

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

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**) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság székhelyén **2024. szeptember 10. napján (tizedikén) 13:00 órakor tartandó rendkívüli közgyűlésének** napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

A társaság igazgatósága 2024. szeptember 10. napjára összehívta a társaság közgyűlését az alábbi napirendi ponttal:

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Igazgatósági tag(ok) mandátumának meghosszabbítása és új igazgatósági tag(ok) választása
2. Igazgatósági tag(ok) díjazásának megállapítása
3. Felügyelő bizottsági tag(ok) mandátumának meghosszabbítása és új felügyelő bizottsági tag(ok) választása
4. Felügyelő bizottsági tag(ok) díjazásának megállapítása
5. Egyebek

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:

Lemondott igazgatósági tagságáról Hajdu Zoltán. Ezzel a társaság igazgatóságában új igazgatósági tag megválasztása vált szükségessé. Javasoljuk, hogy a közgyűlés Hajdu Zoltán lemondását fogadja el.

Javasoljuk megválasztani Dr. Mohai György jelöltet igazgatósági tagnak.

Határozati javaslatok az 1. napirendi ponthoz:

...../1/2024 (IX.10) sz. közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés elfogadja Hajdu Zoltán lemondását.

...../1/2024 (IX.10) sz. közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés megválassza igazgatósági tagnak Dr. Mohai Györgyöt az előterjesztés alapján.

Előterjesztés az 2. napirendi ponthoz:

Dr. Mohai György igazgatósági tag díjazását –jelenlegivel egyezően– havi bruttó 150.000,- Ft-ban kérjük, hogy a közgyűlés állapítsa meg.

Határozati javaslatok az 2. napirendi ponthoz:

...../2/2024 (IX.10) sz. közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés az előterjesztés alapján Dr. Mohai György igazgatósági tag díjazását havi bruttó 150.000,- Ft-os összegben elfogadja.

Előterjesztés az 3. napirendi ponthoz:

Dr. Mohai György felügyelő bizottsági tag lemondott felügyelő bizottsági tisztségéről, melynek következtében új felügyelő bizottsági tag választása vált indokolttá.

Javasoljuk új Felügyelő Bizottsági tagnak Bogdán Zsolt jelöltet megválasztani.

Határozati javaslatok az 3. napirendi ponthoz:

...../3/2024 (IX.10). közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés Dr. Mohai György lemondását elfogadja.

...../3/2024 (IX.10) sz. közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés megválassza igazgatósági tagnak Bogdán Zsoltot az előterjesztés alapján.

Előterjesztés az 4. napirendi ponthoz:

Bogdán Zsolt felügyelő bizottsági tag díjazását –jelenlegivel egyezően– havi bruttó 80.000,- Ft-ban kérjük, hogy a közgyűlés állapítsa meg.

Határozati javaslat az 4. napirendi ponthoz:

...../4/2024 (IX.10) sz. közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés az előterjesztés alapján Bogdán Zsolt felügyelő bizottsági tag díjazását havi bruttó 80.000,- Ft-os összegben elfogadja.

Budapest, 2024. augusztus 16.

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