

## ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

**Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. székhelyén 2018. április 27-én (huszonhetedik) 11:00 órakor tartandó éves rendes Közgyűlésére.**

**A társaság igazgatósága 2018. április 27-re összehívta a társaság közgyűlését az alábbi napirendi pontokkal:**

### **A Közgyűlés napirendi pontjai:**

A Társaság 2017. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása:

- A Társaság 2017. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása;
- Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységéről;
- Előterjesztés a 2017. évi, a számviteli törvény éves beszámolóról (mérleg, eredmény kimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet);
- Az Audit Bizottság jelentése a 2017. évi éves beszámolóról;
- A Felügyelő Bizottság jelentése a 2017. évi éves beszámolóról;
- A könyvvizsgáló jelentése a 2017. évi éves beszámolók vizsgálatának eredményéről;
- A Felügyelő bizottsági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új Felügyelő bizottsági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása;
- Audit bizottsági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új Audit bizottsági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása;
- Egyebek.

### **1-5.Előterjesztés és határozati javaslat:**

A 2017. évi éves beszámoló elfogadása. Az Igazgatóság beszámolója a 2017-es üzleti évről, előterjesztése a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról. A Könyvvizsgáló jelentése a 2017. évi beszámolóról. Az Igazgatóság a 2017. évre vonatkozó beszámolója alapján az éves beszámoló elfogadását javasolja.

A javasolt határozat szövege:

**.../2018. sz. közgyűlési határozati javaslat:**

**A közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a Könyvvizsgáló jelentését tudomásul vette. A Társaság a 2017. évre nem fizet osztalékot. A közgyűlés elfogadta a Társaság 2017. évi éves beszámolóját.**

## **6. Előterjesztés és határozati javaslat:**

Jakab Péter Felügyelő és Audit Bizottsági tag lemondott ezért a társaság köteles új tagot választani.

A javasolt határozat szövege:

**..../2018. sz. közgyűlési határozati javaslat:**

**„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja Jakab Péter Felügyelő és Audit Bizottsági tag lemondását.**

**Tekintettel arra, hogy Jakab Péter lemondását követően a FEB-et és az Audit Bizottságot új taggal kell kiegészíteni, ezért az alábbi határozatról kérem, hogy szavazzon a közgyűlés.**

**..../2018. sz. közgyűlési határozati javaslat:**

**„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a 2018. április 27. napjától határozatlan időtartamra a Társaság Audit és Felügyelő Bizottságának tagjává választja Nemes Lászlót.”**

**A Közgyűlés az Audit és Felügyelő Bizottság tagjának havi bruttó 60.000,- Ft-ot határoz meg.**

Egyéb témakör nem merült fel.

Budapest, 2018. április 11.

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