

**Az Örmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
közleménye a Közgyűlési határozatokról**

Az Örmester Vagyonvédelmi Nyrt. (1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.) 2013. február 22-én 10.00 órakor rendkívüli közgyűlést tartott.

Az Alapszabály X.12. pontja értelmében a közgyűlés elnöki tisztét a jelenlévő részvényesek közül a legtöbb szavazattal rendelkező részvényes látja el. Ezt követően megállapítják, hogy az elnöki tisztet Pilipecz Mária látta el.

A Közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint fele, számszerűen 181.184 szavazatot megtestesítő részvényes volt jelen, ami 75,59 %-os részvétel, így a Közgyűlés határozatképes volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 181.184 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2013./1 (II.22) számú határozatát, amellyel a közgyűlés a napirendi pontokat a meghívóban közzétettekkel megegyező tartalommal elfogadja.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 181.184., amely az alaptőke 181.184/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 181.184 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2013./2 (II.22) számú határozatát, amellyel a közgyűlés hozzáigazítja a Társaság Alapszabályát az előterjesztés 1.) a) és b) pontjaiban megjelölt jogszabályváltozásokhoz és elfogadja a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 181.184., amely az alaptőke 181.184/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 181.184 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2013./3 (II.22) számú határozatát, amellyel a közgyűlés a Társaság Felügyelő Bizottságának a 2011. évi helyesbített IFRS szerinti konszolidált beszámolójáról szóló jelentését, a Társaság Audit Bizottságának a 2011. évi helyesbített IFRS szerinti konszolidált beszámolójáról szóló jelentését, a Társaság 2011. évi helyesbített IFRS szerinti konszolidált beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

A Közgyűlés a Társaság 2011. évi helyesbített IFRS szerinti konszolidált beszámolóját, az előterjesztéssel megegyező -44.191 e Ft átfogó eredménnyel és 758.410 e Ft mérleg főösszeggel elfogadja.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 181.184., amely az alaptőke 181.184/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 156.006 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2013./4 (II.22) számú határozatát, amellyel a közgyűlés Melha István, Kátai Tamás lemondását és Kard György visszahívását elfogadja.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 156.006., amely az alaptőke 156.006/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 181.184 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2013./5 (II.22) számú határozatát, amellyel a közgyűlés Molnár Csaba jelöltet megválasztja a társaság felügyelőbizottsági tagjának és ebben a tekintetben módosítja az Alapszabályt.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 181.184., amely az alaptőke 181.184/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 181.184 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2013./6 (II.22) számú határozatát, amellyel a közgyűlés Dr. Fluck Ákos jelöltet megválasztja a társaság felügyelőbizottsági tagjának és ebben a tekintetben módosítja az Alapszabályt.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 181.184., amely az alaptőke 181.184/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 181.184 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2013./7 (II.22) számú határozatát, amellyel a közgyűlés Gnám Péter jelöltet megválasztja a társaság felügyelőbizottsági tagjának és ebben a tekintetben módosítja az Alapszabályt.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 181.184., amely az alaptőke 181.184/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 181.184 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2013./8 (II.22) számú határozatát, amellyel a közgyűlés a közgyűlés az újonnan megválasztott felügyelőbizottsági tagok díjazását egyaránt bruttó 60.000,- Ft megbízási díjban állapítja meg, tekintet nélkül tagi vagy elnöki pozícióra.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 181.184., amely az alaptőke 181.184/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 156.006 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2013./9(II.22) számú határozatát, amellyel a közgyűlés a Közgyűlés Melha István, Kátai Tamás lemondását és Kard György visszahívását elfogadja. A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 181.184., amely az alaptőke 156.006/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 181.184 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2013./10 (II.22) számú határozatát, amellyel a közgyűlés Molnár Csaba jelöltet megválasztja a társaság audit bizottsági tagjának és ebben a tekintetben módosítja az Alapszabályt.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 181.184., amely az alaptőke 181.184/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 181.184 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2013./11 (II.22) számú határozatát, amellyel a közgyűlés Dr. Fulck Ákos jelöltet megválasztja a társaság audit bizottsági tagjának és ebben a tekintetben módosítja az Alapszabályt.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 181.184., amely az alaptőke 181.184/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 181.184 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2013./12 (II.22) számú határozatát, amellyel a közgyűlés Gnám Péter jelöltet megválasztja a társaság audit bizottsági tagjának és ebben a tekintetben módosítja az Alapszabályt.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 181.184., amely az alaptőke 181.184/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 181.184 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2013./13 (II.22) számú határozatát, amellyel a közgyűlés az újonnan megválasztott AUDIT bizottság tagjai díjazása tárgyában úgy határoz, mivel ugyanazok a személyek alkotják, mint a felügyelőbizottságot, ezért külön díjazást az AUDIT bizottságban elfoglalt pozícióért külön a felügyelőbizottsági díjazáson felül nem állapít meg.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 181.184., amely az alaptőke 181.184/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 181.184 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2013./14 (II.22) számú határozatát, amellyel a közgyűlés Kőszegi Lászlóné könyvvizsgáló szerződését felmondja,

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 181.184., amely az alaptőke 181.184/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 156.000 "nem", 6 tartózkodás, 25.178 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2013./15 (II.22) számú határozatát, amellyel a közgyűlés a közzétett Juhász Attila bejegyzett könyvvizsgálót, (székhely: 1181 Budapest, Darányi Ignác u. 9/a., könyvvizsgálói igazolvány száma: 006065), a KPMG Hungária Kft. partnerét nem választja meg a Társaság könyvvizsgálójának.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 181.184., amely az alaptőke 181.184/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 25.178 "nem", 6 tartózkodás, 156.000 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2013./16 (II.22) számú határozatát, amellyel a közgyűlés Varga Magdolna könyvvizsgálót (kamarai azonosító: 004208) a KONTORG AUDIT Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 213.) munkatársát választja meg határozatlan időre a Társaság könyvvizsgálójának.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 181.184., amely az alaptőke 181.184/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 181.178 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2013./17 (II.22) számú határozatát, amellyel a közgyűlés az igazgatóság 2012. évre vonatkozó beszámolóját elfogadta.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 181.178., amely az alaptőke 181.178/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 181.178 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2013./18 (II.22) számú határozatát, amellyel a közgyűlés Jankulár László igazgatóság elnökét pozíciójából visszahívta.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 181.178., amely az alaptőke 181.178/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 181.184 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2013./19 (II.22) számú határozatát, amellyel a közgyűlés Vári Tibor igazgatósági tagot pozíciójából visszahívta.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 181.184., amely az alaptőke 181.184/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 25.178 tartózkodás, 117.006 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2013./20 (II.22) számú határozatát, amellyel a közgyűlés Kincs Gergely igazgatósági tagot pozíciójában megerősítette.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 181.184., amely az alaptőke 117.006/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 181.184 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2013./21 (II.22) számú határozatát, amellyel a közgyűlés az igazgatósági elnökének Gärtner Tamást (anyja neve: Peredi Zsuzsanna, lakóhelye: 1051 Budapest, Sas u. 4. megszavazta.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 181.184., amely az alaptőke 181.184/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 181.184 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2013./22 (II.22) számú határozatát, amellyel a közgyűlés az igazgatósági tagnak Hanitz Zsoltot (anyja neve: Vida Erzsébet, lakóhelye: 2022 Tahitótfalu, Móricz Zs. út 95.) megszavazta.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 181.184., amely az alaptőke 181.184/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

a közgyűlés 0 "nem", 0 tartózkodás, 181.184 „igen” szavazat mellett, meghozta a II/2013./23 (II.22) számú határozatát, amellyel a közgyűlés az újonnan megválasztott igazgatósági tag díjazását bruttó 60.000,- Ft megbízási díjban és 40.000,- Ft átalány-költségtérítésben állapítja meg az Igazgatóság elnökének díjazását bruttó 200.000,- Ft összegben megszavazta.

A jelen határozatra leadott érvényes szavazatok száma 181.184., amely az alaptőke 181.184/259 830 részét képviselik, érvénytelen szavazat nem volt.

A Gt. 304. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatás a közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítésről

A Közgyűlés összehívásának időpontjában a részvények száma: 259.830 db

A részvények darabonként egy szavazatra jogosítanak fel, ezért az összes szavazatok száma, figyelembe véve a Társaság saját részvényeinek számát, melyet a Gt. 227. § rendelkezései alapján figyelmen kívül kell e tekintetben hagyni: 239.672 szavazat.

Budapest, 2013. február 22.

Örmester Vagyonvédelmi Nyrt.