

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. szeptember 10. (tizedik) napján 13:00 órakor tartandó Rendkívüli Közgyűléséről.**

A Közgyűlés helye és ideje: a Társaság székhelye, 13:00 óra

Jelen vannak:

- Kincs Gergely (anyja neve: Pilipecz Mária) az igazgatóság elnöke, részvényes
- Dr. Mohai György igazgatósági tag jelölt
- 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 13:00 órakor megnyitja a Rendkívüli 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 2024. augusztus 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 **113.116.500,- Ft**, mely az alaptőke **43,53 %-át** testesíti meg. A Társaság **145.580** darab saját részvennyel rendelkezik, melyek alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképesség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. Továbbá **662.004** nem nevesíthető tétel szerepel, mely alapján szavazati jog nem gyakorolható, és melyeket a határozatképesség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. Az előbbieket szerint 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 **63,16 %-ot** testesítenek meg, így megállapítja, hogy **a Közgyűlés határozatképes**. A jelenlevő részvényesek által képviselt szavazatok az alaptőke **63,16 %-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 részvényeik 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”), Pécsi Attila részvényest a jegyzőkönyv hitelesítésére (továbbiakban: „jegyzőkönyv-hitelesítő”), és Kovács Viktóriát a szavazatok számlálására (továbbiakban „szavazatszámláló”), majd a Közgyűlés tisztségviselői tekintetében külön-külön szavazásra szólítja fel a részvényeseket.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma:	1.131.165	db
Igen-szavazatok száma:	1.131.165	db
Nem-szavazatok száma:	0	db
Tartózkodások száma:	0	db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.131.165 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2024/1/1. (IX.10.) sz. határozatot:
A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Dr. Lengyel Zoltánt.**

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma:	1.131.165	db
Igen-szavazatok száma:	1.131.165	db
Nem-szavazatok száma:	0	db
Tartózkodások száma:	0	db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.131.165 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2024/1/2. (IX.10.) sz. határozatot:
A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyv hitelesítésére Pécsi Attilát**

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma:	1.131.165	db
Igen-szavazatok száma:	1.131.165	db
Nem-szavazatok száma:	0	db
Tartózkodások száma:	0	db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.131.165 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2024/1/3. (IX.10.) sz. határozatot:
A Közgyűlés megválasztja szavazatszámilálónak Kovács Viktóriát**

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. 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

1. napirendi pont:

Az első napirendi pont tekintetében az előterjesztés egyben történik, azonban az egyes kérdésekben a Közgyűlés külön-külön történő szavazással hozza meg határozatát.

Levezető elnök tájékoztatja a t. Közgyűlést, hogy lemondott igazgatósági tagságáról Hajdu Zoltán. A társaság igazgatóságába új igazgatósági tag megválasztása vált szükségessé.

Levezető elnök bemutatja az igazgatóság tagi tisztségére a jelenlévő Dr. Mohai Györgyöt. Jelölt ezt követően bemutatkoznak a Közgyűlésnek. Jelölt bemutatkozására kérdés észrevétel nincs.

Levezető elnök javasolja visszahívni Dr. Mohai György jelöltet a felügyelő bizottsági tagi tisztségéből és megválasztani igazgatósági tagnak. Az igazgatósági tag díjazását –jelenlegivel egyezően– havi bruttó 150.000,- Ft-ban kérjük, hogy a közgyűlés állapítsa meg.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma:	1.131.165	db
Igen-szavazatok száma:	1.131.165	db
Nem-szavazatok száma:	0	db
Tartózkodások száma:	0	db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.131.165 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2024/2/1. (IX.10.) sz. határozatot:
A Közgyűlés Dr. Mohai Györgyöt visszahívja felügyelő bizottsági tagi tisztségéből és a megválassza igazgatósági tagnak az előterjesztés alapján.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma:	1.131.165	db
Igen-szavazatok száma:	1.131.165	db
Nem-szavazatok száma:	0	db
Tartózkodások száma:	0	db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.131.165 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2024/2/2. (IX.10.) sz. határozatot:
A Közgyűlés megszavazza Dr. Mohai György igazgatósági tag havi bruttó 150.000,- Ft-os díjazását az előterjesztés alapján.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma:	1.131.165	db
----------------------------------	-----------	----

Igen-szavazatok száma:	1.131.165	db
Nem-szavazatok száma:	0	db
Tartózkodások száma:	0	db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.131.165 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2. napirendi pont:

A második napirendi pont tekintetében az előterjesztés egyben történik, azonban az egyes kérdésekben a Közgyűlés külön-külön történő szavazással hozza meg határozatát.

Levezető elnök tájékoztatja a t. Közgyűlést, hogy Dr. Mohai György felügyelő bizottsági tag visszahívásra került a felügyelő bizottsági tisztségéről, melynek következtében új felügyelő bizottsági tag választása vált indokolttá.

Levezető elnök bemutatja a felügyelő bizottság tagjelöltet Bogdán Zsoltot.

Levezető elnök javasolja felügyelő bizottsági tagnak Bogdán Zsolt jelöltet megválasztani. Az felügyelő bizottsági tag díjazását –jelenlegivel egyezően– havi bruttó 80.000,- Ft-ban kérjük, hogy a közgyűlés állapítsa meg.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma:	1.131.165	db
Igen-szavazatok száma:	1.131.165	db
Nem-szavazatok száma:	0	db
Tartózkodások száma:	0	db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.131.165 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2024/3/1. (IX.10.) sz. határozatot:
A közgyűlés megválassza Bogdán Zsoltot felügyelő bizottsági tagnak az előterjesztés alapján.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma:	1.131.165	db
----------------------------------	-----------	----

Igen-szavazatok száma:	1.131.165	db
Nem-szavazatok száma:	0	db
Tartózkodások száma:	0	db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.131.165 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2024/3/2. (IX.10.) sz. határozatot:

A Közgyűlés megszavazza Bogdán Zsolt felügyelő bizottsági tag havi bruttó 80.000,- Ft-os díjazását az előterjesztés alapján.

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 13:27 perckor, a jegyzőkönyv lezárására is akkor került sor.

K.m.f.



Kincs Gergely
a Közgyűlés levezető Elnöke



Pécsi Attila
a jegyzőkönyv hitelesítője



Dr. Lengyel Zoltán
jegyzőkönyvvezető