

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 **2022. április 08. napján (nyolc) 10:00 órakor tartandó éves rendes közgyűlésének** napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

A társaság igazgatósága 2022. április 08. napjára összehívta a társaság közgyűlését az alábbi napirendi pontokkal:

A Közgyűlés napirendi pontjai:

A Társaság 2021. évre vonatkozó éves beszámoló elfogadása:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2021. üzleti év tevékenységéről, indítvány a beszámolók elfogadására
2. Döntés a Társaság 2021. 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 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése alapján;
5. Döntés az Igazgatóság tagjainak 2021. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok felmentvény adásáról;
6. Felügyelőbizottsági tag választása, díjazásának megállapítása;
7. Az Igazgatósági tagok díjazásának megállapítása;

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 2021. évi éves jelentést.

Az Igazgatóság jelentése jelen előterjesztés mellékletét képezi

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság 2021. évre vonatkozó, jelen előterjesztésének elfogadását.

Határozati javaslat 1. napirendi ponthoz:

.../2022. (IV. 8.) sz. közgyűlési határozati javaslat:

A Közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2021. 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 2021. évi éves beszámolóját. Az Audit és Felügyelő Bizottság előterjeszti az Audit Bizottság jelentését a 2021. évi éves beszámolóról és a Felügyelő Bizottság jelentését a 2021. évi éves beszámolóról. A Társaság Könyvvizsgálója elkészítette a független könyvvizsgálói jelentését az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2021. évi éves beszámolójáról.

Az Igazgatóság javasolja az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2021. évi éves beszámolójának
(ezer Forint)

- HUF 941.372 ezer Ft eszközök/tőke és források összeggel,
- HUF 393.855 ezer Ft saját tőkével,
- HUF 80.952 ezer Ft összes átfogó adózás utáni eredménnyel

történő elfogadását a közgyűlésnek.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi az éves beszámoló és mellékletei.

Határozati javaslat 2. napirendi ponthoz:

.../2022. (IV. 8.) sz. közgyűlési határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2021. 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:

.../2022. (IV. 8.) 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 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése alapján.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a Felelős Társaságirányítási Jelentés.

Határozati javaslat 4. napirendi ponthoz:

.../2022. (IV. 8.) sz. közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés elfogadja a 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés alapján.

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tagjainak 2021. évben végzett munkájának értékelése valamint az igazgatósági tagoknak felmentvény adásáról az előterjesztés alapján.

Határozati javaslat 5. napirendi ponthoz:

.../2022. (IV. 8.) sz. közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2021. évben végzett munkájának értékelését az előterjesztés alapján elfogadja, az Igazgatóság tagjainak a felmentvényt megadja.

Előterjesztés az 6. napirendi ponthoz:

Felügyelőbizottsági tag választása, díjazásának megállapítása az előterjesztés alapján.

Határozati javaslat 6. napirendi ponthoz:

.../2022. (IV. 8.) sz. közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés Gergely Zsolt Felügyelő Bizottsági tagnak történő megválasztását az előterjesztés alapján elfogadja.

.../2022. (IV. 8.) sz. közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés a Felügyelő Bizottsági tagok havi bruttó 80.000,- Ft-os díjazását az előterjesztés alapján elfogadja.

Előterjesztés az 7. napirendi ponthoz:

Az Igazgatósági tagok díjazásának megállapítása az előterjesztés alapján.

Határozati javaslat 7. napirendi ponthoz:

.../2022. (IV. 8.) sz. közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés az Igazgatósági tagok díjazását havi bruttó 150.000,- Ft-ra és az Igazgatóság elnökének díjazását havi bruttó 250.000,- Ft-ra történő emelését az előterjesztés alapján elfogadja.

Budapest, 2022. március 18.



Kincs Gergely
az Igazgatóság elnöke
ŐRMESTER Nyrt.