



ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

Az **ORMESTER 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. február 28. napján (huszonnyolcadikán) 11:00 órakor tartandó rendkívüli közgyűlésének** napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

A társaság igazgatósága 2023. február 28. napjára összehívta a társaság közgyűlését az alábbi napirendi ponttal:

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

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:

Elhunyt Komor Attila igazgatósági tag és lemondott igazgatósági tagságáról Sebők Sándor. Ezzel a társaság igazgatóságában új igazgatósági tagok megválasztása vált szükségessé.

Javasoljuk, hogy a közgyűlés Sebők Sándor lemondását fogadja el.

Javasoljuk 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.

Határozati javaslatok az 1. napirendi ponthoz:

...../1/2023 (II.28.) sz. közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés elfogadja Sebők Sándor lemondását.

...../1/2023 (II.28.) sz. közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés megválassza igazgatósági tagnak Kincs Gergelyt (anyja Neve: Kovács Ida Jozsifovna) havi bruttó 150.000,- Ft-os díjazással az előterjesztés alapján.

...../1/2023 (II.28.) sz. közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés megválassza igazgatósági tagnak Hajdú Zoltánt havi bruttó 150.000,- Ft-os díjazással az előterjesztés alapján.



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





Előterjesztés az 2. napirendi ponthoz:

Gergely Zsolt felügyelő bizottsági tag lemondott felügyelő bizottsági tisztségéről, melynek következtében új felügyelő bizottsági tag választása vált indokolttá.

Javasoljuk új 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.

...../2/2023 (II.28.) sz. közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés Gergely Zsolt visszahívását elfogadja az előterjesztés alapján.

...../2/2023 (II.28.) sz. közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés megválassza Dr. Mohai György Felügyelő Bizottsági tagnak havi bruttó 80.000,- Ft-os díjazással az előterjesztés alapján elfogadja.

Budapest, 2023. február 7.

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



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

