

KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY KIEGÉSZÍTÉSE

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**) tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a szavazatok több mint 1%-val rendelkező részvényes javaslatot tett a 2019. 04. 30./2019. 05. 15. napjára meghirdetett közgyűlés napirendi pontjainak kiegészítésére. A részvényes a napirendi pontokkal kapcsolatosan határozati javaslatokat is előterjesztett.

A társaság közzéteszi a kiegészített közgyűlési előterjesztéseket is.

NAPIREND

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről;
2. Előterjesztés a 2018. évi, a számviteli törvény éves beszámolóról (mérleg, eredménykimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet);
3. Az Audit Bizottság jelentése a 2018. évi éves beszámolóról;
4. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2018. évi éves beszámolóról;
5. A könyvvizsgáló jelentése a 2018. évi éves beszámoló vizsgálatának eredményéről;
6. Az Igazgatósági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új Igazgatósági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása;
7. A Felügyelő és Audit Bizottsági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új Felügyelő és Audit Bizottsági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása;
8. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról.

Budapest, 2019. április 11.

ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyrt.