

AZ ŐRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT.

KÖZLEMÉNYE

Közgyűlési döntések (jegyzőkönyvi kivonat)

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. (1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.) 2010. november 24-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, Kincs István látta el. A Közgyűlés a szavazatot megtestesítő részvényesek 92%-os részvételével határozatképes.

III/2010./7. (XI. 24.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúan tudomásul veszi Kincs Istvánnak cégvezetőként, illetve Mészáros Zsoltnak az igazgatóság tagjaként és elnökeként betöltött pozícióról történő lemondását.

III/2010./8. (XI. 24.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúan, határozatlan időre a Társaság igazgatóságának tagjává választja dr. Tímár Tibor (anyja neve: Nagyová Emília, lakcím: Vinohradnícka 55, SK-927 01 Šaľa, Slovensko) részvényest.

III/2010./9. (XI. 24.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúan határozatlan időre a Társaság igazgatóságának elnökévé választja dr. Tímár Tibor (anyja neve: Nagyová Emília, lakcím: Vinohradnícka 55, SK-927 01 Šaľa, Slovensko) részvényest.

III/2010./10 (XI. 24.). számú határozat

A közgyűlés egyhangúan megszünteti a cégvezető választásának lehetőségét, és ennek megfelelően a Társaság Alapszabályából a cégvezetőre vonatkozó rendelkezések törlésre kerülnek.

III/2010./11 (XI. 24.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúan elhatározza, hogy az igazgatóság elnökének akadályoztatása esetén a munkáltatói jogokat a másik két igazgatósági tag együttesen gyakorolja.

III/2010./12 (XI. 24.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúan, az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja a társaság 2010. november 24-én kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát. A módosított Alapszabály 2010. november 29-től megtekinthető a

részvénytársaság székhelyén, valamint a www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu és www.ormester.hu oldalakon.

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. igazgatósági elnöke

Dr. Tímár Tibor (51) a prágai Károly Egyetem jogi karán szerzett diplomát. Ezt követően a szlovák Belügyminisztériumnál volt alkalmazott 25 évig. Pályája során több vezető posztot töltött be: kerületi rendőrpáncsnok, majd a Szervezett Bűnözés Elleni Hivatal vezérigazgatója. 2006-tól az ŐRMESTER Slovakia s.r.o. ügyvezető igazgatói posztját tölti be, 2010. november 24-től az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. igazgatósági elnöke.

Dr. Tímár Tibor 1.440 darab Őrmester Nyrt. részvényt birtokol.

Budapest, 2010. november 24.

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Igazgatósága

További információk:

Őrmester Nyrt.

Major Erzsébet az Igazgatóság tagja, befektetői kapcsolattartó

Telefon: +36 20 82 82 008, e-mail: erzsebet.major@ormester.hu

www.ormester.hu