

MEGHIVÓ

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

igazgatósága

rendkívüli közgyűlést

hív össze

2013. február 22-én (péntek) 10⁰⁰ órára

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

A regisztráció időpontja és helye: 2013. február 22-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. Meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában szükséges benyújtani.

A közgyűlés napirendi pontjai:

- 1.) Az Örmester Nyrt. alapszabályának módosítása.
- 2.) A Társaság helyesbített 2011. évi IFRS szerinti konszolidált beszámolójáról szóló felügyelőbizottsági jelentés, audit bizottsági jelentés és könyvvizsgálói jelentés ismertetése és döntés a Társaság helyesbített 2011. évi IFRS szerinti konszolidált beszámolójáról
- 3.) FEB tagok lemondásának elfogadása és visszahívása.
- 4.) Új FEB tagok megválasztása.
- 5.) FEB tagok javadalmazásának megtárgyalása és megállapítása.
- 6.) AUDIT bizottsági tagok lemondásának elfogadása és visszahívása.
- 7.) Új AUDIT bizottsági tagok megválasztása.
- 8.) AUDIT bizottság tagjai javadalmazásának megtárgyalása és megállapítása.
- 9.) Könyvvizsgáló társaság szerződésének megszüntetésére vonatkozó és új könyvvizsgáló megtételére vonatkozó javaslatok megtárgyalása és határozathozatal
- 10.) Igazgatóság beszámolója 2012. év eredményeiről, tevékenységéről, működéséről és döntés a beszámolóról.
- 11.) Döntés az Igazgatóság tagjainak esetleges visszahívásáról.
- 12.) Döntés esetlegesen új igazgatósági tagok megválasztásáról.
- 13.) Új igazgatósági tagok javadalmazásának megtárgyalása, meghatározása.
- 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 akinek nevét a Közgyűlés napját megelőző 2. (második) munkanapon 18 órakor tulajdonosként a részvénykönyv tartalmazza.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2013. február 15.

A részvénykönyv lezárás napja: 2013. február 20.

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 részvényest illető 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 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 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) 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:

2012. március 4-én (hétfő) 10⁰⁰ óra, 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.

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

Budapest, 2013. január 23.


ORMESTER Vagyondélmény Nyrt.
1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.
Cé: 01-10-045715
Adószám: 14016903-2-42
10.

Jankulár László
Igazgatóság elnöke
Ormester Nyrt.