



**AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2017. ÁPRILIS 28-ÁN TARTOTT
ÉVES RENDES, MEGISMÉTELTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ÉRDEMI HATÁROZATAI**

Az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724) ezúton teszi közzé 2017. április 28-i éves rendes, megisméltelt Közgyűlésének érdemi határozatait.

3/2017. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.479.856 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2016. üzleti évről elfogadja.

4/2017. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.479.856 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság jelentését a 2016. üzleti évről elfogadja.

5/2017. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.479.856 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Audit Bizottság jelentését a 2016. üzleti évről elfogadja.

6/2017. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.479.856 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. képviselőjében eljáró Gyapjas István könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2016. üzleti évről elfogadja.

7/2017. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.479.856 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság osztalékot nem fizet, hanem a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.

8/2017. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.479.856 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az OTT-ONE cégcsoport 2016. évi, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 492.745eFt mérlegfőösszeggel, 76.208eFt adózott eredménnyel, 281.433eFt saját tőke összeggel és 398.160eFt jegyzett tőke összeggel, a Társaság 2016. évi egyedi éves beszámolóját 485.889eFt mérlegfőösszeggel, 71.565eFt adózott eredménnyel, 276.790eFt saját tőke összeggel és 398.160eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.

9/2017. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.479.856 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság felelős társaságirányítási jelentését a 2016. üzleti évről elfogadja.

10/2017. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.479.856 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a 2017. április 28-tól kezdődő határozatlan időtartamra meghosszabbítja Májer Bálint úr (1065 Budapest, Révay u. 6. 2. em. 5.) megbízatását az Igazgatóság tagjaként.

11/2017. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.479.856 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a 2017. üzleti évre, a 2018. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2018. április 30-ig terjedő hatállyal, 1.650.000,-Ft + ÁFA éves díjazás mellett megválasztja a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., Cg. 09-09-006577, MKVK nyilvántartási szám: 001511), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát Gyapjas István könyvvizsgáló (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., nyilvántartási szám: 004857) végzi el.

12/2017. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 3.765.875 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1.713.981 tartózkodás mellett úgy határoz, hogy 2017. április 28-i hatállyal a Társaság alaptőkéjét legalább 142.560.000,-Ft, legfeljebb 144.000.000,-Ft mértékben, pénzbeli hozzájárulás ellenében, zárt körben, legalább 7.920.000, legfeljebb 8.000.000 darab 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 össz-kibocsátási értéke az össz-darabszám és az átvételi árfolyam szorzata.

A zárt körű tőkeemelésben való részvételre az Igazgatóság az alábbi személyeket jogosítja fel az alábbi darabszámú részvény átvételével, amely személyek ezen részvénytársaság jegyzésére és átvételére előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tettek.

- (i) iSRV Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 24., Cg. 01-10-048232): 3.000.000 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény;
- (ii) dr. Tűzkő Nándor (2011 Budakalász, Tanító u. 38. szám alatti lakos): 2.500.000 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény;

- (iii) *VOD Experts Ltd (Dalton House 60, Windsor Avenue, London, SW19 2RR, Egyesült Királyság): 1.320.000 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény;*
- (iv) *Májor Bálint igazgatósági elnök (1066 Budapest, Zichy Jenő u. 34. szám alatti lakos): 600.000 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény;*
- (v) *dr. Perger Gábor igazgatósági tag (1143 Budapest, Ilka u. 25-27. szám alatti lakos): 500.000 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény.*

A zártkörű alaptőke-emelésben részvételre feljogosított személyek 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 személyeket tőkeemelési részvételi lehetőségük mértékéről. A nevezett személyek az általuk átvételre kerülő részvények kibocsátási értékét 2017. május 31-ig kötelesek teljesíteni, azzal, hogy az átvételi elsőbbségi jogok gyakorlásának függvényében a Társaság velük a teljesített kibocsátási érték tekintetében 2017. május 31-ig szükség szerint elszámol.

Az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvények tekintetében azokat a személyeket, akik 2017. április 28-án 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 foglalt szerinti megfizetésére. A nyilatkozat érvényességének feltétele az abban foglalt fizetési kötelezettség határidőn belüli, maradéktalan teljesítése, valamint a részvényes által 2017. április 28-án 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 28-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 (azaz 8.000.000 darab), úgy a részvényesek elsőbbségi jogukat egymás között a 2017. április 28-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 28-án általa tulajdonolt részvények darabszámának (R) és az összesen jegyezhető részvények darabszámának (J1) szorzata, elosztva az elsőbbségi jogukat gyakorló részvényesek által 2017. április 28-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 28-án tulajdonolt részvények együttes darabszáma (Ö1) csökkentésre kerül az azon részvényesek által 2017. április 28-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 28-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 28-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 28-án tulajdonolt részvények együttes darabszámával, azaz $A2=J2 \times R/\Ö2$.

3. lépés: Ezt követően a második lépésben írtak 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.

13/2017. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés az alaptőke-emeléssel összefüggésben 3.765.875 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1.713.981 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.”

14/2017. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 4.387.931 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1.091.925 tartózkodás mellett elfogadja a Társaság Alapszabálya VIII/9. pontjának módosítását a 13/2017. (04. 28.) sz. határozatban szereplő alapszabály-módosítás napján beálló hatállyal, az alábbiak szerint:

„9./ A közgyűlésen a szavazati jogot az alábbi feltételek szerint és módon lehet gyakorolni.

Az A sorozatú névre szóló törzsrészvények közül minden egyes részvény egy szavazatot jelent.

A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a Részvényes nevét a közgyűlés (megismételt közgyűlés) kezdőnapját megelőző ötödik munkanapra mint fordulónapra elkészített tulajdonosi megfeleltetés alapján az Alapszabály VI/6. pontja szerint a részvénykönyvbe bejegyezzék.

A Részvényes számára az Igazgatóság a részvények számának megfelelő szavazati jogot igazoló szavazójegyet ad ki, amely szavazójegy egyben igazolás a közgyűlésen való részvételre.

A szavazás nyíltan – az adott közgyűlés döntésétől függően –, a szavazólapok felmutatásával vagy gépi szavazórendszer alkalmazásával történik.

Egy Részvényes vagy Részvényesi Csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint húsz százalékát. A „Részvényesi Csoport” azon Részvényesek csoportját jelenti, amelyek befolyását a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény mindenkor hatályos rendelkezései értelmében nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzés tényének, illetve mértékének megállapítása során egybe kell számítani. Amennyiben egy Részvényesi Csoport a szavazati jogok több mint húsz százalékával rendelkezik, a Részvényesi Csoport összes szavazati joga húsz százalékra csökkentendő olyan módon, hogy a Részvényesi Csoport által utóljára szerzett részvényekhez (vagy azok érintett hányadához) kapcsolódó szavazati jogokat figyelmen kívül kell hagyni. Minden Részvényes köteles az Igazgatóságot tájékoztatni arról, hogy maga vagy a vele azonos Részvényesi Csoporthoz tartozó Részvényes tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek húsz százalékát. Azon részvények vonatkozásában, amelyek megszerzésével a részvények vagy a szavazati jogok húsz százalékának a meghaladása megtörtént, a Társaság a részvénykönyvbe bejegyezi, hogy azok alapján szavazati jog nem gyakorolható. Amennyiben a Részvényes a jelen pontban írt bejelentési kötelezettségét a részvénykönyvbe történő bejegyzésétől számított három munkanapon belül nem vagy nem a valóságnak megfelelően teljesíti, illetőleg amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a Részvényes a Részvényesi Csoport összetételére vonatkozóan az Igazgatóságot megtévesztette, az érintett Részvényesi Csoport szavazati joga a bejegyzést követően is bármikor a fenti rendelkezések szerint húsz százalékos mértékre csökkentésre kerül, ezen felül a Részvényes köteles megtéríteni a Társaság részére minden olyan kárt és költséget, amely amiatt merült fel, mert saját maga vagy Részvényesi Csoportja húsz százalékot meghaladóan gyakorolta szavazati jogát.”

15/2017. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.479.856 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság Alapszabálya IX/2. pontjának módosítását a 13/2017. (04. 28.) sz. határozatban szereplő alapszabály-módosítás napján beálló hatállyal, az alábbiak szerint:

„2./ A közgyűlés határozatait szavazással, a szavazatok egyszerű többségével hozza meg. A szavazatok háromnegyedes többsége (minősített többség) szükségeltetik a fenti IX/1. a), b), c), d), f), i), j) és l) pontokban szereplő, valamint a Ptk-ban vagy más törvényben meghatározott egyéb kérdésekben.

A közgyűlés olyan határozata, amely a fenti IX/1. f) pont szerint valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság Részvényesei külön is hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog

gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók. Az Igazgatóság a közgyűlés elé terjesztendő, fenti tartalmú határozati javaslatot a Társaság hirdetményi helyein köteles közzétenni. Az érintett részvénytulajdonosoknak a nyilatkozattételi határidő kezdőnapján a részvénykönyvben szereplő Részvényesek a közlemény megjelenésétől számított tizenöt napon belül postai úton továbbított levélben, írásban jogosultak nyilatkozni olyan módon, hogy a nyilatkozat a határidő utolsó napján 17.00 óráig a hirdetményben szereplő címre megérkezzen. Egy részvénytulajdonos egy nyilatkozattételi perióduson belül csak egyszer lehet nyilatkozni. Előzetes hozzájárulásnak minősül, ha a Részvényes ezen időtartamon belül nem nyilatkozik.

A közgyűlés az Alapszabály-módosítás javaslatairól – a Részvényesek egyszerű többséggel hozott határozatának függvényében – külön-külön vagy összefonva határoz.

16/2017. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.479.856 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 13/2017. (04. 28.) sz. határozatban szereplő alapszabály-módosítás napján beálló hatállyal elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.

17/2017. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.479.856 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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 határozna 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 határozna 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.

18/2017. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.479.856 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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 28-ig 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.



19/2017. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.479.856 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyja a társaság igazgatóságának, menedzsmentjének, felügyelő bizottságának és vezető állású vagy stratégiai munkavállalóinak hosszú távú díjazását és ösztönzését biztosító, 2017–2019. üzleti évekre szóló, az Igazgatóság által javasolt és a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező Vezetői Részvényopciós Programot.

Budapest, 2017. április 28.

OTT-ONE Nyrt.



MELLÉKLET
AZ OTT-ONE NYRT. 2017. ÁPRILIS 28-I KÖZGYŰLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVÉHEZ

A 2017-2019. ÉVEKRE VONATKOZÓ
VEZETŐI RÉSZVÉNYOPCIÓS PROGRAM

1./ A Vezetői Részvényopciós Program célja, időtartama

A Vezetői Részvényopciós Program (a továbbiakban Program) célja az OTT-ONE Nyrt. (a továbbiakban Társaság) 2017–2019. üzleti évekre szóló stratégiai céljai megvalósításának elősegítése, a Társaság igazgatóságának, menedzsmentjének, felügyelő bizottságának és vezető állású vagy stratégiai munkavállalóinak a csoportszintű eredmények elérésében nyújtott teljesítménye elismerése és ösztönzési oldalról történő alátámasztása. A Program a 2017-2019. üzleti évekre, ezen évek teljesítményének értékelésére terjed ki.

2./ A résztvevők köre és a juttatás mértéke a 2017. üzleti év tekintetében

A Programban való részvételre a 2017. üzleti évben a Társaság igazgatóságának tagjai és vezető állású munkavállalói jogosultak.

A nevezett személyek együttesen a Társaság 2017. január 1-i állapot szerinti jegyzett tőkéje három százalékának megfelelő darabszámú, „A” sorozatú, dematerializált OTT-ONE Nyrt. törzsrészvény megszerzésére válhatnak jogosulttá. Ez a mennyiség a nevezett személyek között olyan arányban oszlik meg, hogy a vezető állású munkavállalók egy egységnyi részre, az igazgatósági tagok kettő egységnyi részre, az igazgatóság elnöke három egységnyi részre válhat(nak) jogosulttá.

3./ A résztvevők köre és a juttatás mértéke a 2018-2019. üzleti évek tekintetében

A Programban való részvételre a 2018-2019. üzleti évben a Társaság igazgatóságának és felügyelő bizottságának tagjai, a Társaság menedzsmentjét alkotó egyéb vezetők, valamint a Társaság és a cégcsoport vezető állású munkavállalói, illetve az igazgatóság által stratégiai minősített pozíciót betöltő pénzügyi és szakmai vezetői és munkavállalói jogosultak.

A nevezett személyek adott üzleti évben együttesen a Társaság adott üzleti év január 1-i állapota szerinti jegyzett tőkéje öt százalékának megfelelő darabszámú, „A” sorozatú, dematerializált



OTT-ONE Nyrt. törzsrészesvény megszerzésére válhatnak jogosulttá. A fenti mennyiség a nevezett személyek között olyan arányban oszlik meg, hogy az igazgatósági tagok kivételével valamennyien egy egységnyi részre, míg az igazgatóság tagjai kettő egységnyi részre, az igazgatóság elnöke pedig három egységnyi részre válhat(nak) jogosulttá.

4./ A részvétel feltétele

A Programban való részvételi jogosultság az igazgatóság tagok esetében legalább háromhavi, egyéb vezetők és munkavállalók esetében legalább hathavi időtartamot elérő testületi tagsághoz vagy vezetői, munkavállalói minőséghez kapcsolódik. Ettől érvényesen a Társaság igazgatósága csak kivételes teljesítmény esetén térhet el.

5./ Az opciós időszak

Az opciós jogosultság a 2017. üzleti évben az opcióra jogosultak által megvásárolható részvénytömeg 50 százaléka tekintetében akkor nyílik meg, ha az OTT-ONE Nyrt. törzsrészesvények forgalommal súlyozott egyhavi átlagára a Budapesti Értéktőzsdén elérte az 50 forintot, további 25-25 százaléka tekintetében pedig akkor, ha a forgalommal súlyozott havi átlagár elérte a 60 forintot, illetve a 70 forintot.

Az opciós jogosultság a 2018-2019. üzleti évben az opcióra jogosultak által megvásárolható részvénytömeg 50 százaléka tekintetében akkor nyílik meg, ha az OTT-ONE Nyrt. törzsrészesvények forgalommal súlyozott egyhavi átlagára a Budapesti Értéktőzsdén a megelőző naptári év forgalommal súlyozott átlagárát legalább 10 százalékkal meghaladta, további 25-25 százaléka tekintetében pedig akkor, ha a megelőző naptári év forgalommal súlyozott átlagárát legalább 20, illetve 30 százalékkal meghaladta. Amennyiben azonban a megelőző naptári év forgalommal súlyozott átlagára alacsonyabb, mint a legutolsó alaptőke-emelés során alkalmazott kibocsátási ár, akkor a forgalommal súlyozott egyhavi átlagárnak ezen kibocsátási árat kell meghaladnia az előzőekben írt 10, 20, illetve 30 százalékos mértékben.

Az opciós időszak a megnyíléstől számított kettő naptári évig tart. Ezen időszakban – a rá vonatkozó törvényi korlátozásokat figyelembe véve – az opcióra jogosult részvényvásárlási jogával csak akkor élhet, ha a hívás napján is fennállnak az opció megnyílésekor a részvényvásárlás feltételei, továbbá a hívással érintett részvénytömeg a Társaság rendelkezésére áll. Amennyiben egy adott időpontban a több jogosult által hívott részvénytömegnél csak kevesebb áll a Társaság rendelkezésére, úgy a rendelkezésre álló részvények a jogosultak között a jogosultságuk (az általuk az előfeltételek teljesítése folytán hívható részvények darabszámának) arányában oszlanak meg.

6./ Az opciós vételár megállapítása és megfizetése

A részvények vételára azoknak a lehívás napját megelőző egy hónapban a Budapesti Értéktőzsdén rögzített, forgalommal súlyozott napi átlagárfolyamának 90 százaléka (a továbbiakban Teljes Vételár). A vételár ezen árfolyam 80 százaléka (a továbbiakban Kedvezményes Vételár), amennyiben a lehívás napjának üzleti évében a Társaság IFRS szerint konszolidált, alábbi a)-c) pontokban szereplő teljesítménymutatói közül legalább két mutató az ott írt feltételeknek megfelel:

- a) az adózott eredmény előző évhez képest legalább 20 százalékos, de minimum 40 millió forintos növekedése;
- b) az árbevétel előző évhez képest legalább 30 százalékos növekedése;
- c) az eladósodottsági mutató (a hosszú lejáratú kötelezettségek és a saját tőke hányadosa) tárgyévi értéke nem lehet magasabb, mint 0,25.

A mutatók értékelésénél az adott üzleti évre vonatkozó konszolidált és auditált beszámolóban szereplő adatok az irányadóak. A célkitűzések teljesülésének megállapításáról a Társaság igazgatósága határoz, az értékelt gazdasági évet lezáró Közgyűlést követő első testületi ülésen (először 2018-ban).

Az opciós vételárat a részvények kézhezvételétől számított egy éven belül kell megfizetni a Társaság részére. Amennyiben az opcióra jogosult csak a Kedvezményes Vételárat fizette meg, és ezt követően megállapításra kerül, hogy a kedvezmény feltételei nem álltak fenn, a különbözetet az igazgatósági döntéstől számított harminc napon belül köteles megfizetni. Amennyiben az opcióra jogosult a Teljes Vételárat megfizette, és ezt követően megállapításra kerül, hogy a kedvezmény feltételei fennállnak, a különbözetet az igazgatósági döntéstől számított harminc napon belül a Társaság visszatéríti.

7./ Eljárás megszűnő tisztségek esetén

Amennyiben (1) valamely személy tisztsége, pozíciója tekintetében a jogviszony megszűnését célzó, jogszerű nyilatkozat kerül közlésre akár a Társaság, akár a jogosult által a másik féllel, illetve (2) amennyiben a jogosult és a Társaság a jogosult tisztsége, pozíciója tekintetében a jogviszony megszűnését célzó érvényes megállapodást köt az opciós időszak alatt, az opció megszűnik, ezen személy tekintetében az 5. pont szerinti opciós időszak megszakad. A fenti (1) esetben a nyilatkozat közlésének napjával, míg a (2) esetben a megállapodás aláírásának napjával szűnik meg az opció, illetve szakad meg az opciós időszak. A vonatkozó nyilatkozat/megállapodás jogszerűségének esetleges vitatása esetén, a közölt nyilatkozat/megállapodás mindaddig jogszerűnek minősül, amíg annak esetleges (jogviszony

megszűnését magába foglaló) jogszerűtlenségét jogerős bírósági határozat - kifejezetten és a rendelkező részébe foglaltan - meg nem állapítja. Az opciós jogosultság naptári év folyamán történő megszűnése esetén, amennyiben megállapításra kerül, hogy a Kedvezményes Vételár alkalmazásának feltételei fennállnak, az igazgatósági döntéstől számított harminc napon belül a Társaság visszatéríti a különbözet akkora részét, amely arányosan megfelel annak az időszaknak, ameddig az adott üzleti évben az opcióra jogosult tisztsége fennállt.

8./ Elidegenítési tilalom

A jogosult által megvásárolt részvények ötven százalékára a vásárlás napjától számított egy naptári év időtartamra elidegenítési tilalom áll fenn.

9./ Felelősségkizárás

A Társaság kifejezetten kizárja a felelősségét a tekintetben, hogy a Program teljesüléséhez szükséges saját részvény állomány akár részben vagy egészben rendelkezésére fog állni. A Társaság kifejezetten nem vállal kötelezettséget saját részvény bármely jogcímen történő megszerzésére, továbbá arra sem vállal kötelezettséget, hogy saját részvény szerzése esetén a megszerzett állományt a Program teljesüléséhez – akár részben vagy egészben – szükséges mértékben a Program időtartama alatt rendelkezésre tartja. A Társaság a saját részvények megszerzésével és megtartásával kapcsolatos politikáját elsődlegesen a Társaság mindenkori üzleti érdekei mentén alakítja ki, nem a jelen Programra tekintettel. A jogosultak a jelen bekezdés szerinti felelősségkizárás írtak okán nem jogosultak semmilyen jogcímen sem igényt vagy követelést, így különösen kártérítési igényt támasztani a Társasággal, annak Igazgatóságával, illetve annak egyes tagjaival szemben.