

# 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 **2024. április 12. napján (tizenkettedik) 10:00 órakor tartandó éves rendes közgyűlésének** napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

**A társaság igazgatósága 2024. április 12. napjára összehívta a társaság közgyűlését az alábbi napirendi pontokkal:**

## **A Közgyűlés napirendi pontjai:**

A Társaság 2023. évre vonatkozó éves beszámoló elfogadása:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2023. üzleti év tevékenységéről, indítvány a beszámolók elfogadására
2. Döntés a Társaság 2023. 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 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése alapján;
5. Döntés az Igazgatóság tagjainak 2023. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok felmentvény adásáról;

## **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 2023. évi éves jelentést.

Az Igazgatóság jelentése jelen előterjesztés mellékletét képezi

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság 2023. évre vonatkozó, jelen előterjesztésének elfogadását.

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

### **..../2024. ( IV. 12.) sz. közgyűlési határozati javaslat:**

A Közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2023. 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 2023. évi éves beszámolóját. Az Audit és Felügyelő Bizottság előterjeszti az Audit Bizottság jelentését a 2023. évi éves beszámolóról és a Felügyelő Bizottság jelentését a 2023. évi éves beszámolóról. A Társaság Könyvvizsgálója elkészítette a független könyvvizsgálói jelentését az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2023. évi éves beszámolójáról.

Az Igazgatóság javasolja az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2023. évi éves beszámolójának

(ezer Forint)

- HUF 1 445 253 ezer Ft eszközök/tőke és források összeggel,
- HUF 546 245 ezer Ft saját tőkével,
- HUF 72 065 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:***

**.../2024. ( IV. 12.) sz. közgyűlési határozati javaslat:**

A Közgyűlés a Társaság az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2023. 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:***

**.../2024. ( IV. 12.) 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 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése alapján.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a Felelős Társaságirányítási Jelentés.

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

**.../2024. ( IV. 12.) sz. közgyűlési határozati javaslat:**

A közgyűlés elfogadja a 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés alapján.

**Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság tagjainak 2023. évben végzett munkájának értékelése valamint az igazgatósági tagok felmentvény adásáról az előterjesztés alapján.

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

**.../2024. ( IV. 12.) sz. közgyűlési határozati javaslat:**

A közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2023. évben végzett munkájának értékelését az előterjesztés alapján elfogadja.

**Budapest, 2024. március 20.**

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