

## ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

Az **ÖRMESTER 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 **2020. április 09. napján (kilenc) 14:00 órakor tartandó éves rendes közgyűlésének** napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

**A társaság igazgatósága 2020. április 09. napjára összehívta a társaság közgyűlését az alábbi napirendi pontokkal:**

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

A Társaság 2019. évre vonatkozó éves beszámoló elfogadása:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2019. üzleti év tevékenységéről, indítvány a beszámolók elfogadására
2. Döntés a Társaság 2019. 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 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése alapján;
5. Döntés az Igazgatóság tagjainak 2019. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok felmentvény adásáról;
6. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására illetve megszerzésére;

### **Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:**

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 2019. évi éves jelentést.

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

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság 2019. évre vonatkozó, jelen előterjesztésének elfogadását.

### **Határozati javaslat 1. napirendi ponthoz:**

#### **..../2020. ( IV. 9.) sz. közgyűlési határozati javaslat:**

A Közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységére vonatkozó jelentését az előterjesztés alapján elfogadja.

### **Előterjesztés az 2. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2019. évi éves beszámolóját. Az Audit és Felügyelő Bizottság előterjeszti az Audit Bizottság jelentését a 2019. évi éves beszámolóról és a Felügyelő Bizottság jelentését a 2019. évi éves beszámolóról. A Társaság Könyvvizsgálója elkészítette a független könyvvizsgálói jelentését az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2019. évi éves beszámolójáról.

Az Igazgatóság javasolja az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2019. évi éves beszámolójának

- HUF 677.542 e Ft eszközök/tőke és források összeggel,
- HUF 289.691 e Ft saját tőkével,
- HUF 76.092 e Ft összes átfogó adózás utáni eredménnyel

történő elfogadását a közgyűlésnek.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi az éves beszámoló és mellékletei (2. számú melléklet)

### ***Határozati javaslat 2. napirendi ponthoz:***

#### **..../2020. ( IV. 9.) sz. közgyűlési határozati javaslat:**

A Közgyűlés a Társaság az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2019. évi éves beszámolóját, a Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság és a Könyvvizsgálói jelentést az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

### **Előterjesztés az 3. napirendi ponthoz:**

A Társaság adózott eredmény felhasználása az előterjesztés alapján. Az igazgatóság nem javasolja osztalék fizetését.

### ***Határozati javaslat 3. napirendi ponthoz:***

#### **..../2020. ( IV. 9.) sz. közgyűlési határozati javaslat:**

A közgyűlés az adózott eredmény felhasználását az előterjesztés alapján elfogadja, osztalék fizetésére nem kerül sor.

### **Előterjesztés az 4. napirendi ponthoz:**

A Társaság 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése alapján.

### ***Határozati javaslat 4. napirendi ponthoz:***

#### **..../2020. ( IV. 9.) sz. közgyűlési határozati javaslat:**

A közgyűlés elfogadja a 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés alapján.

**Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság tagjainak 2019. évben végzett munkájának értékelése valamint az igazgatósági tagok felmentvény adásáról az előterjesztés alapján.

***Határozati javaslat 5. napirendi ponthoz:***

**.../2020. (IV. 9.) sz. közgyűlési határozati javaslat:**

A közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2019. évben végzett munkájának értékelését az előterjesztés alapján elfogadja.

**Budapest, 2020. március 18.**



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

