



KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

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**) a Társaság székhelyén **2023. február 28. (huszonnyolcadik) napján 11:00 órakor tartandó Rendkívüli Közgyűléséről.**

A Közgyűlés helye és ideje: a Társaság székhelye, 11:00 óra

Jelen vannak:

- Kincs Gergely (anyja neve: Pilipecz Mária) az igazgatóság elnöke, részvényes
- Kincs Gergely (anyja neve: Kovács Ida Jozsifovna) igazgatósági tag jelölt
- Hajdú Zoltán igazgatósági tag jelölt
- Dr. Mohai György felügyelő bizottsági tag jelölt
- 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 11:02 órakor megnyitja a Rendkívüli 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 2023. január 24. 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 **2.598.300** darab, egyenként 100,- Ft névértékű, dematerializált úton előállított törzsrészvényből áll. A jelenléti ív alapján a jelenlevő részvényesek részesedésének mértéke az alaptőkéből összesen **113.197.100 Ft**, mely az alaptőke **43,49 %**-át testesíti meg. A Társaság **145.580** darab saját részvényt rendelkezik, melyek alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképeség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. Továbbá **662.004** 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



ÖRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT.

1142 Budapest XIV. kerület, Ógyalla tér 8-9.
Telefon: +36 1 368 2002 - telefax: +36 1 436 9589
E-mail: info@ormester.hu - Web: www.ormester.hu





részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek figyelembevételével az összes szavazatok száma: **1.790.716** melyek az összes szavazásra jogosító részvény szavazatszámához képest **68,91 %-ot**

testesítenek meg, így megállapítja, hogy **a Közgyűlés határozatképes**. A jelenlevő részvényesek által képviselt szavazatok az alaptőke **44,49 %-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 Kincs Noémit a szavazatok számlálására (továbbiakban „szavazatszámológó”), majd a Közgyűlés tisztségviselői tekintetében külön-külön szavazásra szólítja fel a részvényeseket.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 1 131 971 db

Igen-szavazatok száma: 1 131 971 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1 131 971 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a



ORMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT.

1142 Budapest XIV. kerület, Ógyalla tér 8-9.
Telefon: +36 1 368 2002 - telefax: +36 1 436 9589
E-mail: info@ormester.hu - Web: www.ormester.hu





2023/1/1. (II.28.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Dr. Lengyel Zoltánt.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 1 131 971 db

Igen-szavazatok száma: 771 971 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 360 000 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 771 971 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 360 000 tartózkodással meghozta a

2023/1/2. (II.28.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyv hitelesítésére Kincs Eszter Titanilla.

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

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 1 131 971 db

Igen-szavazatok száma: 1 129 772 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 2199 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 115347 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a



ORMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT.

1142 Budapest XIV. kerület, Ógyalla tér 8-9.
Telefon: +36 1 368 2002 - telefax: +36 1 436 9589
E-mail: info@ormester.hu - Web: www.ormester.hu





2023/1/3. (II.28.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja szavazatszámilálónak Kincs Noémit.

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

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. Igazgatósági tag(ok) mandátumának meghosszabbítása és új igazgatósági tag(ok) választása
2. Felügyelő bizottsági tag(ok) mandátumának meghosszabbítása és új felügyelő bizottsági tag(ok) választása
3. Egyebek

1. napirendi pont:

Az első napirendi pont tekintetében az előterjesztés egyben történik, azonban az egyes kérdésekben a Közgyűlés külön-külön történő szavazással hozza meg határozatát.

Levezető elnök tájékoztatja a t. Közgyűlést, hogy elhunyt Komor Attila igazgatósági tag és lemondott igazgatósági tagságáról Sebők Sándor. A társaság igazgatóságába új igazgatósági tagok megválasztása vált szükségessé.

Levezető elnök bemutatja az igazgatóság tagi tisztségre a jelenlévő Kincs Gergelyt (anyja neve: Kovács Ida Jozsifovna) és Hajdú Zoltánt.

Jelöltek ezt követően bemutatkoznak a Közgyűlésnek. Jelöltek bemutatkozására kérdés észrevétel nincs.

Levezető elnök javasolja megválasztani Kincs Gergely (anyja neve: Kovács Ida Jozsifovna) és Hajdú Zoltán jelölteket igazgatósági tagnak. Az igazgatósági tagok díjazását –jelenlegivel egyezően– havi bruttó 150.000,- Ft-ban kérjük, hogy a közgyűlés állapítsa meg.

Szavazás



ÖRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT.

1142 Budapest XIV. kerület, Ógyalla tér 8-9.
Telefon: +36 1 368 2002 - telefax: +36 1 436 9589
E-mail: info@ormester.hu - Web: www.ormester.hu





Összes leadott szavazatok száma:	1 131 971 db
Igen-szavazatok száma:	1 131 971 db
Nem-szavazatok száma:	0 db
Tartózkodások száma:	0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1 131 971 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2023/2/1. (II.28.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválassza Kincs Gergelyt (anyja neve: Kovács Ida Jozsifovna) igazgatósági tagnak az előterjesztés alapján.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma:	1 131 971 db
Igen-szavazatok száma:	1 131 971 db
Nem-szavazatok száma:	0 db
Tartózkodások száma:	0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1 131 971 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2023/2/2. (II.28.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megszavazza Kincs Gergely (anyja neve: Kovács Ida Jozsifovna) igazgatósági tag havi bruttó 150.000,- Ft-os díjazását az előterjesztés alapján.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma:	1 131 971 db
Igen-szavazatok száma:	1 131 971 db
Nem-szavazatok száma:	0 db



ORMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT.

1142 Budapest XIV. kerület, Ógyalla tér 8-9.
Telefon: +36 1 368 2002 - telefax: +36 1 436 9589
E-mail: info@ormester.hu - Web: www.ormester.hu





Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1 131 971 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2023/2/3. (II.28.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválassza Hajdú Zoltánt igazgatósági tagnak az előterjesztés alapján.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 115347 db

Igen-szavazatok száma: 115347 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 115347 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2023/2/4. (II.28.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megszavazza Hajdú Zoltán igazgatósági tag havi bruttó 150.000,- Ft-os díjazását az előterjesztés alapján.

2. napirendi pont:

A második napirendi pont tekintetében az előterjesztés egyben történik, azonban az egyes kérdésekben a Közgyűlés külön-külön történő szavazással hozza meg határozatát.

Levezető elnök tájékoztatja a t. Közgyűlést, hogy Gergely Zsolt felügyelő bizottsági tag lemondott felügyelő bizottsági tisztségéről, melynek következtében új felügyelő bizottsági tag választása vált indokolttá.

Levezető elnök bemutatja a felügyelő bizottság tagjelöltjét Dr. Mohai Györgyöt. Dr. Mohai György bemutatkozik a közgyűlésnek. A jelölt bemutatkozásához kérdés, észrevétel nincs.



ÖRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT.

1142 Budapest XIV. kerület, Ógyalla tér 8-9.
Telefon: +36 1 368 2002 - telefax: +36 1 436 9589
E-mail: info@ormester.hu - Web: www.ormester.hu





Levezető elnök javasolja felügyelő bizottsági tagnak Dr. Mohai György jelöltet megválasztani. Az felügyelő bizottsági tag díjazását –jelenlegivel egyezően– havi bruttó 80.000,- Ft-ban kérjük, hogy a közgyűlés állapítsa meg.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 1 131 971 db

Igen-szavazatok száma: 1 131 971 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1 131 971 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2023/3/1. (II.28.) sz. határozatot:

A közgyűlés megválassza Dr. Mohai Györgyöt felügyelő bizottsági tagnak az előterjesztés alapján.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 115347 db

Igen-szavazatok száma: 115347 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 115347 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a



ORMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT.

1142 Budapest XIV. kerület, Ógyalla tér 8-9.
Telefon: +36 1 368 2002 - telefax: +36 1 436 9589
E-mail: info@ormester.hu - Web: www.ormester.hu



2023/3/2. (II.28.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megszavazza Dr. Mohai György felügyelő bizottsági tag havi bruttó 80.000,- Ft-os díjazását az előterjesztés alapján.

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 10:38 perckor, a jegyzőkönyv lezárására is akkor került sor.

K.m.f.



Kincs Gergely
a Közgyűlés levezető Elnöke



Kincs Eszter Titanilla
a jegyzőkönyv hitelesítője



Dr. Lengyel Zoltán
jegyzőkönyvvezető