

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724) 2017. április 18-án 16 órakor, a 1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em. alatt tartandó éves rendes Közgyűlésére.

A Társaság Igazgatósága a Társaság éves rendes Közgyűlését az alábbi napirendi pontokkal hívta össze:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a 2016. üzleti évről.**
- 2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2016. üzleti évről.**
- 3. Az Audit Bizottság jelentése a 2016. üzleti évről.**
- 4. A könyvvizsgáló jelentése a 2016. üzleti évről.**
- 5. Az Igazgatóság indítványa a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban.**
- 6. A Társaság 2016. évi egyedi és konszolidált éves beszámolóinak elfogadása, és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről.**
- 7. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.**
- 8. Igazgatósági tag választása.**
- 9. Könyvvizsgáló választása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása.**
- 10. Döntés a Társaság alaptőkéjének legalább 72.000.000 forinttal, legfeljebb 144.000.000 forinttal, pénzbeli hozzájárulás ellenében, zárt körben, 4.000.000-8.000.000 darab új, „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény kibocsátásával történő felemeléséről.**
- 11. Döntés az Alapszabály módosításáról és az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról.**
- 12. Az Igazgatóság alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásának módosítása.**
- 13. Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásának megújítása.**
- 14. Döntés az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok, valamint munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveiről.**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra 2017. április 28-án 10 órakor.

Az Igazgatóság a fenti napirendből az 1-6. napirendi pontok együttes tárgyalását javasolja, azok szoros összefüggésére tekintettel, ugyanakkor azokban önálló határozatok meghozatalát látja szükségesnek.

Az auditált egyedi és konszolidált éves beszámolók, azok kiegészítő melléklete, a könyvvizsgálói jelentés, továbbá a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése, illetőleg a felelős társaságirányítási jelentés legkésőbb a Közgyűlés helyszínén fog a részvényesek rendelkezésére állni.

Előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2016. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett az Igazgatóság jelentését a 2016. üzleti évről elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2016. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a Felügyelő Bizottság jelentését a 2016. üzleti évről elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a 2016. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett az Audit Bizottság jelentését a 2016. üzleti évről elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a 2016. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. képviseletében eljáró Gyapjas István könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2016. üzleti évről elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság a Társaság egyedi mérleg szerinti eredménye tekintetében javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön akként, hogy a Társaság osztalékot nem fizet, hanem a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság osztalékot nem fizet, hanem a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az OTT-ONE cégcsoport éves, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 599.706eFt mérlegfőösszeggel, 70.147eFt adózott eredménnyel, 276.729eFt saját tőke összeggel és 398.160eFt jegyzett tőke összeggel.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az egyedi éves beszámolót fogadja el 467.840eFt mérlegfőösszeggel, 71.504eFt adózott eredménnyel, 276.729eFt saját tőke összeggel és 398.160eFt jegyzett tőke összeggel.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett az OTT-ONE cégcsoport 2016. évi, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 599.706eFt mérlegfőösszeggel, 70.147eFt adózott eredménnyel, 276.729eFt saját tőke összeggel és 398.160eFt jegyzett tőke összeggel, a Társaság 2016. évi egyedi éves beszámolóját 467.840eFt mérlegfőösszeggel, 71.504eFt adózott eredménnyel, 276.729eFt saját tőke összeggel és 398.160eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság felelős társaságirányítási jelentését fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a Társaság felelős társaságirányítási jelentését a 2016. üzleti évről elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:

Figyelemmel arra, hogy Májer Bálint igazgatósági elnök megbízatása 2018. január 5-én lejár, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés Májer Bálint úr megbízatását hosszabbítsa meg a 2017. április 18-tól (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett úgy határoz, hogy a 2017. április 18-tól [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra meghosszabbítja Májer Bálint úr (1065 Budapest, Révay u. 6. 2. em. 5.) megbízatását az Igazgatóság tagjaként.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza a Társaság könyvvizsgálójává a 2017. üzleti évre, a 2018. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2018. április 30-ig terjedő hatállyal az Audit Bizottság Közgyűlés napjáig közzétételre kerülő személyi javaslatában megjelölt könyvvizsgálót. Az Audit Bizottság a megválasztani javasolt könyvvizsgáló díjazására is javaslatot tesz.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a 2017. üzleti évre, a 2018. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2018. április 30-ig terjedő hatállyal, [a Közgyűlés napjáig meghatározandó] éves díjazás mellett megválasztja a [Közgyűlés napjáig meghatározandó] könyvvizsgáló társaságot, amelynek nevében a Társaság könyvvizsgálatát [a Közgyűlés napjáig megnevezendő] könyvvizsgáló végzi el.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 10. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon a Társaság alaptőkéjének 72-144 millió forinttal, pénzbeli hozzájárulás ellenében, zárt körben, 4-8 millió darab új, „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészesvény kibocsátásával történő felemeléséről.

Az alaptőke-emelés elsődleges célja a Társaság streaming üzletágának további fejlődéséhez, valamint esetleges új projektek elindításához szükséges tőkeforrás bevonása.

Az Igazgatóság a tőkeemelésben való részvételre felkérni tervezett befektetőkkel jelenleg is tárgyalásokat folytat, így a konkrét átvevő személy(ek) megnevezésére a Közgyűlésen kerül sor.

A készpénzes alaptőke-emelés pontos mértéke a Közgyűlés napjáig kerül meghatározásra, az ezen befektetők által megtételre kerülő előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatoktól függően. Tekintettel arra, hogy a Társaság iránti közérdeklődés egyre jelentősebb, a meglévő részvényesek átvételi elsőbbségi jogát az Igazgatóság nem javasolja korlátozni, így az alaptőke-emelésben való részvételre kötelezettséget vállaló személlyel/személyekkel szemben a meglévő részvényesek átvételi elsőbbségi jogukkal élhetnek majd. Az alaptőke-emelésre a Közgyűlés napjának hatályával kerül majd sor, azaz a Társaság részvényeivel azon a napon rendelkező részvénytulajdonosok élhetnek majd elsőbbségi jogukkal.

Figyelemmel arra, hogy a Társaság részvényeinek tőzsdei forgalma egyre élénkebb, az Igazgatóság indítványa, hogy a kibocsátás árfolyamát az időközi tőkepiaci folyamatok határozzák meg. Az Igazgatóság javaslata, hogy a részvénykibocsátás árfolyama a jelen előterjesztés megtételét megelőző utolsó egyszáznyolcvan kereskedési napon a Budapesti Értéktőzsdén kialakult napi átlagáraknak az adott napi forgalommal súlyozott átlagának egész számra kerekített értéke, azaz 31 forint legyen.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett úgy határoz, hogy a 2017. április 18-i [vagy a megismételt Közgyűlés napja] hatállyal a Társaság alaptőkéjét [a Közgyűlés napjáig meghatározandó, 72-144 millió forint közötti mértékben], pénzbeli hozzájárulás ellenében, zárt körben, [a Közgyűlés napjáig meghatározandó, 4-8 millió darab közötti] új, „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény kibocsátásával felemeli. Az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő törzsrészvények a Társaság jelenlegi, „A” sorozatú törzsrészvényeivel mindenben megegyező tagsági jogokat biztosítanak majd.

A tőkeemelésre 31 forintos részvényenkénti árfolyamon kerül sor. A tőkeemelés összkibocsátási értéke az össz-darabszám és az átvételi árfolyam szorzata.

A zárt körű tőkeemelésben való részvételre az Igazgatóság feljogosítja [a Közgyűlés napjáig meghatározásra kerülő személy(eket)] a [Közgyűlés napjáig megjelölésre kerülő] darabszámú részvény átvételével, amely személy(ek) ezen részvénytulajdonosként jegyzésére és átvételére a jelen jegyzőkönyvhöz mellékként csatolásra kerülő előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett(ek).

A zártkörű alaptőke-emelésben részvételre feljogosított személy(ek) 2017. április 20-ig (vagy megismételt Közgyűlés esetén 2017. május 3-ig) kötelesek kötelező érvényű átvételi nyilatkozatukat a Társaság részére eljuttatni. A Társaság az átvételi elsőbbségi jogok gyakorlásának függvényében 2017. május 25-ig értesíti a nevezett személy(eket) tőkeemelési részvételi lehetősége/lehetőségük mértékéről. A nevezett személy(ek) az általa/általuk átvételre kerülő részvények kibocsátási értékét ettől függetlenül 2017. április 20-ig (vagy megismételt Közgyűlés esetén 2017. május 3-ig) kötelesek teljesíteni, azzal, hogy az átvételi elsőbbségi jogok gyakorlásának függvényében a Társaság velük a teljesített kibocsátási érték tekintetében 2017. május 31-ig elszámol.

Az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvények tekintetében azokat a személyeket, akik 2017. április 18-án (vagy a megismételt Közgyűlés napján) a Társaság részvényesei, a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.

A részvényesek átvételi elsőbbségi joguk gyakorlására 2017. május 8. és 2017. május 22. között jogosultak. Az elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az azzal élni kívánó részvényes az általa átvenni kívánt részvényt mennyiség átvételére a fenti határidőben kötelezettségvállalást tegyen, amelynek tartalmaznia kell az átvenni kívánt részvények fajtáját, osztályát, sorozatát, névértékét, darabszámát és kibocsátási értékét, valamint a részvényes visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a részvények átvételére, illetve kibocsátási értéküknek az Igazgatóság határozatában foglaltak szerinti megfizetésére. A nyilatkozat érvényességének feltétele az abban foglalt fizetési kötelezettség határidőn belüli, maradéktalan teljesítése, valamint a részvényes által 2017. április 18-án (vagy a megismételt Közgyűlés napján) tulajdonolt részvények darabszámát tanúsító, az értékpapírszámla-vezető által kiállított igazolás bemutatása. Az átvételi elsőbbségi jog gyakorlásáról 2017. május 5-ig külön hirdetmény kerül közzétételre. A hirdetményben foglalt feltételek és előírások irányadóak az elsőbbségi jog joghatályos gyakorlására.

Az elsőbbségi jog gyakorlására jogosult részvényesek 2017. április 18-án meglévő részvényeik darabszámára tekintet nélkül vállalhatnak kötelezettséget a részvények átvételére, azzal, hogy amennyiben az elsőbbségi jogát gyakorló valamennyi részvényes együttesen több részvényt kívánna átvenni, mint amennyi részvény az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerül, úgy a részvényesek elsőbbségi jogukat egymás között a 2017. április 18-án meglévő részvényeik névértékének arányában gyakorolhatják, a következő allokációs lépések szerint, amelyek során minden részvényes legfeljebb annyi részvény átvételére válhat jogosulttá, amennyinek az átvételére kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett. Az alábbi allokációs lépésekben elvégzett osztási műveletek során keletkező maradékok nem, kizárólag a legközelebbi egész számra lefelé kerekített eredmények kerülnek figyelembevételre.

1. lépés: Minden részvényes az első lépésben annyi részvény átvételére válik jogosulttá (A1), amennyi a 2017. április 18-án általa tulajdonolt részvények darabszámának (R) és az összesen jegyezhető részvények darabszámának (J1) szorzata, elosztva az elsőbbségi jogukat gyakorló részvényesek által 2017. április 18-án tulajdonolt részvények együttes darabszámával (Ö1), azaz $A1=J1 \times R/\Ö1$.

2. lépés: Az összesen jegyezhető részvények darabszáma (J1) csökkentésre kerül az első lépésben lejegyzett részvények darabszámával, az így kapott szám (J2) adja a második lépésben összesen jegyezhető részvények darabszámát. Az elsőbbségi jogukat gyakorló részvényesek által 2017. április 18-án tulajdonolt részvények együttes darabszáma (Ö1) csökkentésre kerül az azon részvényesek által 2017. április 18-án tulajdonolt részvények együttes darabszámával, akik az első lépésben valamennyi, általuk átvenni vállalt részvény átvételére jogosulttá váltak, az így kapott szám (Ö2) adja az azon részvényesek által 2017. április 18-án tulajdonolt részvények együttes darabszámát, akik az első

lépésben nem váltak jogosulttá valamennyi, általuk átvenni vállalt részvény átvételére. Minden ilyen részvényes a második lépésben annyi részvény átvételére válik jogosulttá (A2), amennyi a 2017. április 18-án általa tulajdonolt részvények darabszámának (R) és a második lépésben jegyezhető részvények darabszámának (J2) szorzata, elosztva az elsőbbségi jogukat a második lépésben gyakorló részvényesek által 2017. április 18-án tulajdonolt részvények együttes darabszámával, azaz $A2=J2 \times R/\ddot{O}2$.

3. lépés: Ezt követően a második lépésben irtak megfelelően alkalmazandók újabb lépésekben mindaddig, amíg valamennyi jegyezhető részvény átvételre nem került, vagy amíg a kerekítés fenti szabályai miatt feloszthatatlan mennyiség nem marad.

Amennyiben a Társaság részvényesei az átvételi elsőbbségi jogukkal élnek, úgy az Igazgatóság által az alaptőke-emelésben való részvételre kijelölt személyek által átvehető részvények közöttük olyan arányban kerülnek csökkentésre, ahogyan az átvételi kötelezettségvállalásukkal érintett részvénytöbbletek egymáshoz aránylanak, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával.

Az átvételi elsőbbségi jogukat gyakorló részvényesek az általuk átvenni vállalt részvények kibocsátási értékét teljes egészében kötelesek 2017. május 8. és 2017. május 22. között a Társaság bankszámlájára befizetni olyan módon, hogy az legkésőbb 2017. május 22-én 17 óráig jóváírásra kerüljön, vagy a Társaság székhelyén ugyanezen határidőben befizetni.

Amennyiben valamely részvényes több részvényt kíván átvenni, mint amennyire a fenti lépések alapján ténylegesen jogosulttá válik, úgy a különbözet tekintetében befizetett ellenértéket, amennyiben pedig valamely részvényes jognyilatkozata érvénytelennek bizonyul, úgy a teljes befizetett összeget a Társaság 2017. május 31-ig a részére visszautalja.

Az alaptőke-emelés végrehajtására egyebekben az Alapszabály, a Ptk., valamint a Tpt. rendelkezései az irányadóak.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 11. napirendi ponthoz

Figyelemmel a 9. napirendi pontra, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály V. fejezete az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függően – a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napján beálló hatállyal az alábbiak szerint kerüljön módosításra:

„1./ A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) [a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függő] forint, amelyből [az alaptőke-emelés során szolgáltatásra kerülő összeg] pénzbeli hozzájárulás, míg 398.160.000,-Ft nem pénzbeli hozzájárulás. A Társaság Részvényesei a Társaság jegyzett tőkéjét (a

részvények névértékét és kibocsátási értékét) teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották.

2./ Az alaptőke (a jegyzett tőke) az alábbi részvényekből áll:

fajtája: törzsrészvény,

sorozata: A sorozatú,

névértéke egyenként: 18,-Ft, azaz tizennyolc forint,

darabszáma: [a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függő] darab,

névértéke összesen: [a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függő] forint.

Az A sorozatú törzsrészvényeket tulajdonló Részvényeseket megilleti valamennyi, a Ptk. és az Alapszabály értelmében a törzsrészvényeseket megillető jog.”

Figyelemmel a 10. napirendi pontra, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály XIII/1. pontja az alábbiak szerint kerüljön módosításra:

„1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra

a [Közgyűlés számára megválasztani javasolt könyvvizsgáló cég], amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát [a Közgyűlés időpontjáig megnevezendő] könyvvizsgáló látja el.”

Az Igazgatóság indítványozza továbbá a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaságnak a jelen napirendi pontban elfogadásra kerülő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napján beálló hatállyal.

A javasolt határozatok szövege:

„A Közgyűlés az alaptőke-emeléssel összefüggésben [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függően – elfogadja a Társaság Alapszabálya V. fejezetének módosítását a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napján beálló hatállyal, az alábbiak szerint:

„1./ A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) [a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függő] forint, amelyből [az alaptőke-emelés során szolgáltatásra kerülő összeg] pénzbeli hozzájárulás, míg 398.160.000,-Ft nem pénzbeli hozzájárulás. A Társaság Részvényesei a Társaság jegyzett tőkéjét (a részvények névértékét és kibocsátási értékét) teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották.

2./ Az alaptőke (a jegyzett tőke) az alábbi részvényekből áll:

fajtája: törzsrészvény,

sorozata: A sorozatú,

névértéke egyenként: 18,-Ft, azaz tizennyolc forint,

darabszáma: [a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függő] darab,

névértéke összesen: [a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függő] forint.

Az A sorozatú törzsrészvényeket tulajdonló Részvényeseket megilleti valamennyi, a Ptk. és az Alapszabály értelmében a törzsrészvényeseket megillető jog.”

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság Alapszabálya XIII/1. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra

a [Közgyűlés számára megválasztani javasolt könyvvizsgáló cég], amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát [a Közgyűlés időpontjáig megnevezendő] könyvvizsgáló látja el.”

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napján beálló hatállyal – elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 12. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a részére a Társaság 2016. április 29-i Közgyűlése 24/2016. (04. 29.) számú határozatával az alaptőke felemelésére adott felhatalmazás akként kerüljön módosításra, hogy az Igazgatóság által elhatározásra kerülő alaptőke-emelés legmagasabb összege névértéken és összesítve egyetlen naptári évben sem haladhatja meg a megelőző év december 31-i alaptőke harminc százalékát (azaz 2017-ben a 119.448.000,-Ft összeget). A javaslat indokául az szolgál, hogy az eredeti felhatalmazás ezt a mértéket a megelőző év december 31-i alaptőke tíz százalékában rögzítette, azonban a Társaság alaptőkéje időközben 1.106.000.000,-Ft-ról 398.160.000,-Ft-ra került leszállításra.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a Társaság 2016. április 29-i Közgyűlése 24/2016. (04. 29.) számú határozatát akként módosítja, hogy az Igazgatóságot az alábbi feltételekkel hatalmazza fel az alaptőke felemelésére.

A felhatalmazás szerint az Igazgatóság 2020. december 31-ig jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani, amelynek legmagasabb összege névértéken és összesítve egyetlen naptári évben sem haladhatja meg a megelőző év december 31-i alaptőke harminc százalékát. Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozná el, úgy a legmagasabb összeg meghatározása szempontjából azon részvények összesített névértékét kell figyelembe venni, amelyekre a forgalomba hozott kötvények, átváltásuk esetén, összesen jogosítanak. Ezen névértéket abban a naptári évben kell figyelembe venni, amelyben a kötvények kibocsátásáról döntő határozat született.

A részvénykibocsátás legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a részvény névértékével. Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozná el, úgy a legalacsonyabb lehetséges árfolyamot a kötvény kibocsátásáról szóló döntésnél kell figyelembe venni, olyan módon, hogy az egy darab törzsrészvényre eső átváltási ár ezen árfolyamnál ne legyen alacsonyabb.

Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Ptk. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik, így új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, illetve feltételes alaptőke-emelésként átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre is.

Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján jogosult a Ptk. szerinti valamennyi részvényfajta, valamint az elsőbbségi részvényfajtaán belül a Ptk. által lehetővé tett valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására.

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. és/vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását is.

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat feljogosítja az Igazgatóságot arra is, hogy a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozza, illetve kizárja, amennyiben annak a Ptk-ban meghatározott feltételei fennállnak.

Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyébként az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 13. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a részére a Társaság 2016. április 29-i Közgyűlése 25/2016. (04. 29.) számú határozatával a saját részvény megszerzésére adott felhatalmazás változatlan feltételekkel kerüljön megújításra a Közgyűlés napjától számított újabb tizennyolc hónapos időtartamra.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a Társaság 2016. április 29-i Közgyűlése 25/2016. (04. 29.) számú határozatában foglalt felhatalmazást megújítja, és felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére.

Ennek keretében a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy amennyiben a saját részvény vásárláshoz szükséges számviteli feltételek fennállnak, úgy – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül – a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásával mindenkor legfeljebb 5.530.000 darabig terjedő mennyiségű – illetőleg a Társaság alaptőkéjének változása esetén a mindenkori alaptőke 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú – „A” sorozatú OTT-ONE Nyrt. törzsrészvényt, legalább a tőzsdei ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 80 százalékának, legfeljebb pedig 120 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron megvásároljon.

Az Igazgatóság a részvényvásárlás jogával 2018. október 18-ig [illetve amennyiben a határozat meghozatalára a megismételt Közgyűlésen kerül sor, úgy az attól számított tizennyolc hónapig] élhet.

Az Igazgatóság jogosult megállapítani a Társaság saját részvényei tekintetében a határidős vételi pozíciók nyitására és lezárására irányadó szabályokat.

A saját részvény vásárlásról a közgyűlési felhatalmazás, míg a határidős ügyletkötésről az Igazgatóság által megállapítandó szabályok keretei között az Igazgatóság elnöke jogosult dönteni, valamint az ehhez szükséges nyilatkozatokat teljeskörűen megtenni, illetve megállapodásokat aláírni. Az Igazgatóság elnöke negyedévente köteles beszámolni az Igazgatóságnak az általa ebben a körben tett jognyilatkozatokról.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 14. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadjon el az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok, valamint munkavállalók tekintetében olyan, hosszú távú díjazási és ösztönzési programot, amelynek alapján az érintettek a Társaság jövőbeli eredményességétől függően a Társaságban részvénytulajdont szerezhetnek. Ezen program részletei jelenleg még kidolgozás alatt állnak, így arról az Igazgatóság a Közgyűlés napját megelőzően külön



előterjesztést tesz közzé.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett jóváhagyja az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok, valamint munkavállalók hosszú távú díjazását és ösztönzését biztosító, az Igazgatóság által javasolt és a közgyűlési jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező programot.

Budapest, 2017. március 28.

Májér Bálint
az Igazgatóság elnöke
OTT-ONE Nyrt.