

## ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

Az **ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (cég rövidített elnevezése: Őrmester Nyrt., székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9., cégjegyzék száma: 01-10-0457159, a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában vezetve, továbbá: **Társaság**) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság székhelyén **2020. március 24. napján (huszonnégyszázötvenötödik) 14:00 órakor tartandó rendkívüli közgyűlésének** napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

**A társaság igazgatósága 2020. március 24. napjára összehívta a társaság közgyűlését az alábbi napirendi ponttal:**

### **A Közgyűlés napirendi pontjai:**

1. Az Alapszabály módosítása a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata 17.1.9 pontjának történő megfelelés érdekében és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása.

### **Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:**

Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzatának 17.1.9 pontja értelmében az alapszabály módosítása szükséges.

Az alapszabályba az alábbi rendelkezés kerülne be:

*„A Társaság az Ex-kupon Nap előtt 2 (kettő) Tőzsdennappal nyilvánosságra hozza az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap a kupon mértékét meghatározó közgyűlést követő harmadik tőzsdenap.”*

### ***Határozati javaslat a napirendi ponthoz:***

### **1/2020 ( III.24. ) sz. közgyűlési határozati javaslat:**

*A közgyűlés a Társaság alapszabályát Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzatának megfelelően módosítja és egységes szerkezetbe foglalja.*

**Budapest, 2020. március 3.**

**Kincs Gergely**  
az Igazgatóság elnöke  
**ŐRMESTER Nyrt.**