

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

**Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (cég rövidített elnevezése: Őrmester 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. április 12. (tizenkettedik) napján 10:00 órakor tartandó Éves Rendes Közgyűléséről.**

A Közgyűlés helye és ideje: a Társaság székhelye, 10:00 óra

Jelen vannak:

- Kincs Gergely (anyja neve: Pilipecz Mária) az igazgatóság elnöke, részvényes
- Dr. Mohai György FEB tag
- 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 10:02 órakor megnyitja az Éves Rendes 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. március 13. 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 **1.526.724 Ft**, mely az alaptőke **60,14 %-**át testesíti meg. A Társaság **145.580** darab saját részvényvel 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 előbbiek alapján a Közgyűlés időpontjában a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek figyelembevételével az összes szavazatok száma: **1.790.716** melyek az összes szavazásra jogosító részvény szavazatszámához képest **87,26 %-**ot testesítenek meg, így megállapítja, hogy **a Közgyűlés határozatképes.**

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”), Holló Tibort a jegyzőkönyv hitelesítésére (továbbiakban: „jegyzőkönyv-hitelesítő”), és Kincs Noémit a szavazatok számlálására (továbbiakban „szavazatszámoló”), majd a Közgyűlés tisztségviselői tekintetében külön-külön szavazásra szólítja fel a részvényeseket.

#### Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 1 562 724 db

Igen-szavazatok száma: 1 562 724 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1 562 724 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2023/1/1. (IV.12.) sz. határozatot:**

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

#### Szavazás

Holló Tibor személyes érintettségére való tekintettel nem szavaz.

Összes leadott szavazatok száma: 1 560 814 db

Igen-szavazatok száma: 1 560 814 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1 560 814 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 00 tartózkodással meghozta a

**2023/1/2. (IV.12.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyv hitelesítésére Holló Tibort.**

A határozat meghozatalánál Holló Tibor részvényes nem szavazott személyes érintettségére való tekintettel.

## Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 1 560 525 db

Igen-szavazatok száma: 1 560 525 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1 560 525 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2023/1/3. (IV.12.) 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. Az Igazgatóság beszámolója a 2022. üzleti év tevékenységéről, indítvány a beszámoló elfogadására
2. Döntés a Társaság 2022. 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 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése alapján;
5. Döntés az Igazgatóság tagjainak 2022. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok felmentvény adásáról;
6. napirendi pont: Könyvvizsgáló választás, a könyvvizsgálói szerződés főbb elemeinek elfogadása.
7. napirendi pont: Az Örmester Nyrt. részvényeinek felosztása az alább megjelölt három alpontból kiválasztott alapján.

a.,A részvények tizzel való felosztása(a névértékének 100ft-ról 10ft-ra csökkentésével, a darabszám tízszeresével)

b.,A részvények hússzal való felosztása (a névérték 100ft-ról 5ft-ra csökkentésével, a darabszám húszszorosításával)

c.,A részvények negyvennel való felosztásával(a névérték 100ft-ról 2,5ft-ra csökkentésével, a darabszám negyvenszeresével)

### **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 2022. évi éves jelentést.

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

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság 2022. évre vonatkozó, jelen előterjesztésének elfogadását.

### **Szavazás**

Összes leadott szavazatok száma: 1 562 724 db

Igen-szavazatok száma: 1 562 724 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1 562 724 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

### **2023/2/1. (IV.12.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2022. évi jelentését.**

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

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2022. évi éves beszámolóját, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi (2. számú melléklet).

A Társaság Felügyelőbizottsága és Audit Bizottsága megtárgyalta a Társaság IFRS szerinti 2022. évi beszámolóját.

Az Audit és Felügyelő Bizottság előterjeszti az Audit Bizottság jelentését a Társaság IFRS szerinti 2022. évi éves beszámolóról és a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság IFRS szerinti 2022. 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 2022. évi éves beszámolójáról.

Az Igazgatóság javasolja az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2022. évi éves beszámolójának

- HUF 1.049.302 ezer Ft eszközök/tőke és források összeggel,
- HUF 474.180ezer Ft saját tőkével,
- HUF 80.324 ezer Ft összes átfogó adózás utáni eredménnyel

történő elfogadását a közgyűlésnek.

#### Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 1 562 724 db

Igen-szavazatok száma: 1 562 724 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1 562 724 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

#### **2023/3/1. (IV.12.) sz. határozatot:**

**A Közgyűlés a Társaság az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2022. évi éves beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.**

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

Az Igazgatóság osztalék fizetését nem javasolja, a 2022. 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: 1 562 724 db

Igen-szavazatok száma: 1 562 724 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1 562 724 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2023/4/1. (IV.12.) sz. határozatot:**  
**Osztalékfizetésre nem kerül sor, az Őrmester Nyrt. 2022. 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: 1 562 724 db

Igen-szavazatok száma: 1 562 724 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1 562 724 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2023/5/1. (IV.12.) sz. határozatot:**  
**A közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2022. évi, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, külön íven szerkesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését.**

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

Döntés az Igazgatóság tagjainak 2022. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok felmentvény adásáról;

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

Összes leadott szavazatok száma: 802 504 db

Igen-szavazatok száma: 802 504 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 802 504 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2023/6/1. (IV.12.) sz. határozatot:**

**A közgyűlés Igazgatóság tagjainak 2022. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok részére a felmentvényt megadja.**

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

**6. napirendi pont:**

A társaságnál UNIKONTO Számvitelkutató Kft. megbízása 2023. december 31. napján lejár. Az igazgatóság javasolja, hogy az UNIKONTO Számvitelkutató Kft.-t újabb öt éves (2023-2027) időszakra válassza meg a társaság könyvvizsgálatára. Az UNIKONTO Számvitelkutató Kft. tájékoztatta az igazgatóságot, hogy könyvvizsgálatért felelős személynek Adorján Csabát jelöli ki.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 1 562 724 db

Igen-szavazatok száma: 1 562 724 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1 562 724 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2023/6/1. (IV.12.) sz. határozatot:**

**A közgyűlés 2023-2027 üzleti évekre, 2028. június 30. napjáig könyvvizsgálóvá válassza az UNIKONTO Számvitelkutató Kft.-t**

## **7. napirendi pont:**

A tőzsdei részvényforgalom likviditásának növelése érdekében kerül jelen felosztásra vonatkozó előterjesztés a közgyűlés elé. Az előterjesztés értelmében az alábbi lehetőségek megvitatását javasolja előterjesztő.

Megvitatást követően előterjesztő javasolja, hogy a részvények hússzal való felosztásáról szavazzanak a részvényesek (a névérték 100ft-ról 5ft-ra csökkentésével a darabszám húszszorozásával) Ezzel együtt mindenki elfogadhatónak tartja azt az álláspontot is, hogy a jelenlegi gazdasági és tőkepiaci környezet miatt nem feltétlenül indokolt jelenleg.

### Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 1 562 724 db

Igen-szavazatok száma: 440 305 db

Nem-szavazatok száma: 1 122 419 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 440 305 igen szavazattal, 1 122 419 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

#### **2023/7/1. (IV.12.) sz. határozatot:**

**A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a részvények felosztását a mai közgyűlésen nem támogatja**

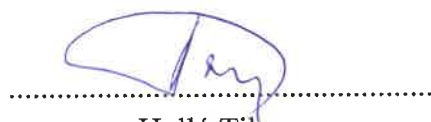
Ezt követően a levezető elnök kijelenti, hogy a mai Közgyűléssel kapcsolatban egyéb kérdés vagy észrevétel nincs. Miután minden napirendi pont megtárgyalásra került, illetve azokkal kapcsolatos határozatok megszülettek, és a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel nincsen, a levezető elnök javasolja az ülés berekesztését.

Ezt követően a levezető elnök a Közgyűlést berekesztette 10:38 perckor, a jegyzőkönyv lezárására is akkor került sor.

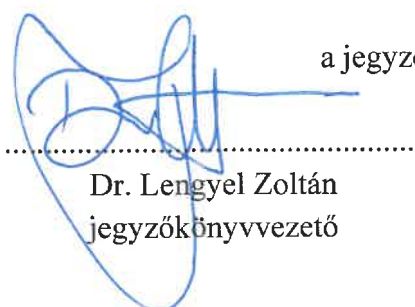


Kincs Gergely  
a Közgyűlés levezető Elnöke

K.m.f.



Holló Tibor  
a jegyzőkönyv hitelesítője



Dr. Lengyel Zoltán  
jegyzőkönyvvezető