

K Ö Z G Y Ű L É S I J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. székhelyén 2018. szeptember 18-án (tizennyolcadikán) 13:00 órakor tartandó Rendkívüli Közgyűléséről.

A Közgyűlés helye és ideje:

a Társaság székhelye, 13.00 óra

A jelenlévő részvényesekről készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.

Jelen vannak:

- Kincs Gergely (an: Pilipecz Mária) az igazgatóság elnöke, tulajdonos
- Kincs Eszter – tulajdonos
- Dr. Kincs Béla – igazgatósági tag
- Bárány Terézia – könyvvizsgáló
- Szabó József Ádám – FEB és Audit Bizottság elnöke
- Dr. Lengyel Zoltán
- Baur-Végh Dóra jegyzőkönyvvezető

A Társaság Alapszabálya X. 12. pontja értelmében a Társaság legnagyobb tulajdoni és szavazati aránnyal rendelkező jelenlévő részvényese Kincs Gergely átveszi a Közgyűlés levezető elnökének (a továbbiakban: „levezető elnök”) szerepét, és 13.00 órakor megnyitja a Közgyűlést. A levezető elnök üdvözli a megjelenteket és felkéri Dr. Lengyel Zoltán, hogy ismertesse a közgyűlés összehívásának és megtartásának legfontosabb formai követelményeit.

Dr. Lengyel Zoltán átveszi a szót. Megállapítja, hogy a közgyűlés határidőben, a 2018. 08. 21. 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 jelenlévő részvényesek részesedésének mértéke az alaptőkéből összesen **74.467,- eFt**, mely az alaptőke **28,7 %-át** testesíti meg. A Társaság **15.558** darab saját részvénnel rendelkezik, melyek alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképesség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. Továbbá **105.224** nem nevesíthető tétel szerepel, mely alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképesség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. Az előbbiek alapján a Közgyűlés időpontjában a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek figyelembevételével az összes szavazatok száma: **139.048**, melyek az összes szavazásra jogosító részvény szavazatszámához képest **53,6 %-ot** testesítenek meg, így megállapítja,

hogy **a Közgyűlés határozatképes**. A jelenlevő részvényesek által képviselt szavazatok az alaptőke **28,7 %-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 szavazatszámálók 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 Baur-Végh Dóra kisasszonyt a jegyzőkönyv vezetésére (továbbiakban „jegyzőkönyvvezető”), Kincs Béla a jegyzőkönyv hitelesítésére (továbbiakban: „jegyzőkönyv-hitelesítő”), és Kincs Eszter Titanilla a szavazatok számlálására (továbbiakban „szavazatszámálók”), majd a Közgyűlés tisztségviselői tekintetében külön-külön szavazásra szólítja fel a részvényeseket.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 74.467 db

Igen-szavazatok száma: 74.467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74.467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2018/1/1. (IX. 18.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Baur-Végh Dóra kisasszonyt.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 74.467 db

Igen-szavazatok száma: 74.467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74.467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2018/1/2. (IX. 18.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyv hitelesítő Dr, Kincs Bélát

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 37.967 db

Igen-szavazatok száma: 37.967 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 37.967 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2018/1/3. (IX. 18.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja szavazatszámlálónak Kincs Eszter Titanillát.

A határozat meghozatalánál Kincs Eszter Titanilla 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 napirendet, mely az alábbi:

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.

1. számú napirendi pont:

A Társaság Igazgatóságának 2018. évi első féléves beszámoló elfogadása. Levezető elnök felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy az igazgatóság jelen napirendi pontban hivatkozott beszámolója nem azonos a társaság féléves pénzügyi jelentésével. Most nem a féléves jelentés elfogadásáról kell dönteni a közgyűlésnek. Ezt követően Kincs Gergely az igazgatóság elnöke mutatja be a társaság első félévben, illetve a közgyűlésig bezárólag végzett tevékenységét.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 74.467 db

Igen-szavazatok száma: 74.467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

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

2018/2/1. sz. (IX. 18.) közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Igazgatóság első félévben végzett munkájáról szóló beszámolóját.

2. számú napirendi pont:

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanács a H-PJ-III-B-26/2018 számú határozatban az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyrt-t 4.000.000,- Ft összegű felügyeleti bírsággal sújtotta, illetve a felperes részvényeinek forgalmazását felfüggesztette. A bírság kiszabásának oka, hogy az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyrt. nem tette közzé határidőben a 2017. évről készült éves jelentését. A társaság felügyelő bizottsága a bírság kiszabásának

körülményeit kivizsgálta az ezzel kapcsolatos megállapításait a közgyűlés elé terjeszti. Szabó József a FEB elnöke röviden ismerteti a vizsgálat tartalmát. Megállapítható, hogy a könyvvizsgáló feladatát határidőre nem fejezte be, vagyis a 2017. évre vonatkozó beszámoló vizsgálata 2018. április 30. napjára nem készült el, mely a könyvvizsgálónak felróható. Az is megállapítható, hogy a könyvvizsgáló szerződésszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 74.467 db

Igen-szavazatok száma: 74.467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74.467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2018/2/2. sz. (IX. 18.) közgyűlési határozat:
--

A Közgyűlés a könyvvizsgáló szerződését felmondja.

3. számú napirendi pont:

2018/2/2. sz. (IX. 18.) közgyűlési határozatra tekintettel az Örmester Vagyonvédelmi Nyrt. köteles új könyvvizsgálót választani. Levezető elnök bemutatja, hogy ajánlat kérésre milyen ajánlat érkezett be. Az ajánlatot és annak tartalmát levezető elnök a közgyűléssel ismerteti.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 74.467 db

Igen-szavazatok száma: 74.467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74.467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2018/2/3. sz. (IX. 18.) közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megválasztja a társaság könyvvizsgálójának az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft-t, dr. Adorján Csaba könyvvizsgálót (kamarai regisztrációs sz.: 001724). A közgyűlés a megbízási szerződés főbb pontjait megismerte, azt elfogadja.

4. számú napirendi pont:

Igazgatósági tagok mandátumának megerősítése.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 74.467 db

Igen-szavazatok száma: 74.467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74.467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2018/2/4. sz. (IX. 18.) közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megerősíti a jelenlegi igazgatósági tagok mandátumát.

5. számú napirendi pont:

Tekintettel a Polgári Törvénykönyv gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezése értelmében ahhoz, hogy az Nyrt. igazgatósága saját részvényt vásárolhasson a közgyűlés jóváhagyása szükséges. Levezető elnök ismerteti részletesen a jogszabályi hivatkozás részleteit és a vásárlás feltételeit. Levezető elnök azt is elmondja, hogy az értékesítéshez az igazgatóság határozatára van szükség, addig a saját részvény vásárlása és annak részleteit a közgyűlés határozza meg. Javaslat értelmében 185,- Ft és 1800,- Ft árfolyam között az igazgatóság saját részvény (törzsrészvény) vásárlásáról határozhat. A saját részvény az összes részvény 15%-át nem haladhatja meg. A felhatalmazás tizenkét hónapos időtartamra szólna.

A részvénytársaság saját részvényeit ellenérték fejében csak akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak. A saját részvények ellenértékét a társaság az osztalékként kifizethető vagyon terhére fizetheti ki kizárólagosan.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 74.467 db

Igen-szavazatok száma: 74.467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74.467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2018/2/5. sz. (IX. 18.) közgyűlési határozat:

Az Igazgatóság jogosult a társaság nevében törzsrészvényt vásárolni 185,- Ft és 1800,- Ft közötti árfolyamon, 12 hónapos időtartamig. A részvénytársaság saját részvényeit ellenérték fejében csak akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak. A saját részvények ellenértékét a társaság az osztalékként kifizethető vagyon terhére fizetheti ki.

6. számú napirendi pont:

Az Igazgatóság Elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy a társaság a 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 15. II. em. 28. és 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. fióktelepeken a társaság tevékenységet már nem végez. Erre való tekintettel a közgyűlésnek fel kell hatalmazni az Igazgatóságot arra, hogy intézkedjen a két fióktelep törléséről.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 74.467 db

Igen-szavazatok száma: 74.467 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 74.467 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2018/2/6. sz. (IX. 18.) közgyűlési határozat:

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 15. II. em. 28. és 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. szám alatti fióktelepek törléséről intézkedjen.

Jegyzőkönyv lezárva: 14 óra 20 perckor.

K.m.f.

.....
Kincs Gergely
a Közgyűlés levezető Elnöke

.....
Dr. Kincs Béla
a jegyzőkönyv hitelesítője

.....
Baur-Végh Dóra
jegyzőkönyvvezető