

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 **2024. április 12. (tizenkettedik) napján 10:00 órakor tartandó Éves Rendes Közgyűléséről.**

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

Jelen vannak:

- Kincs Gergely (anyja neve: Pilipecz Mária) az igazgatóság elnöke, részvényes
- Dr. Mohai György FEB tag
- Adorján Csaba 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 az Éves Rendes Közgyűlést. A levezető elnök üdvözlöli 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 2024. március 13. 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 **1.458.412** mely az alaptőke **56,12 %-**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 **664.221** 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: **1.788.499** melyek az összes szavazásra jogosító részvény szavazatszámához képest **81,54 %-**ot testesítenek meg, így megállapítja, hogy **a Közgyűlés határozatképes.**

A szavazás módját tekintve jelzi a részvényeseknek, hogy a szavazás nyílt szavazással, a részükre átadott szavazólapokkal (melyeken feltüntetésre került a részvénykönyv alapján a részvényeik száma) történik, oly módon, hogy a szavazáskor a szavazólapot jól láthatóan fel kell mutatni a szavazatszámológépek 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”), Pécsi Attila 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: 1 458 412 db

Igen-szavazatok száma: 1 458 412 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1 458 412 db igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2024/1/1. (IV.12.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Dr. Lengyel Zoltánt.

Szavazás

Holló Tibor személyes érintettségére való tekintettel nem szavaz.

Összes leadott szavazatok száma: 1 448 412 db

Igen-szavazatok száma: 1 448 412 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1 458 412 db igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 00 tartózkodással meghozta a

2024/1/2. (IV.12.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyv hitelesítésére Pécsi Attila.

A határozat meghozatalánál Pécsi Attila részvényes nem szavazott személyes érintettségére való tekintettel.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 1 456 213 db

Igen-szavazatok száma: 1 456 213 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1 456 213 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2024/1/3. (IV.12.) sz. határozatot:
A Közgyűlés megválasztja szavazatszámú lálónak 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 2023. üzleti év tevékenységéről, indítvány a beszámoló 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. Véleménynyilvánító szavazás a 2019. évi LXVII. törvény rendelkezése alapján elkészített Javadalmazási Jelentésről.
6. Döntés az Igazgatóság tagjainak 2023. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok felmentvény adásáról;

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 2023. évi éves jelentést.

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

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

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 1 458 412 db

Igen-szavazatok száma: 1 458 412 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1 458 412 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2024/2/1. (IV.12.) sz. határozatot:
A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2023. évi jelentését.**

2. napirendi pont:

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2023. évi éves beszámolóját, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi (2. számú melléklet).

A Társaság Felügyelőbizottsága és Audit Bizottsága megtárgyalta a Társaság IFRS szerinti 2023. évi beszámolóját.

Az Audit és Felügyelő Bizottság előterjeszti az Audit Bizottság jelentését a Társaság IFRS szerinti 2023. évi éves beszámolóról és a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság IFRS szerinti 2023. 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 2023. évi éves beszámolójáról.

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

- 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.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma: 1 458 412 db

Igen-szavazatok száma: 1 458 412 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1 458 412 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2024/3/1. (IV.12.) sz. határozatot:

A Közgyűlés a Társaság az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2023. évi éves beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

3. napirendi pont:

Az Igazgatóság osztalék fizetését nem javasolja, a 2023. 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: 1 458 412 db

Igen-szavazatok száma: 1 458 412 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1 458 412 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2024/4/1. (IV.12.) sz. határozatot:

Osztalékfizetésre nem kerül sor, az Őrmester Nyrt. 2023. évi eredménye az eredménytartalék javára kerül elszámolásra.

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: 1 458 412 db

Igen-szavazatok száma: 1 458 412 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1 458 412 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2024/5/1. (IV.12.) sz. határozatot:

A közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2023. évi, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaira vonatkozó, külön íven szerkesztett Felelős Társaságirányítási Jelentését.

5. napirendi pont

Döntés a 2019. évi LXVII. törvény rendelkezése alapján elkészített Javadalmazási Jelentésről;

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

Összes leadott szavazatok száma: 1 458 412 db

Igen-szavazatok száma: 1 458 412 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1 458 412 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2024/6/1. (IV.12.) sz. határozatot:

A közgyűlés a 2019. évi LXVII. törvény rendelkezése alapján elkészített Javadalmazási Jelentést elfogadta.

6. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság tagjainak 2023. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok felmentvény adásáról;

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

Összes leadott szavazatok száma: 697 247 db

Igen-szavazatok száma: 697 247 db

Nem-szavazatok száma: 0 db

Tartózkodások száma: 0 db

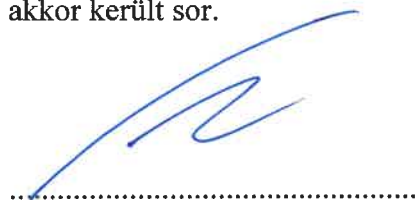
A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 697 247 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2024/7/1. (IV.12.) sz. határozatot:

A közgyűlés Igazgatóság tagjainak 2023. évben végzett munkájának értékeléséről valamint az igazgatósági tagok részére a felmentvényt megadja.

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

Ezt követően a levezető elnök a Közgyűlést berekesztette 10:38 perckor, a jegyzőkönyv lezárására is akkor került sor.

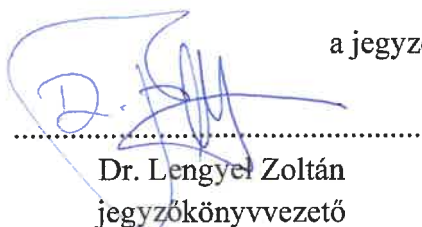


Kincs Gergely
a Közgyűlés levezető Elnöke

K.m.f.



Pécsi Attila
a jegyzőkönyv hitelesítője



Dr. Lengyel Zoltán
jegyzőkönyvvezető