

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. székhelyén 2015. november 10. napján 14:00 órakor tartandó éves rendkívüli Közgyűlésére.

A társaság igazgatósága 2015. november 10. napjára összehívta a társaság közgyűlését az alábbi napirendi pontokkal:

A Közgyűlés napirendi pontjai:

- 1.) Az Igazgatóság féléves beszámolójának előterjesztése, határozathozatal a beszámoló elfogadásáról;
- 2.) Az Igazgatósági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új Igazgatósági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása;
- 3.) A Felügyelő bizottsági tag(ok) mandátumának esetleges meghosszabbítása, vagy visszavonása, új Felügyelő bizottsági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása;
- 4.) Egyebek.

Előterjesztés és határozati javaslat:

A javasolt határozat szövege:

.../2015. sz. közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés az Igazgatóság féléves beszámolóját, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság jelentését elfogadja.

A javasolt határozatok szövegei:

.../2015. sz. közgyűlési határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja Dr. Doór Zoltán lemondását.

Tekintettel arra, hogy Dr. Doór Zoltán lemondását követően az igazgatóság új taggal kell kiegészíteni, ezért az alábbi határozatról kérem, hogy szavazzon a közgyűlés.

.../2015. sz. közgyűlési határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a 2015. november 10. napjától határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává választja Kincs Gergely (H-1165 Budapest, Újszász u. 45/B. E ép. 1 lph. 3.) szám alatti lakost.”

Előterjesztés és határozati javaslat:

..../2015. sz. közgyűlési határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja Kincs Gergely FEB tag lemondását.

Tekintettel arra, hogy Kincs Gergely lemondását követően a FEB-et új taggal kell kiegészíteni, ezért az alábbi határozatról kérem, hogy szavazzon a közgyűlés.

..../2015. sz. közgyűlési határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a 2015. november 10. napjától határozatlan időtartamra a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává választja Földes Zoltánt (H-2120 Dunakeszi, Kados Pál u. 2. 1. em. 5.) szám alatti lakost.”

Egyéb témakör nem merült fel.

Budapest, 2015. október 10.

Kincs Gergely
az Igazgatóság elnöke
ŐRMESTER Nyrt.