

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

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**) a Társaság székhelyén **2022. április 8. (nyolc) napján 10:00 órakor tartandó éves Rendes Közgyűléséről.**

A Közgyűlés helye és ideje: a Társaság székhelye, 10:00 óra

Jelen vannak:

- Kincs Gergely az igazgatóság elnöke, részvényes
- Sebők Sándor az igazgatóság tagja
- Dr. Lakatos László Péter – könyvvizsgáló
- Dr. Lengyel Zoltán meghívott jogi képviselő

A Társaság Alapszabálya X. 12. pontja értelmében a Társaság legnagyobb tulajdoni és szavazati aránnyal rendelkező jelenlevő részvényese Kincs Gergely átveszi a Közgyűlés levezető elnökének (a továbbiakban: „levezető elnök”) szerepét, és 10:02 órakor megnyitja a Közgyűlést. A levezető elnök üdvözli a megjelenteket és felkéri Dr. Lengyel Zoltánt, hogy ismertesse a közgyűlés összehívásának és megtartásának legfontosabb formai követelményeit.

Dr. Lengyel Zoltán átveszi a szót. Megállapítja, hogy a közgyűlés határidőben, a 2022. március 9. napján közzétett hirdetményben szabályszerűen került összehívásra. Bejelenti továbbá, hogy az igazgatóság az esetleges határozatképtelenség esetére megjelölte a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját.

Ezt követően megállapítja, hogy a Társaság alaptőkéje **259.830.000 Ft**, mely **2.598.300** darab, egyenként 100,- Ft névértékű, dematerializált úton előállított törzsrészvényből áll. A jelenléti ív alapján a jelenlevő részvényesek részesedésének mértéke az alaptőkéből összesen **114.696.800 Ft**, mely az alaptőke **44,14 %-**át testesíti meg. A Társaság **145.580** darab saját részvényt rendelkezik, melyek alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképeség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. Továbbá **662.004** nem nevesíthető tétel szerepel, mely alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképeség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. Az előbbieket alapján a Közgyűlés időpontjában a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek figyelembevételével az összes szavazatok száma: **1.790.716**, melyek az összes szavazásra jogosító részvény szavazatszámához képest **64,05 %-**ot testesítenek meg, így megállapítja, hogy **a Közgyűlés határozatképes.** A jelenlevő részvényesek által képviselt szavazatok az alaptőke **44,14 %-**át képviselik.

A szavazás módját tekintve jelzi a részvényeseknek, hogy a szavazás nyílt szavazással, a részükre átadott szavazólapokkal (melyeken feltüntetésre került a részvénykönyv alapján a részvényesek száma) történik, oly módon, hogy a szavazáskor a szavazólapot jól láthatóan fel kell mutatni a szavazatszámológó felé. A szavazás sorrendjét tekintve a levezető elnök először

mindig azt a kérdést teszi fel szavazásra, hogy ki támogatja az előterjesztést, majd azt, hogy ki az, aki ellenzi a határozati javaslatot, végül a tartózkodásról kéri a szavazást.

A levezető elnök megköszöni a formai követelményekről szóló összefoglalót. Ezt követően javaslatot tesz a Közgyűlés tisztségviselőinek személyére.

Javasolja megválasztani Dr. Lengyel Zoltánt a jegyzőkönyv vezetésére (továbbiakban „jegyzőkönyvvezető”), Dr. Kresák Zoltán részvényest a jegyzőkönyv hitelesítésére (továbbiakban: „jegyzőkönyv-hitelesítő”), és Kincs Noémit a szavazatok számlálására (továbbiakban „szavazatszámláló”), majd a Közgyűlés tisztségviselői tekintetében külön-külön szavazásra szólítja fel a részvényeseket.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 1.146.968 db

Igen-szavazatok száma: 1.146.968 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.146.968 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2022/1/1. (IV.8.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Dr. Lengyel Zoltánt.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 1.144.822 db

Igen-szavazatok száma: 1.144.822 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 2146 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.144.822 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 2146 tartózkodással meghozta a

2022/1/2. (IV.8.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Kresák Zoltán.

A határozat meghozatalánál Dr. Kresák Zoltán részvényes nem szavazott személyes érintettségére való tekintettel.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 1.145.269 db

Igen-szavazatok száma: 1.145.269 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 1699 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.145.269 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1699 tartózkodással meghozta a

**2022/1/3. (IV.8.) sz. határozatot:
A Közgyűlés megválasztja szavazatszámilálónak Kincs Noémit.**

A határozat meghozatalánál Kincs Noémi részvényes nem szavazott személyes érintettségére való tekintettel.

Fentieket követően a levezető elnök felkéri Dr. Lengyel Zoltán ügyvédet, hogy ismertesse a Közgyűlési meghívóban közzétett napirendi pontokat.

Dr. Lengyel Zoltán ismerteti a napirendi pontokat, mely az alábbiak:

A Közgyűlés napirendi pontjai:

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;

1. napirendi pont:

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 (1. melléklet).

Az Igazgatóság jelentése, a Felügyelőbizottság, az Audit Bizottság jelentése és Javadalmazási jelentés alapján javasolja az Igazgatóság, hogy jelen pontban nyilvánítson véleményt a közgyűlés a társaság 2021. évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről is.

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

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 769.148 db

Igen-szavazatok száma: 769.148 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 769.148 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 377.820 tartózkodással meghozta a

**2022/2/1. (IV.8.) sz. határozatot:
A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2021. évi jelentését.**

2. napirendi pont:

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2021. évi éves beszámolóját, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi (2. számú melléklet).

A Társaság Felügyelőbizottsága és Audit Bizottsága megtárgyalta a Társaság IFRS szerinti 2021. évi beszámolóját.

Az Audit és Felügyelő Bizottság előterjeszti az Audit Bizottság jelentését a Társaság IFRS szerinti 2021. évi éves beszámolóról és a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság IFRS szerinti 2021. évi éves beszámolóról.

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelentése jelen előterjesztés mellékletét képezi (3. számú melléklet)

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

- 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.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 1.146.968 db

Igen-szavazatok száma: 1.146.968 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.146.968 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2022/3/1. (IV.8.) sz. határozatot:

A Közgyűlés a Társaság az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2021. évi éves beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

3. napirendi pont:

Az Igazgatóság osztalék fizetését nem javasolja, a 2021. évi eredményt az eredménytartalék javára javasolja elszámolni. Az Igazgatóság kéri a közgyűlést, hogy az osztalék felhasználása tekintetében külön kerüljön sor határozat meghozatalára.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 1.146.968 db

Igen-szavazatok száma: 1.146.968 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.146.968 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2022/4/1. (IV.8.) sz. határozatot:

Osztalékfizetésre nem kerül sor, az Őrmester Nyrt. 2021. évi eredménye az

4. napirendi pont:

Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról tárgyában.

A Ptk. 3:289 §-a alapján az Igazgatóság az éves rendes közgyűlés elé köteles terjeszteni a Felelős Társaságirányítási jelentést. Az Igazgatóság határozatával elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, ezen előterjesztés melléklete szerinti igazgatósági jelentést, melyet az abban foglalt tartalommal a közgyűlésnek elfogadni javasol.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 1.146.968 db

Igen-szavazatok száma: 1.146.968 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.146.968 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2022/5/1. (IV.8.) sz. határozatot:

A közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2021. évi, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, külön íven szerkesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését.

5. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság tagjainak 2021. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok felmentvény adásáról;

A Közgyűlés az 5. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslatot elfogadja.

Összes leadott szavazatok száma: 769.148 db

Igen-szavazatok száma: 769.148 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 377.820 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 769.148 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 377.820 tartózkodással meghozta a

2022/6/1. (IV.8.) sz. határozatot:
A közgyűlés Igazgatóság tagjainak 2021. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok részére a felmentvényt megadja.

A határozat meghozatalánál Kincs Gergely részvényes nem szavazott személyes érintettségére való tekintettel.

6. napirendi pont:

A mai napi hatállyal Szabó József Ádám lemondott felügyelőbizottsági tagságáról. Levezető elnök kérte a közgyűlést, hogy vegye tudomásul Szabó József Ádám lemondását.

A Közgyűlés az 6. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslatot elfogadja.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 1.146.968 db

Igen-szavazatok száma: 1.146.968 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.146.968 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2022/7/1. (IV.8.) sz. határozatot:
A közgyűlés elfogadja Szabó József Ádám lemondását.

Levezető Elnök ezt követően előadta, hogy a lemondásra tekintettel szükségessé vált új felügyelőbizottsági tag választása. Ezt követően levezető elnök javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelően a Közgyűlés válassza felügyelőbizottsági tagnak Gergely Zsoltot. Egyben kéri a közgyűlést, hogy nyilatkozzon valaki kifogásolja-e a felügyelőbizottság leendő tagjainak személyét.

A jelölt személyével kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

Gergely Zsolt felügyelőbizottsági tagsága határozatlan időtartamra érvényes

- Gergely Zsolt (8220 Balatonalmádi, Balatonfüzfői út 56.)

Ezt követően az igazgatósági tagjelöltek röviden bemutatkozik a Közgyűlés résztvevőinek.

A Közgyűlés az 6. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslatot elfogadja.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 1.146.968 db

Igen-szavazatok száma: 1.146.968 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.146.968 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2022/7/2. (IV.8.) sz. határozatot:
A Közgyűlés megválasztja Gerely Zsoltot felügyelőbizottság tagjának határozatlan időtartamra.

Ezt követően a levezető Elnök javasolja a Közgyűlésnek a közzétett előterjesztés szerint, hogy a felügyelőbizottsági tagok díjazásáról hozzon határozatot. A javaslat szerint a Felügyelő bizottsági tagok díjazása havi bruttó 80.000,- Ft

A Közgyűlés az 6. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslatot elfogadja.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 1.146.968 db

Igen-szavazatok száma: 1.146.968 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.146.968 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2022/7/3. (IV.8.) sz. határozatot:
A Közgyűlés a felügyelőbizottsági tagok díjazását havi bruttó 80.000,- Ft-ban fogadta el.

7. napirendi pont

Ezt követően a levezető Elnök javasolja a Közgyűlésnek a közzétett előterjesztés szerint, hogy a igazgatósági tagok és az igazgatóság elnökének díjazásáról hozzon határozatot. A javaslat szerint a Igazgatósági tagok díjazását havi bruttó 150.000,- Ft-ra és az Igazgatóság elnökének díjazását havi bruttó 250.000,- Ft-ra emelését javasolja.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 769.148 db

Igen-szavazatok száma: 769.148 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 377.820 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 769.148 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 377.820 tartózkodással meghozta a

2022/8/1. (IV.8.) sz. határozatot:

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.

A határozat meghozatalánál Kincs Gergely részvényes nem szavazott személyes érintettségére való tekintettel.

Ezt követően a levezető Elnök kijelenti, hogy a mai Közgyűléssel kapcsolatban egyéb kérdés vagy észrevétel nincs. Miután minden napirendi pont megtárgyalásra került, illetve azokkal kapcsolatos határozatok megszülettek, és a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel nincsen, a levezető elnök javasolja az ülés berekesztését.

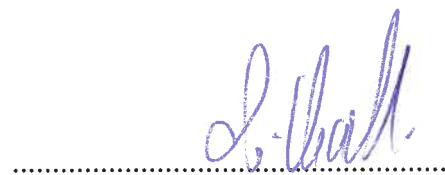
Ezt követően a levezető elnök a Közgyűlést berekesztette 11:05 perckor, a jegyzőkönyv lezárására is akkor került sor.

K.m.f.


Budapest, 2022. április 8.



Kincs Gergely
a Közgyűlés levezető Elnöke



Dr. Kresák Zoltán
a jegyzőkönyv hitelesítője



Dr. Lengyel Zoltán
jegyzőkönyvvezető

