

MEGHIVÓ

Az **ÖRMESTER** Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.

Igazgatósága

rendkívüli Közgyűlést

hív össze

2018. szeptember 18-án (tizennyolcadikán) 13:00 órára

A Közgyűlés helye: A Társaság székhelye: **H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.**

A regisztráció időpontja és helye: 2018. szeptember 18-án 12:00 óra **a Közgyűlés helyén**

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 Igazgatóság féléves beszámolójának előterjesztése, határozathozatal a beszámoló elfogadásáról;
- 2.) Döntés a Könyvvizsgáló szerződésének esetleges felmondásáról
- 3.) Könyvvizsgáló szerződésének felmondása esetén új könyvvizsgáló választás, a könyvvizsgálói szerződés főbb elemeinek elfogadása, könyvvizsgáló díjazásának megállapítása;
- 4.) Az Igazgatósági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új Igazgatósági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása;
- 5.) Közgyűlés felhatalmazása az igazgatóság részére saját részvények megszerzéséről és annak feltételeiről;
- 6.) Egyebek.

A Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek közvetlen részvételével

A Közgyűlésen részvényesi jogaival (személyesen vagy képviselője útján) az a részvényes élhet, aki a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 149. § és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:254. § (6) bekezdése szerinti tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa volt, és akinek nevét legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző 2. (második) munkanapon tulajdonosként a részvénykönyv tartalmazza.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2018. szeptember 11.

A részvénykönyv lezárás napja: 2018. szeptember 14.

A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét legkésőbb a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 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 megillető 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 képviselőt szabályai szerint képviselve van.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz 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 úgy, hogy a részvényes a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. Az igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítás megadását, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, valamint ha a részvényes a felvilágosítás kérésére irányuló jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a részvényes a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a felvilágosítás megadására.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, jelen hirdetmény 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), a BÉT honlapján (www.bet.hu), valamint a (www.kozzetetelek.hu) honlapon megtekinthetők a Közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal.

A Közgyűlésen nyílt szavazással és egyszerű szavazattöbbséggel kerülnek meghozatalra a határozatok, kivéve a Ptk-ban szabályozott minősített többséget előíró eseteket.

A részvényesekkel tájékoztatásul közöljük, hogy amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, úgy változatlan napirenddel a megismételt Közgyűlés ideje és helye:

2018. október 3-án (harmadikán) 13⁰⁰ óra, H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.

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

Budapest, 2018. augusztus 15.

Kincs Gergely
az Igazgatóság elnöke
ORMESTER Nyrt.