

# ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

Az **ÖRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (cég rövidített elnevezése: Örmester 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 **2023. április 12. napján (tizenkettedik) 10:00 órakor tartandó éves rendes közgyűlésének** napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

**A társaság igazgatósága 2023. április 12. napjára összehívta a társaság közgyűlését az alábbi napirendi pontokkal:**

## **A Közgyűlés napirendi pontjai:**

A Társaság 2022. évre vonatkozó éves beszámoló elfogadása:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2022. üzleti év tevékenységéről, indítvány a beszámolók elfogadására
2. Döntés a Társaság 2022. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit és Felügyelő Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján;
3. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
4. Döntés a Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése alapján;
5. Döntés az Igazgatóság tagjainak 2022. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok felmentvény adásáról;
6. napirendi pont: Könyvvizsgáló választás, a könyvvizsgálói szerződés főbb elemeinek elfogadása.
7. napirendi pont: Az Örmester Nyrt. részvényeinek felosztása az alább megjelölt három alpontból kiválasztott alapján.

a.,A részvények tízzel való felosztása(a névértékének 100ft-ról 10ft-ra csökkentésével, a darabszám tízszeresével)

b.,A részvények hússzal való felosztása (a névérték 100ft-ról 5ft-ra csökkentésével, a darabszám húszszorosításával)

c.,A részvények negyvennel való felosztásával(a névérték 100ft-ról 2,5ft-ra csökkentésével, a darabszám negyvenszeresével)

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

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 2022. évi éves jelentést.

Az Igazgatóság jelentése jelen előterjesztés mellékletét képezi

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság 2022. évre vonatkozó, jelen előterjesztésének elfogadását.

***Határozati javaslat 1. napirendi ponthoz:***

**..../2023. ( IV. 12.) sz. közgyűlési határozati javaslat:**

A Közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2022. évi üzleti tevékenységére vonatkozó jelentését az előterjesztés alapján elfogadja.

**Előterjesztés az 2. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2022. évi éves beszámolóját. Az Audit és Felügyelő Bizottság előterjeszti az Audit Bizottság jelentését a 2022. évi éves beszámolóról és a Felügyelő Bizottság jelentését a 2022. évi éves beszámolóról. A Társaság Könyvvizsgálója elkészítette a független könyvvizsgálói jelentését az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2022. évi éves beszámolójáról.

Az Igazgatóság javasolja az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2022. évi éves beszámolójának  
(ezer Forint)

- HUF 1.049.302 ezer Ft eszközök/tőke és források összeggel,
- HUF 474.180 ezer Ft saját tőkével,
- HUF 80.324 ezer Ft összes átfogó adózás utáni eredménnyel

történő elfogadását a közgyűlésnek.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi az éves beszámoló és mellékletei.

***Határozati javaslat 2. napirendi ponthoz:***

**..../2023. ( IV. 12.) sz. közgyűlési határozati javaslat:**

A Közgyűlés a Társaság az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2022. évi éves beszámolóját, a Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság és a Könyvvizsgálói jelentést az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

**Előterjesztés az 3. napirendi ponthoz:**

A Társaság adózott eredmény felhasználása az előterjesztés alapján. Az igazgatóság nem javasolja osztalék fizetését.

***Határozati javaslat 3. napirendi ponthoz:***

**..../2023. ( IV. 12.) sz. közgyűlési határozati javaslat:**

A közgyűlés az adózott eredmény felhasználását az előterjesztés alapján elfogadja, osztalék fizetésére nem kerül sor.

#### **Előterjesztés az 4. napirendi ponthoz:**

A Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése alapján.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a Felelős Társaságirányítási Jelentés.

#### ***Határozati javaslat 4. napirendi ponthoz:***

##### **.../2023. ( IV. 12.) sz. közgyűlési határozati javaslat:**

A közgyűlés elfogadja a 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés alapján.

#### **Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság tagjainak 2022. évben végzett munkájának értékelése valamint az igazgatósági tagok felmentvény adásáról az előterjesztés alapján.

#### ***Határozati javaslat 5. napirendi ponthoz:***

##### **.../2023. ( IV. 12.) sz. közgyűlési határozati javaslat:**

A közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2022. évben végzett munkájának értékelését az előterjesztés alapján elfogadja.

#### **Előterjesztés az 6. napirendi ponthoz:**

A társaságnál UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. megbízása 2023. december 31. napján lejár. Az igazgatóság javasolja, hogy az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft.-t újabb öt éves (2023-2027) időszakra válassza meg a társaság könyvvizsgálóként. Az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. tájékoztatta az igazgatóságot, hogy könyvvizsgálóként felelős személynek Adorján Csabát jelöli ki.

#### ***Határozati javaslat 6. napirendi ponthoz:***

##### **.../2023. ( IV. 12.) sz. közgyűlési határozati javaslat:**

A közgyűlés 2023-2027 üzleti évekre, 2028. június 30. napjáig könyvvizsgálóvá válassza az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft.-t

#### **Előterjesztés az 7. napirendi ponthoz:**

A tőzsdei részvényforgalom likviditásának növelése érdekében kerül jelen felosztásra vonatkozó előterjesztés a közgyűlés elé. Az előterjesztés értelmében az alábbi lehetőségek megvitatását javasolja előterjesztő.

a.,A részvények tízzel való felosztása(a névértékének 100ft-ról 10ft-ra csökkentésével a darabszám tízszeresítésével)

b.,A részvények hússzal való felosztása (a névérték 100ft-ról 5ft-ra csökkentésével a darabszám húszszorozásával)

c.,A részvények negyvennel való felosztásával(a névérték 100ft-ról 2,5ft-ra csökkentésével a darabszám negyvenszerezésével)

***Határozati javaslat 7. napirendi ponthoz:***

**.../2023. ( IV. 12.) sz. közgyűlési határozati javaslat:**

**Budapest, 2023. március 21.**

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