éves beszámolójának az elfogadása, döntés az adózott eredményéről
- 5.) A Társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása
- 6.) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
- 7.) 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. 304. § (3) 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:** 2012. április 19.

**A részvénykönyv lezárás napja:** 2012. április 23.

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 az a részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatóságot.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, jelen hirdetmény 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](http://www.ormester.hu)) megtekinthetők a Közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal.

A közgyűlésen nyílt szavazással és egyszerű szavazattöbbséggel kerülnek meghozatalra a határozatok, kivéve a 4., 5., és 6. napirendi pontokat, amely napirendi pontok kapcsán az előterjesztés elfogadásához a részvényesek háromnegyedes többséggel meghozott határozata szükséges.

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

**2012. 05. 07. 10<sup>00</sup> óra**, a Társaság székhelye, 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.

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

Budapest, 2012. március 26.

**Jankulár Ladislav**  
Igazgatóság elnöke  
**Ormester Nyrt.**