

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 **2026. április 28. (huszonnyolcadik) 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
- Adorján Csaba könyvvizsgáló
- Jakab Péter Ferenc igazgatóság tagsági jelölt
- Dr. Lengyel Zoltán meghívott jogi képviselő
- részvényesek (jelenléti ív szerint)

A Társaság Alapszabálya X. 12. pontja értelmében a Társaság legnagyobb tulajdoni és szavazati aránnyal rendelkező jelenlevő részvényese Kincs Gergely 10:02 órakor megnyitja az Éves Rendes Közgyűlést. Kincs Gergely üdvözlí 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 2026. március 27. 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 **1.217.630** mely az alaptőke **46,86 %-**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: **2.598.300** melyek az összes szavazásra jogosító részvény szavazatszámához képest **68,83 %-**ot testesítenek meg, így megállapítja, hogy **a Közgyűlés határozatképes**. A jelenlevő részvényesek által képviselt szavazatok az alaptőke **68,08 %-**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 szavazatszámológ 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.

Kincs Gergely megköszöni a formai követelményekről szóló összefoglalót. Ezt követően javaslatot tesz a Közgyűlés tisztségviselőinek személyére.

Javasolja megválasztani Dr. Lengyel Zoltánt a Közgyűlés levezető elnökének (továbbiakban „levezető elnök”), Kovács Viktóriát a jegyzőkönyv vezetésére (továbbiakban: „jegyzőkönyv vezető”), és Kovács Tamást a jegyzőkönyv hitelesítésére (továbbiakban „jegyzőkönyv hitelesítő”), majd a Közgyűlés tisztségviselői tekintetében külön-külön szavazásra szólítja fel a részvényeseket.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma:	1.217.630	db
Igen-szavazatok száma:	1.217.630	db
Nem-szavazatok száma:	0	db
Tartózkodások száma:	0	db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.217.630 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2026/1/1. (IV.28.) sz. határozatot:
A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés levezető elnök Dr. Lengyel Zoltánt.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma:	1.217.630	db
Igen-szavazatok száma:	1.217.630	db
Nem-szavazatok száma:	0	db
Tartózkodások száma:	0	db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.217.630 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2026/1/2. (IV.28.) sz. határozatot:
A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyv vezetőjének Kovács Viktóriát

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma:	1.217.630	db
Igen-szavazatok száma:	1.217.630	db
Nem-szavazatok száma:	0	db
Tartózkodások száma:	0	db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.217.630 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2026/1/3. (IV.28.) sz. határozatot:
A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyv hitelesítésére Kovács Tamást**

Fentieket követően a levezető elnök ismerteti 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 2025. üzleti év tevékenységéről, indítvány a beszámoló elfogadására
2. Döntés a Társaság 2025. 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 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése alapján;
5. Véleménynyilvánító szavazás a 2015. évi LXVII. törvény rendelkezése alapján elkészített Javadalmazási Jelentésről.
6. Döntés az Igazgatóság tagjainak 2025. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok felmentvény adásáról;
7. Új Igazgatósági Tag választása és díjazásának megállapítása
8. Az alapszabály módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása.
9. Egyebek

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 2025. évi éves jelentést.

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

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság 2025. évre vonatkozó, jelen előterjesztésének elfogadását.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma:	1.217.630	db
Igen-szavazatok száma:	1.217.630	db
Nem-szavazatok száma:	0	db
Tartózkodások száma:	0	db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.217.630 db igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

**2026/2/1. (IV.28.) sz. határozatot:
A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2025. évi jelentését.**

2. napirendi pont:

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2025. évi éves beszámolóját, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi (2. számú melléklet).

A Társaság Felügyelőbizottsága és Audit Bizottsága megtárgyalta a Társaság IFRS szerinti 2025. évi beszámolóját.

Az Audit és Felügyelő Bizottság előterjeszti az Audit Bizottság jelentését a Társaság IFRS szerinti 2025. évi éves beszámolóról és a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság IFRS szerinti 2025. 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 2025. évi éves beszámolójáról.

Adorján Csaba könyvvizsgáló megjegyzése: A Társaság ügyvezetése 2026. április 7-én közzétette a 2026. április 28-ai közgyűlés napirendi pontjaihoz az előterjesztéseket. Ennek keretében közzétételre került a pénzügyi kimutatások egy nem auditált változata pdf-ben és xhtml formátumban is. Az előterjesztések között az ügyvezetés közzétett egy aláírás nélküli könyvvizsgálói jelentés tervezetet is, amely nem minősült könyvvizsgálói jelentésnek. Kijelentjük, hogy az aláírás nélküli könyvvizsgálói jelentés tervezet nem kapcsolódik az Örmester Nyrt. 2025. évi pénzügyi kimutatásaihoz, azt nem a könyvvizsgáló engedélyével vagy tudtával tették közzé.

Az Igazgatóság javasolja az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2025. évi éves beszámolójának

- HUF 1.435.760 ezer Ft eszközök/tőke és források összeggel,
 - HUF 635.970 ezer Ft saját tőkével,
 - HUF 20.621 összes átfogó adózás utáni eredménnyel
- történő elfogadását a közgyűlésnek.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma:	1.217.630	db
Igen-szavazatok száma:	1.217.630	db
Nem-szavazatok száma:	0	db
Tartózkodások száma:	0	db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.217.630 db igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2026/3/1. (IV.28.) sz. határozatot:

A Közgyűlés a Társaság az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2025. évi éves beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

3. napirendi pont:

Az Igazgatóság osztalék fizetését nem javasolja, a 2025. 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:	1.217.630	db
Igen-szavazatok száma:	1.217.630	db
Nem-szavazatok száma:	0	db

Tartózkodások száma:	0	db
----------------------	---	----

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.217.630 db igen szavazattal, 0db nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2026/4/1. (IV.28.) sz. határozatot:
Osztalékfizetésre nem kerül sor, az Őrmester Nyrt. 2024. 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:	1.217.630	db
Igen-szavazatok száma:	1.217.630	db
Nem-szavazatok száma:	0	db
Tartózkodások száma:	0	db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.217.630 db igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2026/5/1. (IV.28.) sz. határozatot:
A közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2025. 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.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma:	1.217.630	db
Igen-szavazatok száma:	1.217.630	db
Nem-szavazatok száma:	0	db
Tartózkodások száma:	0	db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.217.630 db igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2026/6/1. (IV.28.) sz. határozatot:
A közgyűlés a 2019. évi LXVII. törvény rendelkezése alapján elkészített Javadalmazási Jelentést elfogadta.

6. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság tagjainak 2025. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok felmentvény adásáról;

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

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma:	839.465	db
Igen-szavazatok száma:	839.465	db
Nem-szavazatok száma:	0	db
Tartózkodások száma:	0	db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 839.465 db igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2026/7/1. (IV.28.) sz. határozatot:
A közgyűlés Igazgatóság tagjainak 2025. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére a felmentvényt megadja.

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

7. napirendi pont:

Levezető elnök tájékoztatja a t. Közgyűlést, hogy Kincs Gergely (anyja neve: Kovács Ida Jozsifovna) igazgatósági tag lemondott a tisztségéről.

A társaság igazgatóságába új igazgatósági tag megválasztása vált szükségessé.

Levezető elnök bemutatja az igazgatóság tagi tisztségre a jelenlévő Jakab Péter Ferencet. Jelölt ezt követően bemutatkozik a Közgyűlésnek. Jelölt bemutatkozására kérdés észrevétel nincs.

Levezető elnök javasolja megválasztani Jakab Péter Ferenc jelöltet 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:	1.217.630	db
Igen-szavazatok száma:	1.217.630	db
Nem-szavazatok száma:	0	db
Tartózkodások száma:	0	db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.217.630 db igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2026/8/1. (IV.28.) sz. határozatot:
A Közgyűlés megválassza Jakab Péter Ferenc igazgatósági tagnak az előterjesztés alapján.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma:	1.217.630	db
Igen-szavazatok száma:	1.217.630	db
Nem-szavazatok száma:	0	db
Tartózkodások száma:	0	db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.217.630 db igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

2026/8/2. (IV.28.) sz. határozatot:
A Közgyűlés megválassza Jakab Péter Ferenc igazgatósági tag havi bruttó 150.000, - Ft-os díjazását az előterjesztés alapján.

8. napirendi pont:

Levezető elnök javasolja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadását.

Szavazás

Összes leadott szavazatok száma:	1.217.630	db
Igen-szavazatok száma:	1.217.630	db
Nem-szavazatok száma:	0	db
Tartózkodások száma:	0	db

A szavazás után a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 1.217.630 db igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a

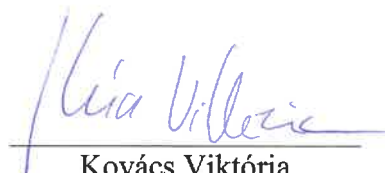
2026/9/1. (IV.28.) sz. határozatot:
A Közgyűlés elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az előterjesztés alapján.

Ezt követően a levezető elnök a Közgyűlést berekesztette 10:50 perckor, a jegyzőkönyv lezárására is akkor került sor.


K.m.f.



Dr. Lengyel Zoltán
a Közgyűlés levezető Elnöke



Kovács Viktória
a jegyzőkönyvvezető



Kovács Tamás
a jegyzőkönyv hitelesítője

