

MEGHÍVÓ

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

igazgatósága

rendkívüli közgyűlést

hív össze

2011. október 10-én (hétfőn) 10⁰⁰ órára

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

A regisztráció időpontja és helye: 2011. október 10-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.) A Társaság igazgatósági tagjainak megválasztása
- 2.) A Társaság igazgatósága elnökének megválasztása
- 3.) Az Alapszabály módosítása a Felügyelő-bizottsági tagok számára tekintettel
- 4.) Felügyelő-bizottsági tagok választása
- 5.) Audit bizottság tagjainak megválasztása
- 6.) Az Alapszabály módosítása új tevékenységi körök tekintetében
- 7.) Az Alapszabály módosítása a Vagyonvédelmi törvény módosítása miatt
- 8.) Cégjegyzési szabályok módosítása
- 9.) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 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 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. szeptember 27.

A részvénykönyv lezárás napja: 2011. szeptember 29.

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) megtekinthetők a Közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal.

A közgyűlésen nyílt szavazással és egyszerű szavazattöbbséggel kerülnek meghozatalra a határozatok, kivéve a 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. és 9. 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. 10 20. 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. szeptember 6.

dr. Timár Tibor
Igazgatóság elnöke
Ormester Nyrt.