

Az

**Örmester Vagyonvédelmi
Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság**

ALAPSZABÁLYA



DLB & Partners Ügyvédi Iroda
1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. sz. 1F.
5000 Szolnok, Damjanich u. 1. 1/A
Adószám: 18218855-2-16

ALAPSZABÁLY

I. A Társaság cégneve, székhelye és fióktelepei:

1. A Társaság cégneve: Örmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2. A Társaság rövidített cégneve: Örmester Nyrt.
3. A Társaság székhelye: 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.

II. A Társaság időtartama:

A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

III. A Társaság tevékenységi körei:

A Társaság főtevékenysége: 8001'25 Nyomozói, személybiztonsági tevékenység

2599 '25	M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
3313 '25	Elektronikus, optikai eszköz javítása, karbantartása
3320 '25	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
4321 '25	Villanszerelés
4322 '25	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4650 '25	Információtechnológiai, híradástechnikai termék nagykereskedelme
4690 '25	Vegyes termékkörű nagykereskedelem
5221 '25	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224 '25	Rakománykezelés
6220 '25	Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése
6290 '25	Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
6832 '25	Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
7020 '25	Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
7112 '25	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7330 '25	PR-tevékenység
8009 '25	M.n.s. biztonsági tevékenység
8110 '25	Építményüzemeltetés
8122 '25	Egyéb épület-, ipari takarítás
8123 '25	Egyéb takarítás
8291 '25	Követelésbehajtás
8292 '25	Csomagolás
8559 '25	M.n.s. egyéb oktatás
8569 '25	M.n.s. oktatást kiegészítő tevékenység
9699 '25	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
3299 '25	Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
4324 '25	Egyéb épületgépészeti szerelés
4740 '25	Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelme
4755 '25	Bútor, világítási eszköz, edény, evőeszköz és egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
5226 '25	Egyéb szállítást, kiegészítő szolgáltatás
7499 '25	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8121 '25	Általános épülettakarítás
8299 '25	M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás
8551 '25	Sport, szabadidős képzés

IV. A Társaság alaptőkéje:

1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje):

259.830.000,-Ft, azaz: kettőszázötvenkilencmillió-nyolcszázharmincezer forint. A jegyzett tőke a mai napig teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátásra került.

2. A Társaság alaptőkéje: 2.590.830 darab, egyenként 100,- Ft, azaz: kettőmillió-ötszázkilencezer-nyolcszázharminc darab, egyenként száz forint névértékű, dematerializált úton előállított törzsrészcsevényből áll.

V. A Társaság tagjai:

1. A társaság tagjainak nevét (cégnévét), lakóhelyét (székhelyét), jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) és a tagok vagyoni hozzájárulásának leírását a Társaság részvénykönyve tartalmazza.

2. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban Vvt.) alapján nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője olyan személy, aki büntetett előéletű, vagy a Vvt.-ben meghatározott, vagyonvédelmi tevékenység gyakorlását kizáró rendelkezés hatálya alatt áll, különös tekintettel a Vvt. azon rendelkezésére, hogy személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére működési engedély nem adható annak

a) az egyéni vállalkozónak, aki, vagy annak az egyéni cégnek, illetve gazdasági társaságnak, amelynek vezető tisztségviselője büntetett előéletű, vagy e törvényben meghatározott, a tevékenység gyakorlását kizáró rendelkezés hatálya alatt áll,

b) az egyéni vállalkozónak, akivel, vagy annak az egyéni cégnek, illetve gazdasági társaságnak, amelynek természetes személy tagja, tulajdonosa olyan vállalkozásnak volt tagja vagy tulajdonosa, amellyel szemben a rendőrség két éven belül felügyeleti bírságot szabott ki, és azt nem fizették meg, és

c) a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságnak, amelyet jogerős ítélet a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvényben foglaltak szerint a személy- és vagyonvédelmi tevékenység gyakorlásától eltiltott. (Vvt. 5 § (4)),

továbbá a Vvt.6 § (3) bekezdése szerint a Vvt. hatálya alá tartozó tevékenységet nem végezhet:

a) aki büntetett előéletű,

b) akit a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti állam elleni bűncselekmény (Btk. X. fejezet), emberiség elleni bűncselekmény (Btk. XI. fejezet), személy elleni bűncselekmény [Btk. 166–168. §, 170. § (2)–(6) bek., 171. §, 174. §, 174/A. §, 174/B. §, 174/C. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §, 176. § (2) bek. b) pont és (3)–(4) bek.], nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény [Btk. 197. és 198. §, 207. § (3) bek. b) pont], hivatali bűncselekmény (Btk. XV. fejezet, IV. cím), hivatalos személy elleni bűncselekmények (Btk. XV. fejezet V. cím), embercsempészség (Btk. 218. §), közveszélyokozás [Btk. 259. § (1)–(3) bek.], közérdekű üzem működésének megzavarása (Btk. 260. §), terrorcselekmény (Btk. 261. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 261/A. §), légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (Btk. 262. §), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (Btk. 263. §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (Btk. 263/A. §), visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel (Btk. 263/B. §), bűnszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §), a visszaélés radioaktív anyaggal (Btk. 264. §), visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (Btk. 264/C. §), tiltott állatviadal szervezése (Btk. 266/A. §), állatkínzás (Btk. 266/B. §), garázdaság (Btk. 271. §), önbíraskodás (Btk. 273. §), visszaélés



DLB & Partners Ügyvédi Iroda

1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. fsz. 1F.

5000 Szolnok, Damjanich u. 1/3.

Adószám: 18218855-2-16

kábítószerral (Btk. 282–282/C. §), visszaélés kábítószer-prekurzorral (Btk. 283/A. §), vagyon elleni szándékos bűncselekmény (Btk. 316–324. §, 326. §, 327. §) vagy szökés és előjáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak fegyveresen elkövetett esetei [Btk. 343. § (2) bek. a) pont és (4)–(5) bek., valamint Btk. 355. § (2) bek. a) pont] alapján, vagy olyan bűntett miatt, amelyet bünszervezet keretében követett el elítéltek, és a (4) bekezdésben meghatározott időtartam még nem telt el;

c) aki ellen kétévi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárás folyik, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.

A Ptk. 3:246. § (3) bekezdése alapján a részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

A részvényes haladéktalanul köteles jelezni a Társaság igazgatósága részére, amennyiben a tagsági, tulajdonosi, részvényesi jogviszonyát kizáró ok merül fel, ezzel egyidejűleg köteles részvényeit átruházni harmadik személyre. A részvényes ezen bejelentés hiányában is haladéktalanul törölhető a részvénykönyvből, amennyiben tagsága, tulajdonlása a Társaságban jogszerűtlenné válik.

VI. A részvényesek jogai és kötelezettségei:

1. A részvényes jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult. A részvényesi jogok gyakorlásához szükséges a Ptk. 3:254. § szerinti igazolás, kivéve, ha a jogosultság megállapítására a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 149. § rendelkezései szerinti tulajdonosi megfeleltetés alapján kerül sor.
2. A közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.
3. A részvényest megillető közgyűlési jogok:

a) Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és észrevételt tenni. A részvényes szavazati joggal rendelkező részvény birtokában jogosult szavazni.

b) A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni úgy, hogy a részvényes a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

Az igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítás megadását, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, valamint ha a részvényes a felvilágosítás kérésére irányuló jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a részvényes a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a felvilágosítás megadására.

c) A Társaság köteles az Ex-kupon Nap előtt 2 (kettő) Tőzsdennappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét meghatározó közgyűlést követő harmadik tőzsdenap lehet.

d) A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviselőt az igazgatóság tagja, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló.

A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Ha a részvényt több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.

e) Ha a szavazatok legalább egy százalékaival rendelkező részvényesek a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot, vagy a napirenden szereplő, vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

4. A részvényt megillető vagyoni jogok:

a) A Társaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényt részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. (osztalékhoz való jog).

b) Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező közgyűlési határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább tíz munkanapnak kell eltelnie.

c) Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel.

VII. A részvény kibocsátása, alaptőke-emelés:

1. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált úton kell előállítani. A részvények előállításáról az igazgatóság köteles gondoskodni.
2. Az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei a közgyűlésen az alaptőke felemeléshez szóbeli szavazással külön hozzájáruljanak. A hozzájáruláshoz a szavazatok több mint ötven százalékának jóváhagyó döntése szükséges.
3. Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek. A Társaság részvényeseit, majd az átváltoztatható és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.

A Társaság köteles saját honlapján tájékoztatni a részvényeseket, illetve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, a jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő- és záró napjáról és a jog gyakorlásának módjáról.



4. Amennyiben a forgalomba hozandó részvénytő mennyiség nem elegendő az azonos rangsorba tartozó jogosultak számára, a részvényesek között a tulajdonukban álló részvények névértékének arányában kerül felosztásra ezen részvénytő mennyiség. Az arányosításnál a kerekítés szabályai irányadóak.

VIII. A részvénykönyv:

1. Társaság igazgatósága vagy megbízottja a részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytő sorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdonosi részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben illetőleg esetlegesen jelen alapszabályban meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az igazgatóság módosítja.

2. A részvénykönyvnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a) a részvény elnevezését fajtáját, osztályát, sorozatát, valamint névértékét,
- b) az egyes részvényfajtákhoz fűződő különleges tulajdonosi jogokat,
- c) a részvénytő tulajdonos, illetve részvényesi meghatalmazott nevét (cégét),
- d) a részvénytő tulajdonos, illetve részvényesi meghatalmazott lakcímét (székhelyét),
- e) részvénytő sorozatonként az egyes részvényesek részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét,
- f) a részvények tulajdonosai és a részvényesi meghatalmazottak között bekövetkezett változásokat,
- g) a részvényátruházás időpontját,
- h) a részvényátruházás részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját,
- i) a részvény bevonásának és törlésének időpontját,
- j) a közös képviselő nevét, lakcímét és a fentieknek megfelelő adatait, ha a részvény több személy közös tulajdonában áll.

3. A részvények átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvénytő a részvénykönyvbe bejegyezték.

4. A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

IX. A részvények átruházása:

1. A dematerializált részvény átruházásához az átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím, valamint az átruházó értékpapírszámlájának megterhelése és az új jogosult értékpapírszámláján a dematerializált részvény jóváírása szükséges.
2. A dematerializált részvény jogosultjának annak az értékpapírszámlának a jogosultját kell tekinteni, amelyiken a dematerializált részvényt nyilvántartják.
3. A saját részvény megszerzésének, elidegenítésének és a saját részvényre vonatkozó egyéb rendelkezéseknek részletes szabályait a Ptk. 3:222. §-ának rendelkezései tartalmazzák, melyek a részvénytársaságra kötelező érvényűek.

X. Közgyűlés:

1. A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve.
2. A közgyűlést legalább évente egyszer, a tárgyévet követő év április 30-áig össze kell hívni. Szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható, illetőleg annak összehívása a Ptk-ban, illetve az alapszabályban meghatározott esetekben kötelező. A közgyűlést a Ptk. eltérő rendelkezése hiányában az igazgatóság hívja össze. A jogalkotói szándéknak megfelelően az Igazgatóságnak kötelessége betartatni a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Amennyiben joggal való visszaélést vél felfedezni a szükséges intézkedéseket megteszi.
3. A közgyűlést a kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a Társaság saját honlapján (www.ormester.hu), valamint a www.bet.hu és www.kozzetetelek.hu honlapokon közzétett hirdetmény útján kell összehívni.

A hirdetményben meg kell jelölni:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- a közgyűlés helyszínét és időpontját,
- a közgyűlés megtartásának módját,
- a közgyűlés napirendjét,
- a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,
- a részvényes közgyűlési képviselőre vonatkozó szabályokat
- a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját,
- a részvénykönyv-lezárás napját és a Ptk. 3:273. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozó tájékoztatást,
- a felvilágosítás kérésére, illetve a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit,
- a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésnek időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatás
- a közgyűlés napirendjének kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit

4. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlést követő 21 napon belül kell megtartani. Megismételt közgyűlés esetén legalább tíz napnak kell eltelnie a megismételt közgyűlés összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.



6. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van, illetve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás útján, avagy a törvényes képviselőt szabályai szerint képviselve van.
7. Amennyiben a részvényes jogszabály vagy az alapszabály előírásai szerint valamely kérdésben nem szavazhat, akkor az adott kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni. A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a részvényes, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a gazdasági társaság rovására másfajta előnyben részesít, az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, aki ellen pert kell indítani, akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem részvényese, aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
8. A közgyűlés egy alkalommal felfüggeszthető azzal, hogy azt legkésőbb 30 napon belül folytatni kell.
9. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 - a) döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
 - b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
 - c) a részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - d) az igazgatóság tagjainak, a cégvezető(k) továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 - e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is; továbbá a felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.
 - f) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
 - g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
 - h) döntés az átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
 - i) döntés az alaptőke felemeléséről;
 - j) döntés az alaptőke leszállításáról;
 - k) az igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére;
 - l) döntés saját részvény megszerzéséhez szükséges előzetes felhatalmazás megadásáról;
 - m) döntés minden olyan, a Társaság számára fizetési és egyéb kötelezettséget eredményező kötelezettségvállalás, szerződéskötés előzetes jóváhagyásáról, melynek összesített nettó értéke 130 millió forint felett van,
 - n) az audit bizottság tagjainak megválasztása,
 - o) az igazgatósági tagok, felügyelő bizottsági tagok és vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározása;
 - p) döntés a Társaság által kibocsátott részvények megszerzése érdekében harmadik személy részére pénzügyi segítség nyújtásához való hozzájárulásról;
 - r) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
10. A közgyűlés határozatait – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozza.
11. A közgyűlés olyan határozata, amely adott részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, csak akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság



részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége a közgyűlés ezen napirendi pontja tárgyalásának megkezdéséig hozzájárult. E hozzájárulás – megfelelő jelenlet esetén – megadható a közgyűlés megelőző napirendje keretében, az érintett részvényesi kör külön szavazása útján, avagy az igazgatóság a közgyűlési hirdetmény megjelenésével egyidejűleg gondoskodhat arról, hogy az érintett részvényesi kör a közgyűlés megkezdéséig írásban (egyéni vagy közös szavazó íven) nyilatkozzék. Amennyiben az egyéni megkeresett részvényes a megkeresésben megadott határidőn belül nem nyilatkozik, akkor hozzájárulása megadottnak tekintendő. A jelen pont szerinti hozzájárulás megadása során az adott részvénytársasághoz kapcsolódó szavazati jog korlátozására vagy kizárására vonatkozó esetleges szabályok – ide nem értve a saját részvényhez fűződő szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatóak.

12. A közgyűlés levezető elnöki tisztét a jelenlevő részvényesek közül a legtöbb szavazattal rendelkező részvényes látja el.
13. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell felvenni, amely tartalmazza a részvényes, illetve képviselője nevét/cégnevét, és lakcímét/székhelyét, részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető az aláírásával hitelesíti.
14. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
 - a) a Társaság cégnevét és székhelyét,
 - b) a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét,
 - c) a közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, a szavazatszámilálóknak, valamint a közgyűlés által a részvényesek közül megválasztott jegyzőkönyv hitelesítő személynek a nevét,
 - d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
 - e) a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
 - f) a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt is.

A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő részvényes írja alá. Az igazgatóság köteles a közgyűlés befejezését követő 30 napon belül a jegyzőkönyv vagy annak kivonata egy hiteles példányát, a jelenléti ívet és a jogszabály által előírt egyéb iratokat a cégbírósághoz benyújtani.

15. A közgyűlésen hozott határozatokról, amennyiben azok a részvények értékét vagy hozamát, illetve a Társaság megítélését közvetlenül vagy közvetve érintő információt tartalmaznak, a Társaság köteles haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül tájékoztatni a nyilvánosságot, illetve ezen tájékoztatást a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Felügyeletének egyidejűleg megküldeni. A Társaság a tájékoztatást a BÉT szabályzatának megfelelően a www.bet.hu honlapon köteles közzétenni.

XI. Igazgatóság:

1. Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, mely jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjai tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen.
2. Az igazgatóság három természetes személy tagból áll, tagjait a közgyűlés választja. A tagok közül elnököt az igazgatóság maga választ.
3. A közgyűlés által a Társaság határozatlan időtartamra megválasztott tagjai:

Kincs Gergely (anyja neve: Pilipecz Mária)
 Lakcím: 1161 Budapest, Köztársaság útja 10.
 Születési hely és idő: Budapest, 1988. december 21.
 Születési név: Kincs Gergely

Kincs Lilianna (anyja neve: Pilipecz Mária)
 Lakcím: 1161 Budapest, Köztársaság útja 10. szám
 Születési hely és idő: Budapest 06, 2001.04.10.
 Születési név: Kincs Lilianna

Jakab Péter Ferenc (anyja neve: Paul Mária)
Lakcím: 7761 Kozármisleny, Mikszáth Kálmán út 31.
Születési hely és idő: Budapest 08, 1957.12.07.
Születési név: Jakab Péter Ferenc

4. Az igazgatóság:

- a) a Társaság rendes és rendkívüli közgyűlését összehívja;
- b) ellátja a Társaság operatív irányítását;
- c) minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonhat, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;
- d) irányítja Társaság gazdálkodását, és munkaszervezetét;
- e) képviseli a Társaságot harmadik személyek, illetve a hatóságok irányába;
- f) gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítéséről, közgyűlés elé terjesztéséről, javaslatot tesz a közgyűlésnek az adózott eredmény felhasználására, valamint osztalékélesztésére; továbbá az éves közgyűlés elé terjeszti a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, az adott tőzsde szereplői számára előírt módon elkészített felelős társaságirányítási jelentést;
- g) a Társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz, valamint az IM Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatához beterjeszti;
- h) gondoskodik az üzleti könyvek és a részvénykönyv szabályszerű vezetéséről;
- i) a közgyűlés részére évente egyszer, illetve a felügyelőbizottság részére legalább háromhavonta jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
- j) az ügyek meghatározott csoportjára nézve képviselői joggal, illetve együttes cégjegyzési joggal ruházhatja fel a Társaság alkalmazottait;
- k) a jogszabály, illetve az alapszabály szerint előírt esetekben gondoskodik a cégbíróságnak szóló bejelentések benyújtásáról;
- l) dönt minden olyan, a Társaság számára fizetési és egyéb kötelezettséget eredményező kötelezettségvállalásról és szerződéskötésről, melynek összesített nettó értéke 50.000.000,- és 100.000.000,- Ft között van.
- m) jogosult a társaság székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a társaság tevékenységi köreit (a főtevékenység kivételével) módosítani.
- n) dönt minden olyan kérdésben, amelyet a közgyűlés azt igazgatóság hatáskörébe utal;
- o) elvégzi mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, vagy jelen alapszabály a hatáskörébe utal.

5. Az igazgatóság köteles – a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a közgyűlést 8 napon belül összehívni, ha tudomására jutott, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a jegyzett tőke kétharmadára vagy 100.000.000,-Ft alá csökkent, illetve a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásokat nem fedezi.

6. Az igazgatóság üléseit az Igazgatóság elnöke, vagy az Igazgatóság bármely két tagja együtt jogosult összehívni. Az igazgatóság akkor határozatképes, amennyiben az elnök és

legalább egy másik igazgatósági tag jelen van. Az igazgatóság akkor is határozatképes, ha összehívása nem volt szabályszerű, de valamennyi igazgatósági tag megjelent, és az ülés megtartása ellen egyik tag sem tiltakozik.

7. Az igazgatóság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa erre felkért igazgatósági tag vezeti. Az igazgatóság határozatait szavazással hozza meg, egyszerű szótöbbséggel. Szavazategyenlőség esetén az igazgatóság elnökének szava dönt.
8. Az igazgatóság ülés megtartása nélkül is hozhat határozatot, erre vonatkozó indítvány, illetve az elnök döntése alapján. Ebben az esetben a határozati javaslatokat meg kell küldeni az igazgatósági tagoknak, és határidőt kell kitűzni a nyilatkozat megtételére. A visszaérkezett nyilatkozatok alapján az igazgatóság elnöke állapítja meg a határozatot, melyet a tagokkal írásban közöl. A nyilatkozat megtételére kitűzött határidőn túl érkezett szavazatot (tartalmára tekintet nélkül) nemlegesnek kell tekinteni. Amennyiben bármelyik igazgatósági tag igényli, a határozati javaslat megvitatása érdekében igazgatósági ülést kell tartani.
9. Az igazgatóság tagjai megbízatásukról a Társasághoz címzett, a Társaság másik igazgatósági tagjához, vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhatnak, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új igazgatósági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig az igazgatósági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
10. Az igazgatóság elnökének cégjegyzési joga önálló. Az igazgatóság másik két tagjának cégjegyzési joga együttes, a másik igazgatósági taggal együtt jegyzi a társaságot. Az igazgatóság elnöke önállóan, illetve a két másik igazgatósági tag együttesen a Társaság számára olyan fizetési és egyéb kötelezettséget eredményező szerződést köthet, illetve kötelezettséget vállalhat, melynek összesített nettó értéke 50.000.000,- Ft alatt van.
11. Ha a közgyűlés az igazgatóságit tag kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a Társaság az igazgatósági tag ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak. Ha az igazgatósági tagi jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, az igazgatósági tag kérheti, hogy a közgyűlés következő ülésén döntsön a felmentvény kiadásáról. A Társaság jogutód nélküli megszűnése után az igazgatósági taggal szembeni kártérítési igényt – a Társaság nyilvántartásból való törlésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül – a törlés időpontjában részvényesi jogviszonyban állók érvényesíthetik. A részvényes a kártérítési igényt a Társaság megszűnésekor felosztott vagyonból öt megillető rész arányában érvényesítheti.

XII. Felügyelőbizottság:

1. A felügyelőbizottság a közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Jogában áll az igazgatóságtól, a Társaság munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a Társaság költségére megvizsgáltatni.
2. A felügyelőbizottság, 3 tagból áll, tagjait a közgyűlés választja.

A Felügyelő Bizottság tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a Felügyelő Bizottság tagja, ha a Társasággal a felügyelő bizottsági tagságán kívül más jogviszonyban nem áll, valamint vele szemben nem áll fenn a Ptk. 3:287. § (2) bekezdésben írt valamely kizáró ok.



DLB & Partners Ügyvédi Iroda

1074 Budapest, Vörösmány J. 16-18. A. fsz. 1F.

5000 Szolnok, Damjanich u. 1. 1/3.

Adószám: 18218855-2-16

A részvényesek által a felügyelőbizottság tagjaivá megválasztott személyek:

Budaházi Attila (anyja neve: Hargitai Irén)
Lakcím: 2117 Isaszeg, Esze Tamás u. 9.

Molnárné Boros Anikó (anyja neve: Magony Mária)
Lakcím: 5000 Szolnok, Irgalmas utca 1. szám

Bogdán Zsolt (anyja neve: Molnár Judit)
Lakcím: 1046 Budapest, Pálya utca 22. 1. emelet 7. ajtó

3. A felügyelőbizottság testületként jár el, tagjai közül elnököt választ. A felügyelőbizottság szótöbbséggel hozza meg döntéseit. A felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen.
4. A felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét a közgyűlés hagyja jóvá.
5. A felügyelőbizottság köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlés ülésén ismertetni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Vizsgálatának eredményét a felügyelőbizottság elnöke, vagy az általa kijelölt felügyelőbizottsági tag ismerteti a közgyűléssel.
6. A felügyelőbizottság köteles a közgyűlés összehívása iránt intézkedni és napirendjére javaslatot tenni, ha megítélése szerint az igazgatóság tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy a Társaság, illetve a részvényesek érdekeit egyébként sérti.
7. A felügyelőbizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 3 nappal megelőzően elküldött értesítéssel hívja össze. A felügyelőbizottság ülését bármely tag írásban összehívhatja, ha a bizottság összehívására irányuló – az ok és cél megjelölésével előterjesztett – kérelme alapján az elnök a felügyelőbizottság ülését 8 napon belül 30 napon belüli időpontra nem hívja össze.
A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha legalább három tag jelen van. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A felügyelőbizottság szervezetére és működésére egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók.
8. A felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával, vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

XIII. Audit bizottság:

1. A Társaságnál háromtagú audit bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Ptk. 3:287. § (2) bekezdése szerint megállapított független tagjai közül választja. Az audit bizottság legalább egy tagjának számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel kell rendelkeznie.

2. Az audit bizottság a felügyelőbizottságot
- a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében,
 - az állandó könyvvizsgáló kiválasztásában és
 - az állandó könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti.

3. Az audit bizottság tagjai:

Budaházi Attila (an: Hargitai Irén)
Lakcím: 2117 Isaszeg, Esze Tamás u. 9.

Molnárné Boros Anikó (anyja neve: Magony Mária)
Lakcím: 5000 Szolnok, Irgalmas utca 1. szám

Bogdán Zsolt (anyja neve: Molnár Judit)
Lakcím: 1046 Budapest, Pálya utca 22. 1. emelet 7. ajtó

4. Az audit bizottság testületként jár el, tagjai közül elnököt választ. Az audit bizottság szótöbbséggel hozza meg döntéseit. Az audit bizottság tagjai tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen.

XIV. Az állandó könyvvizsgáló:

1. A Társaság állandó könyvvizsgálója öt üzleti év könyvvizsgálatára kerül megválasztásra azzal, hogy megbízatása legkésőbb a ötödik üzleti évet követő év május 31-éig tart.
A Társaság állandó könyvvizsgálója 2018.szeptember 18 napjától 2028. június 30.-éig:

UNIKONTO Számvitelkutatási Kft (1092 Budapest, Fővám tér 8. III/317.3.; adószáma: 10491252-2-43, kamarai regisztrációs szám: 001724, cégjegyzékszám: 01-09-073167) személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Adorján Csaba Imre bejegyzett könyvvizsgáló (Címe: 2083 Solymár, Árok utca 21/B., anyja születési neve: Kiss Erzsébet, kamarai regisztrációs szám: 001089, IFRS, pénzügyi intézményi és kibocsátói minősítésének nyilvántartási számai rendre: IFRS0000560, 2007/116968, K000129)

2. Az állandó könyvvizsgáló feladatköre:

A számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat szabályszerű elvégzése, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben állásfoglalás arról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről és ezekre vonatkozóan a közgyűlésnek jelentést tenni. Az állandó könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámólóról a közgyűlés nem hozhat döntést.

3. Az állandó könyvvizsgáló tájékozódhat a Társaság ügyeinek viteléről, evégből:

betekinthet a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a Társaság munkavállalóitól, az igazgatóságtól és a felügyelőbizottság tagjaitól felvilágosítást kérhet, megvizsgálhatja a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit, részt vesz a közgyűlésen, míg a felügyelőbizottság ülésein részt vehet kérheti, hogy a felügyelőbizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére.

4. Az állandó könyvvizsgáló késedelem nélkül köteles az igazgatóságnál a közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottság tagjainak e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, az állandó könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.
5. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság részvényese, az igazgatóság, a felügyelőbizottság, az audit bizottság tagja, és ezek közeli hozzátartozója, élettársa, valamint a Társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig.
6. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

XV. A cégjegyzés szabályai:

1. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság képviselőjére jogosultak az iratokat a Társaság géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alatt - hiteles cégálírási nyilatkozatuknak megfelelően - saját névalírással látják el.
2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
 - a) az igazgatóság elnöke önállóan,
 - b) az igazgatóság másik két tagjának cégjegyzési joga együttes, az igazgatóság tagja másik igazgatósági taggal együtt jegyzi a társaságot,
 - c) az általános igazgató a front office igazgatóval vagy a back office igazgatóval együttesen,
 - d) az igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított munkavállalók közül kettő együttesen.

XVI. A Társaság gazdálkodásának szabályai:

1. Minden üzleti év végével a hatályos jogszabályoknak megfelelő mérleget kell készíteni. A jogszabálynak megfelelően a Társaság üzleti könyveit le kell zárni, az igazgatóság köteles elkészíteni a mérleget, a vagyonkimutatást és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot, amelyet a közgyűlés elé kell terjeszteni.
2. A közgyűlés dönt a mérleg elfogadásáról, a mérleg szerint mutatkozó adózott eredmény felhasználásáról és ennek keretében az osztalék megállapításáról.

XVII. A munkáltatói jogkör gyakorlása:

- a) Az igazgatóság elnöke és az igazgatóság egyes tagjai felett a munkáltató jogkört az igazgatóság, mint testület gyakorolja.
- b) Az általános igazgató(k) felett a munkáltatói jogkört az igazgatóság elnöke önállóan, vagy a két igazgatósági tag együttesen gyakorolja.
- c) Az Mt. 208. § (2) bekezdése alapján vezetőnek minősített munkakörben dolgozó munkavállalók esetében a munkáltatói jogkört az általános igazgató, az általános igazgató akadályoztatása esetén az igazgatóság elnöke önállóan, vagy a két igazgatósági tag együttesen gyakorolja.
- d) A munkaviszony létesítése, megszüntetése, a munkaszerződés módosítása tekintetében a munkáltatói jogkört – az igazgatóság illetve az igazgatóság elnöke hatáskörébe tartozó munkáltatói jog kivételével - valamennyi munkavállaló felett az általános igazgató



gyakorolja, az általános igazgató akadályoztatása esetén a munkáltatói jogkört az igazgatóság elnöke önállóan, vagy a két igazgatósági tag együttesen gyakorolja.

XVIII. A Társaság megszűnése:

A Társaság jogutód nélkül megszűnik, ha

- a közgyűlés elhatározza megszűnését,
- az arra jogosult szervezet megszünteti,

Feltéve mindkét esetben, hogy a Társaság vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a Társaságot a nyilvántartásból törli.

Jogutóddal szűnik meg a Társaság, ha

- más társasági formába tartozó gazdasági társasággá, egyesüléssé, szövetkezetté alakul át
- más gazdasági társasággal, szövetkezettel, egyesüléssel egyesül.

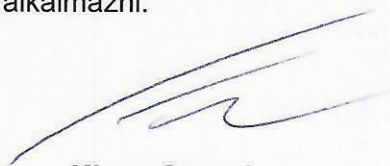
XIX. A Társaság hirdetései:

A Társaság hirdetményeit a jogszabály által előírt esetekben a Céglépcsőben, illetve a jogszabály, valamint a Budapesti Értéktőzsde szabályzata által előírt helyen, egyéb esetekben a saját honlapján (www.ormester.hu) teszi közzé.

XX. Egyéb rendelkezések:

A jelen alapszabályban nem érintett vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdések vonatkozásában a mindenkor hatályos Ptk., valamint a részvénytársaságokra mindenkor vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2026. április 28.



Kincs Gergely
az igazgatóság elnöke
Ormester Nyrt.

Ügyvédi ellenjegyzés:

Jelen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalása a Közgyűlés 2026. április 28. napján kelt 2026/9/1 (IV.28.) számú határozatban foglaltakra tekintettel történt.

A változások szövege **vastagon szedett dőlt és aláhúzott betűvel** került megjelölésre a jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályban.

Ellenjegyzem: Budapest, 2026. április 28. napján
Dr. Lengyel Zoltán ügyvéd
KASZ azonosító: 36064535
DLB & Partners Ügyvédi Iroda
1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. lph. fsz.1F.



DLB & Partners Ügyvédi Iroda
1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. fsz. 1F.
5000 Szolnok, Damjanich u. 1. 1/3.
Adószám: 15218855-2-16