

MEGHÍVÓ

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

igazgatósága

éves rendes közgyűlést
hív össze

2012. április 13-án (pénteken) 10⁰⁰ órára

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

A regisztráció időpontja és helye: 2012. április 13-án 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 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.) Döntés a könyvvizsgáló megbízatásáról és díjazásának megállapításáról
- 6.) A Társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása
- 7.) A Felügyelő-bizottsági tagok 2012. évre vonatkozó díjazásának megállapítása
- 8.) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
- 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. 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 5.

A részvénykönyv lezárás napja: 2012. április 11.

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., 7., és 8. 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. 04. 24. 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, 2012. március 13.

Jankulár Ladislav
Igazgatóság elnöke
Örmester Nyrt.