

MEGHÍVÓ

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

igazgatósága

éves rendes közgyűlést

hív össze

2011. április 15-én (pénteken) 10⁰⁰ órára

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

A regisztráció időpontja és helye: 2011. április 15-én 09⁰⁰ 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 a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról
- 2.) A Társaság 2010. évi rendes beszámolójáról szóló felügyelő-bizottsági, illetve audit bizottsági jelentések elfogadása
- 3.) A Társaság 2010. évi rendes beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadása
- 4.) A Társaság 2010. évi éves beszámolójának az elfogadása, döntés az adózott eredményéről
- 5.) Döntés a könyvvizsgáló megbízásáról és díjazásának megállapításáról
- 6.) A Társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása
- 7.) Az Alapszabály XI. pontjának módosítása igazgatósági tag lakcímváltozása miatt
- 8.) Az Alapszabály módosítása a munkáltatói jogkörök tekintetében
- 9.) A Felügyelő-bizottság személyi összetételének megváltoztatása, és ennek okán az Alapszabály módosítása
- 10.) A Felügyelő-bizottsági tagok 2011. évre vonatkozó díjazásának megállapítása
- 11.) Az Alapszabály I. pontjának módosítása fióktelep új címének átvezetése céljából
- 12.) Az Alapszabály módosítása a Vagyonvédelmi törvény módosítása miatt
- 13.) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
- 14.) 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 legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző 7. (hetedik) munkanapon (részvénykönyv-lezárás napján) tulajdonosként a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2011. április 4.

A részvénykönyv lezárás napja: 2011. április 6.

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) megtekinthetőek a Közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal.

A közgyűlésen nyílt szavazással és egyszerű szavazattöbbséggel kerülnek meghozatalra a határozatok, kivéve a 4., 5., 6., 8., 9., 11., 12. és 13. 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:

2011. 04. 26. 10⁰⁰ 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, 2011. március 16.

Major Erzsébet
Igazgatósági tag
Ormester Nyrt.

Bernáth Mihály
Igazgatósági tag
Ormester Nyrt.