



# 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



## KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK

Az **Örmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (rövidített cégnév: Örmester Nyrt., székhely: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-045715; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága a Társaság székhelyére **2020. szeptember 17. napján 14 órára összehívott rendkívüli Közgyűlés** napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekről, határozati javaslatokról az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit:

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

**Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikájáról**

#### Az Igazgatóság előterjesztése

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikáját, és Közgyűlés általi elfogadását javasolja az előterjesztett tartalom szerint.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

*A javadalmazási politika tervezete jelen hirdetmény melléklete.*

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

**Döntés részvényfelosztásról, a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek a névérték és darabszám megváltoztatásával történő átalakításáról, az Alapszabály IV. (A Társaság alaptőkéje) fejezete 2. pontja módosításáról**

#### Az Igazgatóság előterjesztése

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek a névérték és darabszám megváltoztatásával, részvényfelosztással történő átalakítását oly módon, hogy az átalakítás következtében 1 darab 1.000 Ft névértékű törzsrészvény helyébe 10 darab, egyenként 100 Ft névértékű törzsrészvény lépjen. Az Igazgatóság a részvényfelosztás elhatározása mellett javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Alapszabálya IV. (A Társaság alaptőkéje) fejezete 2. pontját a részvényfelosztásnak megfelelően módosítsa.

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság részvénytársaság szerkezetét módosítva a Társaság által forgalomba hozott 259.830 darab azaz kettőszázötvenkilencezer-nyolcszázharminc darab, egyenként 1.000 Ft azaz egyezer forint névértékű, dematerializált úton előállított, névre szóló törzsrészvényt (ISIN azonosító: HU0000089404) az alaptőke és a törzsrészvényekhez fűződő jogok változatlansága mellett 2.598.300 darab azaz kettőmillió-ötszázkilencvennyolcezer-háromszáz darab, egyenként 100 Ft azaz egyszáz forint névértékű, dematerializált úton előállított, névre szóló törzsrészvénné alakítja át. Az átalakítás következtében 1 darab 1.000 Ft, azaz egyezer forint névértékű törzsrészvény helyébe 10 darab, egyenként 100 Ft, azaz egyszáz forint névértékű

Intelligens vagyonvédelem igényeseknek



# 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



törzsrészcvény lép.

## Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya IV. (A Társaság alaptőkéje) fejezete 2. pontja első bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A Társaság alaptőkéje 2.598.300 darab, azaz kettőmillió-ötszázkilencvennyolcezer-háromszáz darab, egyenként 100 Ft, azaz száz forint névértékű, dematerializált úton előállított törzsrészcvényből áll.”

Tájékoztatjuk a tisztelt Részcvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelőbizottság megvizsgálta és jelentésében a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. A Felügyelőbizottság jelentését a Társaság mellékelten közzéteszi.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Részcvényeseket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság alaptőkéje 259.830 darab, egyenként 1.000 Ft névértékű, azonos jogokat biztosító törzsrészcvényből állt. A törzsrészcvényekhez darabonként egy szavazat kapcsolódik, ezáltal a szavazati jogok száma a kibocsátott részcvények számával egyezően 259.830 darab.

**Budapest, 2020. augusztus 27.**

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