

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. székhelyén 2018. december 20-án (huszadikán) 13:00 órakor tartandó rendkívüli Közgyűlésére.

A társaság igazgatósága 2018. december 20. napjára összehívta a társaság közgyűlését az alábbi napirendi pontokkal:

A Közgyűlés napirendi pontjai:

- 1.) Igazgatósági tagok mandátumának meghosszabbítása, visszavonása, új igazgatósági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása.
- 2.) Egyebek.

1. Előterjesztés és határozati javaslat:

A javasolt határozatok szövegei:

.../2018. sz. közgyűlési határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja Dr. Kincs Béla mai nappal történő lemondását.

Tekintettel arra, hogy Dr. Kincs Béla lemondását követően az igazgatóság új taggal kell kiegészíteni, ezért az alábbi határozatról kérem, hogy szavazzon a közgyűlés.

.../2018. sz. közgyűlési határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a 2018. december 20. napjától határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává választja Komor Attila (H-1126 Budapest, Tóth Lőrinc utca 34.) szám alatti lakost.”

.../2018. sz. közgyűlési határozati javaslat:

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja Kincs Gergely (anyja neve: Kovács Ida Jozsifovna) lemondását.

Tekintettel arra, hogy Kincs Gergely (anyja neve: Kovács Ida Jozsifovna) lemondását követően az igazgatóság új taggal kell kiegészíteni, ezért az alábbi határozatról kérem, hogy szavazzon a közgyűlés.

..../2018. sz. közgyűlési határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a 2018. december 20. napjától határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává választja Sebők Sándor (H-1147 Budapest, Kerégyártó utca 81/B) szám alatti lakost.”

..../2018. sz. közgyűlési határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatósági tagok díjazását havi bruttó 120.000,- Ft-ban határozza meg.

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a 2018. december 20. napjától az Igazgatósági tagok díjazását havi bruttó 120.000,- Ft-ban határozza meg.

Budapest, 2018. november 30.

Kincs Gergely
az Igazgatóság elnöke
ŐRMESTER Nyrt.