



## **MEGHÍVÓ**

Az **ORMESTER** Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.

**Igazgatósága**

*éves rendes Közgyűlést*

hív össze.

**2024. április 12-én (tizenkettedikén) 10:00 órára**

**A Közgyűlés helye:** A Társaság székhelye: **H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.**

**A regisztráció időpontja és helye:** 2024. április 12-én 9:00 óra **a Közgyűlés helyén**

A regisztrációhoz természetes személyek esetében személyi igazolvány bemutatása, jogi személyek esetében aláírási címpéldány és 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat benyújtása szükséges. Meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában szükséges benyújtani.

### **A Közgyűlés napirendi pontjai:**

A Társaság 2023. évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti éves beszámoló elfogadása:

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;



**ORMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT.**

1142 Budapest XIV. kerület, Ógyalla tér 8-9.  
Telefon: +36 1 368 2002 - telefax: +36 1 436 9589  
E-mail: info@ormester.hu - Web: www.ormester.hu





## **A Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek közvetlen részvételével**

A Közgyűlésen részvényesi jogaival (személyesen vagy képviselője útján) az a részvényes élhet, aki a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 149. § és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:254. § (6) bekezdése szerinti tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa volt, és akinek nevét legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző 2. (második) munkanapon tulajdonosként a részvénykönyv tartalmazza.

**A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja:** 2024. április 5.

**A részvénykönyv lezárás napja:** 2024. április 6.

A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét legkésőbb a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen, és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van, illetve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás útján, avagy a törvényes képviselői szabályai szerint képviselve van.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni úgy, hogy a részvényes a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. Az igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítás megadását, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, valamint ha a részvényes a felvilágosítás kérésére irányuló jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz



## **ORMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT.**

1142 Budapest XIV. kerület, Ógyalla tér 8-9.  
Telefon: +36 1 368 2002 - telefax: +36 1 436 9589  
E-mail: [info@ormester.hu](mailto:info@ormester.hu) - Web: [www.ormester.hu](http://www.ormester.hu)





titoktartási nyilatkozatot. Ha a részvényes a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a felvilágosítás megadására.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül az ok megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön napirendre. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A napirendekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és a határozati javaslatok a Társaság honlapján ([www.ormester.hu](http://www.ormester.hu)), a BÉT honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint a ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)) honlapon megtekinthetők a Közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal.

A Közgyűlésen nyílt szavazással és egyszerű szavazattöbbséggel kerülnek meghozatalra a határozatok, kivéve a Ptk.-ban szabályozott minősített többséget előíró eseteket.

A részvényesekkel tájékoztatásul közöljük, hogy amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, úgy változatlan napirenddel a megismételt Közgyűlés ideje és helye:

**2024. április 24-én (huszonnegyedikén) 10:00 óra, H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.**

A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

**Budapest, 2024. március 12.**

**Kincs Gergely**

az Igazgatóság elnöke

**ORMESTER Nyrt.**



**ORMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT.**

1142 Budapest XIV. kerület, Ógyalla tér 8-9.  
Telefon: +36 1 368 2002 - telefax: +36 1 436 9589  
E-mail: [info@ormester.hu](mailto:info@ormester.hu) - Web: [www.ormester.hu](http://www.ormester.hu)





1. Report of the Board of Directors on the activities of the 2022 business year, proposal to accept the reports
2. Decision on the acceptance of the Company's 2022 International Financial Reporting Standards (IFRS) report based on the proposal of the Board of Directors, the opinion of the Audit and Supervisory Committee and the Auditor's statement;
3. Decision on the use of the taxable profit;
4. Decision on the adoption of the Company's 2022 Responsible Corporate Governance Report based on the proposal of the Board of Directors;
5. Decision on the evaluation of the work performed by the members of the Board of Directors in 2022 and the acknowledgement of it.



## ORMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT.

1142 Budapest XIV. kerület, Ógyalla tér 8-9.  
Telefon: +36 1 368 2002 - telefax: +36 1 436 9589  
E-mail: [info@ormester.hu](mailto:info@ormester.hu) - Web: [www.ormester.hu](http://www.ormester.hu)

