

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

**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**) a Társaság székhelyén **2019. április 30. (harminc) napján 14:00 órakor tartandó éves Rendes Közgyűléséről.**

A Közgyűlés helye és ideje: a Társaság székhelye, 14:00 óra

Jelen vannak:

- Kincs Gergely (an: Pilipecz Mária) az igazgatóság elnöke, részvényes
- Sebők Sándor az igazgatóság tagja
- Kincs Eszter Titanilla – részvényes
- Szabó József Ádám – FEB és Audit Bizottság elnöke,
- Dr. Lakatos László Péter – könyvvizsgáló
- Molnárné Boros Anikó - meghívott
- Dr. Lengyel Zoltán meghívott jogi képviselő

A Társaság Alapszabálya X. 12. pontja értelmében a Társaság legnagyobb tulajdoni és szavazati aránnyal rendelkező jelenlevő részvényese Kincs Gergely átveszi a Közgyűlés levezető elnökének (a továbbiakban: „levezető elnök”) szerepét, és 14:00 órakor megnyitja a Közgyűlést. A levezető elnök üdvözlí a megjelenteket és felkéri Dr. Lengyel Zoltánt, hogy ismertesse a közgyűlés összehívásának és megtartásának legfontosabb formai követelményeit.

Dr. Lengyel Zoltán átveszi a szót. Megállapítja, hogy a közgyűlés határidőben, a 2019. március 20. napján közzétett hirdetményben szabályszerűen került összehívásra. Bejelenti továbbá, hogy az igazgatóság az esetleges határozatképtelenség esetére megjelölte a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját.

Ezt követően megállapítja, hogy a Társaság alaptőkéje **259.830.000 Ft**, mely **259.830** darab, egyenként 1000,- Ft névértékű, dematerializált úton előállított törzsrészvényből áll. A jelenléti ív alapján a jelenlevő részvényesek részesedésének mértéke az alaptőkéből összesen **74.467,- e Ft**, mely az alaptőke **28,6 %-át** testesíti meg. A Társaság **14.558** darab saját részvényt rendelkezik, melyek alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképeség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. Továbbá **105.224** nem nevesíthető tétel szerepel, mely alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképeség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. Az előbbieket alapján a Közgyűlés időpontjában a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek figyelembevételével az összes szavazatok száma: **140.048**, a

jelenlévő részvényes az összes szavazásra jogosító részvény szavazatszámához képest **53,1** %-ot testesítenek meg, így megállapítja, hogy **a Közgyűlés határozatképes**. A jelenlévő részvényesek által képviselt szavazatok az alaptőke **28,6** %-át képviselik.

A szavazás módját tekintve jelzi a részvényeseknek, hogy a szavazás nyílt szavazással, a részükre átadott szavazólapokkal (melyeken feltüntetésre került a részvénykönyv alapján a részvényeik száma) történik, oly módon, hogy a szavazáskor a szavazólapot jól láthatóan fel kell mutatni a szavazatszámológó felé. A szavazás sorrendjét tekintve a levezető elnök először mindig azt a kérdést teszi fel szavazásra, hogy ki támogatja az előterjesztést, majd azt, hogy ki az, aki ellenzi a határozati javaslatot, végül a tartózkodásról kéri a szavazást.

A levezető elnök megköszöni a formai követelményekről szóló összefoglalót. Ezt követően javaslatot tesz a Közgyűlés tisztségviselőinek személyére.

Javasolja megválasztani Dr. Lengyel Zoltánt a jegyzőkönyv vezetésére (továbbiakban „jegyzőkönyvvezető”), Kincs Eszter Titanilla részvényest a jegyzőkönyv hitelesítésére (továbbiakban: „jegyzőkönyv-hitelesítő”), és Szanyi Évát a szavazatok számlálására (továbbiakban „szavazatszámológó”), majd a Közgyűlés tisztségviselői tekintetében külön-külön szavazásra szólítja fel a részvényeseket.

#### Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 74467 db

Igen-szavazatok száma: 74467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

#### **2019/1/1. (IV.30.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Dr. Lengyel Zoltánt.**

#### Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 74467 db

Igen-szavazatok száma: 37967 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 36500 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 37967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 36500 tartózkodással meghozta a

**2019/1/2. (IV.30.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyv hitelesítésére Kincs Eszter Titanillát.**

A határozat meghozatalánál Kincs Eszter Titanilla részvényes nem szavazott személyes érintettségére való tekintettel.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 74467 db

Igen-szavazatok száma: 74467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2019/1/3. (IV.30.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés megválasztja szavazatszámilálónak Szanyi Évát.**

Fentieket követően a levezető elnök felkéri Dr. Lengyel Zoltán ügyvédet, hogy ismertesse a Közgyűlési meghívóban közzétett napirendi pontokat.

Dr. Lengyel Zoltán ismerteti a napirendi pontokat, mely az alábbiak:

**A Közgyűlés napirendi pontjai;**

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről;
2. Előterjesztés a 2018. évi, az IFRS szerinti éves beszámolórol;
3. Az Audit Bizottság jelentése a 2018. évi éves beszámolórol;

4. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2018. évi éves beszámolóról;
5. A könyvvizsgáló jelentése a 2018. évi éves beszámoló vizsgálatának eredményéről;
6. Az Igazgatósági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új Igazgatósági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása;
7. A Felügyelő és Audit Bizottsági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új Felügyelő és Audit Bizottsági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása;
8. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

Dr. Lengyel Zoltán: Javaslom az 1-5. napirendi pontok egyben történő tárgyalását, azzal, hogy minden egyes napirendi pontról külön történjem meg a szavazás, illetve határozathozatal.

### **1. napirendi pont:**

A Társaság Igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzata, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 1. számú melléklete alapján elkészítette a 2018. évi éves jelentést.

Az Igazgatóság jelentése jelen előterjesztés mellékletét képezi (1. melléklet).

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság 2018. évre vonatkozó, jelen előterjesztésének elfogadását.

### **Szavazás**

Összes leadott szavazatok száma: 74467 db

Igen-szavazatok száma: 74467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2019/2/1. (IV.30.) sz. határozatot:  
A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2018. évi jelentését.**

### **2. napirendi pont:**

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2018. évi éves beszámolóját.

Az Igazgatóság javasolja az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok)

szerinti 2018. évi éves beszámolójának

- HUF 587.753,- e Ft eszközök/tőke és források összeggel,
  - HUF 211.499,- e Ft saját tőkével,
  - HUF 1.029,- e Ft összes átfogó adózás utáni eredménnyel
- a közgyűlésnek az elfogadását.

Az Igazgatóság osztalék fizetését nem javasolja, a 2018. évi eredményt az eredménytartalék javára javasolja elszámolni. Az Igazgatóság kéri a közgyűlést, hogy az osztalék felhasználása tekintetében külön kerüljön sor határozat meghozatalára.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi az éves beszámoló (2. számú melléklet)

### Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 74467 db

Igen-szavazatok száma: 74467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

#### **2019/3/1. (IV.30.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés a Társaság az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2018. évi éves beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.**

### Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 74467 db

Igen-szavazatok száma: 74467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2019/3/2. (IV.30.) sz. határozatot:**

**Osztalékfizetésre nem kerül sor, az Őrmester Nyrt. 2018. évi eredménye az eredménytartalék javára kerül elszámolásra.**

**3.- 4. napirendi pont:**

Az Audit és Felügyelő Bizottság előterjeszti az Audit Bizottság jelentését a Társaság IFRS szerinti 2018. évi éves beszámolóról és a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság IFRS szerinti 2018. évi éves beszámolóról.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Audit Bizottsága megtárgyalta a Társaság IFRS szerinti 2018. évi beszámolóját.

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelentése jelen előterjesztés mellékletét képezi (3. számú melléklet)

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 3.- 4. napirendi pontokhoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

**Szavazás**

Összes leadott szavazatok száma: 74467 db

Igen-szavazatok száma: 74467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2019/3/3. (IV.30.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a Társaság IFRS szerint készített 2018. évi éves beszámolóról előterjesztés alapján elfogadja.**

**Szavazás**

Összes leadott szavazatok száma: 74467 db

Igen-szavazatok száma: 74467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2019/3/4. (IV.30.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság IFRS szerint készített 2018. évi éves beszámolóról előterjesztés alapján elfogadja.**

**5. napirendi pont:**

A Társaság Könyvvizsgálója elkészítette a független könyvvizsgálói jelentését az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2018. évi éves beszámolójáról.

A Közgyűlés az 5. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslatot elfogadja.

**Szavazás**

Összes leadott szavazatok száma: 74467 db

Igen-szavazatok száma: 74467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2019/3/5. (IV.30.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés a Könyvvizsgálónak a Társaság IFRS szerint készített 2018. évi beszámolóról készült jelentését előterjesztés alapján elfogadja.**

**6. napirendi pont:**

Az Igazgatósági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új Igazgatósági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása kérdésben szavazásra nem kerül sor, tekintettel arra, hogy Sebők Sándor igazgatósági tag a tagsággal járó feladatok ellátását továbbra is el tudja látni, így korábban jelzett esetleges lemondására nem került sor.

## **7. napirendi pont:**

A Felügyelő és Audit Bizottsági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új Felügyelő és Audit Bizottsági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása tárgyában.

A fentiek alapján kérjük a közgyűlést, hogy Nemes László (an.: Tordai Judit) 3070 Bátortereny, Zöldfa utca 24. szám alatti lakos Felügyelő és Audit Bizottsági mandátuma kerüljön visszavonásra.

A közgyűlés válassza meg Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagnak Molnárné Boros Anikó (Született: Boros Anikó, Szolnok, 1971. 01. 11., Anyja neve: Magony Mária) 5000 Szolnok, Irgalmas u. 1. szám alatti lakost és a Felügyelő- és Audit Bizottsági tag díjazását havi bruttó 60.000 Ft-ban javasolja megállapításra.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést az 7. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

A Közgyűlés az 7. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslatot elfogadja.

### **Szavazás**

Összes leadott szavazatok száma: 74467 db

Igen-szavazatok száma: 74467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2019/4/1. (IV.30.) sz. határozatot:  
A közgyűlés Nemes László mandátumát visszavonja.**

### **Szavazás**

Összes leadott szavazatok száma: 74467 db

Igen-szavazatok száma: 74467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db



A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2019/4/2. (IV.30.) sz. határozatot:**  
**A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően Felügyelő és Audit Bizottsági tagnak választja Molnárné Boros Anikót.**

#### Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 74467 db

Igen-szavazatok száma: 74467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2019/4/3. (IV.30.) sz. határozatot:**  
**Molnárné Boros Anikó Felügyelő és Audit Bizottsági tag díjazását az előterjesztéssel egyezően havi bruttó 60.000,- Ft-ban kerül megállapításra.**

#### 8. napirendi pont:

Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról tárgyában.

A Ptk. 3:289 §-a alapján az Igazgatóság az éves rendes közgyűlés elé köteles terjeszteni a Felelős Társaságirányítási jelentést. Az Igazgatóság 2019. április 8-án hozott határozatával elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, ezen előterjesztés melléklete szerinti igazgatósági jelentést, melyet az abban foglalt tartalommal a közgyűlésnek elfogadni javasol.

A Közgyűlés az 8. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslatot elfogadja.

#### Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 74467 db

Igen-szavazatok száma: 74467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2019/5/1. (IV.30.) sz. határozatot:**

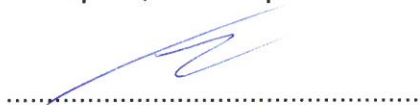
**A közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2018. évi, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, külön íven szerkesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését.**

Ezt követően a levezető Elnök kijelenti, hogy a mai Közgyűléssel kapcsolatban egyéb kérdés vagy észrevétel nincs. Miután minden napirendi pont megtárgyalásra került, illetve azokkal kapcsolatos határozatok megszülettek, és a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel nincsen, a levezető elnök javasolja az ülés berekesztését.

Ezt követően a levezető elnök a Közgyűlést berekesztette 14:48 perckor, a jegyzőkönyv lezárására is akkor került sor.

K.m.f.

Budapest, 2019. április 30.



**Kincs Gergely**  
a Közgyűlés levezető Elnöke



**Kincs Eszter Titanilla**  
a jegyzőkönyv hitelesítője



**Dr. Lengyel Zoltán**  
jegyzőkönyvvezető