

## 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 **2020. április 9. (kilenc) 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
- Dr. Lakatos László Péter – könyvvizsgáló
- Dr. Lengyel Zoltán meghívott jogi képviselő

A Társaság Alapszabálya X. 12. pontja értelmében a Társaság legnagyobb tulajdoni és szavazati aránnyal rendelkező jelenlevő részvényese Kincs Liliána átveszi a Közgyűlés levezető elnökének (a továbbiakban: „levezető elnök”) szerepét, és 14:02 órakor megnyitja a Közgyűlést. A levezető elnök üdvözlöli 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 2020. március 10. 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 **115.347,- eFt**, mely az alaptőke **44,39 %-át** testesíti meg. A Társaság **14.558** darab saját részvennyel rendelkezik, melyek alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképesség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. Továbbá **66.224** nem nevesíthető tétel szerepel, mely alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképesség 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: **179.048**, melyek az összes szavazásra jogosító részvény szavazatszámához képest **64,42 %-ot** testesítenek meg, így megállapítja, hogy **a Közgyűlés határozatképes**. A jelenlevő részvényesek által képviselt szavazatok az alaptőke **44,39 %-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 szavazatszámlálók 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 „szavazatszámláló”), majd a Közgyűlés tisztségviselői tekintetében külön-külön szavazásra szólítja fel a részvényeseket.

#### 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

#### **2020/1/1. (IV.9.) sz. határozatot:**

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

#### Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 79347 db

Igen-szavazatok száma: 79347 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 36000 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 79347 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 36000 tartózkodással meghozta a

**2020/1/2. (IV.9.) 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:	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

**2020/1/3. (IV.9.) 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 beszámolója a 2019. üzleti év tevékenységéről, indítvány a beszámolók elfogadására
2. Döntés a Társaság 2019. 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 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése alapján;
5. Döntés az Igazgatóság tagjainak 2019. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok felmentvény adásáról;

**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 2019. évi éves jelentést.

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

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság 2019. évre vonatkozó, jelen előterjesztésének elfogadását.

### 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

**2020/2/1. (IV.9.) sz. határozatot:  
A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2019. évi jelentését.**

### 2. napirendi pont:

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2019. évi éves beszámolóját, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi (2. számú melléklet).

A Társaság Felügyelőbizottsága és Audit Bizottsága megtárgyalta a Társaság IFRS szerinti 2019. évi beszámolóját.

Az Audit és Felügyelő Bizottság előterjeszti az Audit Bizottság jelentését a Társaság IFRS szerinti 2019. évi éves beszámolóról és a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság IFRS szerinti 2019. évi éves beszámolóról.

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

A Társaság Könyvvizsgálója elkészítette a független könyvvizsgálói jelentését az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2019. évi éves beszámolójáról.

Az Igazgatóság javasolja az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2019. évi éves beszámolójának

- HUF 677.542 e Ft eszközök/tőke és források összeggel,
- HUF 289.691 e Ft saját tőkével,
- HUF 76.092 e Ft összes átfogó adózás utáni eredménnyel

történő elfogadását a közgyűlésnek.

### 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

**2020/3/1. (IV.9.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés a Társaság az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2019. évi éves beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.**

### **3. napirendi pont:**

Az Igazgatóság osztalék fizetését nem javasolja, a 2019. évi eredményt az eredménytartalék javára javasolja elszámolni. Az Igazgatóság kéri a közgyűlést, hogy az osztalék felhasználása tekintetében külön kerüljön sor határozat meghozatalára.

### Szavazás

Összes leadott szavazatok száma:	115437 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

**2020/4/1. (IV.9.) sz. határozatot:**

**Osztalékfizetésre nem kerül sor, az Örmester Nyrt. 2019. évi eredménye az eredménytartalék javára kerül elszámolásra.**

#### **4. 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 határozatával elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, ezen előterjesztés melléklete szerinti igazgatósági jelentést, melyet az abban foglalt tartalommal a közgyűlésnek elfogadni javasol.

#### **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

#### **2020/5/1. (IV.9.) sz. határozatot:**

**A közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2019. évi, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, külön íven szerkesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését.**

#### **5. napirendi pont:**

Döntés az Igazgatóság tagjainak 2019. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok felmentvény adásáról;

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

#### **Szavazás**

Összes leadott szavazatok száma: 77680 db

Igen-szavazatok száma: 77680 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 77680 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 37667 tartózkodással meghozta a

**2020/6/1. (IV.9.) sz. határozatot:**

**A közgyűlés Igazgatóság tagjainak 2019. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok részére a felmentvényt megadja.**

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

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 14:33 perckor, a jegyzőkönyv lezárására is akkor került sor.

K.m.f.

Budapest, 2020. április 9.



**Kincs Liliána**  
a Közgyűlés levezető Elnöke



**Kincs Eszter Titanilla**  
a jegyzőkönyv hitelesítője



**Dr. Lengyel Zoltán**  
jegyzőkönyvvezető

