

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELŐTERJESZTÉSEI A 2020. ÁPRILIS 15-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSRE

Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724) Igazgatósága ezúton terjeszti elő határozati javaslatait a Részvénytársaság 2020. április 15-én 11 órakor, az 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center, Platina Torony 1. emelet, Konferenciaterem II. alatt tartandó éves rendes Közgyűlésére, amely az alábbi napirendi pontokkal kerül megtartásra:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a 2019. üzleti évről.**
- 2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2019. üzleti évről.**
- 3. Az Audit Bizottság jelentése a 2019. üzleti évről.**
- 4. A könyvvizsgáló jelentése a 2019. üzleti évről.**
- 5. Az Igazgatóság indítványa a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban.**
- 6. A Társaság 2019. évi egyedi éves beszámolójának elfogadása és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről.**
- 7. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.**
- 8. Könyvvizsgáló választása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása.**
- 9. Igazgatósági tagok választása, díjazásuknak és a megkötendő szerződések lényeges elemeinek megállapítása.**
- 10. Felügyelő bizottsági tagok választása, díjazásuknak és a megkötendő szerződések lényeges elemeinek megállapítása.**
- 11. Audit bizottsági tagok választása, díjazásuknak és a megkötendő szerződések lényeges elemeinek megállapítása.**
- 12. A Közgyűlés határozatképességére vonatkozó rendelkezés megtárgyalása.**
- 13. Konferencia-közgyűlés alkalmazásának megtárgyalása.**
- 14. Döntés az Alapszabály módosításáról és az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról.**
- 15. Tervezett tőkepiaci tranzakcióval összefüggő kérdések.**
- 16. Az Igazgatóság alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásának módosítása, a 15. napirendi pontra is figyelemmel.**
- 17. Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásának megújítása.**
- 18. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájáról.**
- 19. Véleménynyilvánító szavazás az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok, valamint munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveiről, a 18. pont szerinti javadalmazási politikára is tekintettel.**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra 2020. április 29-én 11 órakor.

Az Igazgatóság az IAS/IFRS előírásai szerint elkészítette az OTT-ONE Nyrt. egyedi pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatását, valamint egyedi eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatását.

Az OTT-ONE Nyrt. konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatást, valamint konszolidált eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatást nem készít a 2019. évre vonatkozóan.

A nem auditált egyedi pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás, valamint egyedi eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás – amelyek az audit során még módosulhatnak – a jelen előterjesztés **1. számú mellékletét** képezik. Az auditált egyedi éves beszámoló, a könyvvizsgálói jelentéssel együtt legkésőbb a Közgyűlés helyszínén fog a részvényesek rendelkezésére állni. Az Igazgatóság beszámolója és a könyvvizsgáló jelentése alapján kialakított felügyelő bizottsági jelentés, a javadalmazási politika, továbbá az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok, valamint munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszerének irányelvei is legkésőbb eddigre kerül előterjesztésre. A felelős társaságirányítási jelentés, a jelen előterjesztés **2. számú mellékletét** képezi.

A Részvénytársaság tájékoztatja továbbá t. Részvényeseit, hogy a Felügyelő Bizottság megvizsgálta az OTT-ONE Nyrt. éves rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést és minden olyan előterjesztést és határozati javaslatot, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, és áttekintette a Közgyűlés elé kerülő anyagokat. A Felügyelő Bizottság az alábbi határozati javaslatokat a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

Az Igazgatóság 1-6. napirendi pontokhoz javasolt előterjesztései:

Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentéseit a 2019. üzleti évről.

Az Igazgatóság az OTT-ONE Nyrt. egyedi éves beszámolója körében indítványozza, hogy a Közgyűlés azt 3.186.991 eFt mérlegfőösszeggel, 204.902 eFt adózott vállalkozási eredménnyel, 2.489.662 eFt saját tőke összeggel és 645.336 eFt jegyzett tőke összeggel fogadja el. Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés döntsön akként, hogy az OTT-ONE Nyrt. nem fizet osztalékot, hanem az eredményt eredménytartalékba helyezi.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésében foglaltak alapján az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság jelenlegi és korábbi tagjai, mint vezető tisztségviselők részére, az elmúlt üzleti évben végzett tevékenységük tekintetében adja meg a felmentvényt.

Az 1-6. napirendi pontokban ennek megfelelően az Igazgatóság az alábbi határozatokat javasolja meghozni:

„3/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2019. üzleti évről elfogadja.”

„4/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2019. üzleti évről elfogadja.”

„5/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a 2019. üzleti évről elfogadja.”

„6/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. (a könyvvizsgálatért felelős személy: Gyapjas István könyvvizsgáló) könyvvizsgálati jelentését a 2019. üzleti évről elfogadja.”

„7/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés az OTT-ONE Nyrt. 2019. évi egyedi éves beszámolóját 3.186.991 eFt mérlegfőösszeggel, 204.902 eFt adózott vállalkozási eredménnyel, 2.489.662 eFt saját tőke összeggel és 645.336 eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.”

„8/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés akként dönt, hogy az OTT-ONE Nyrt. osztalékot nem fizet, hanem az egyedi eredményt eredménytartalékba helyezi.”

„9/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés akként dönt, hogy az Igazgatóság jelenlegi és korábbi tagjai, mint vezető tisztségviselők 2019. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt megadja.”

Az Igazgatóság 7. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság a 7. napirendi pontban az OTT-ONE Nyrt. felelős társaságirányítási jelentésének elfogadását indítványozza az alábbi határozattal:

„10/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés az OTT-ONE Nyrt. felelős társaságirányítási jelentését a 2019. üzleti évről elfogadja.”

Az Igazgatóság 8. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság tájékoztatja a t. Részvényeseket, hogy az OTT-ONE Nyrt. Audit Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Részvénytársaság könyvvizsgálójának válassza újra a 2020. üzleti évre, a 2021. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2021. április 30-ig terjedő hatállyal, 3.700.000,-Ft + ÁFA éves díjazás mellett 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 továbbra is Gyapjas István könyvvizsgáló úr (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., nyilvántartási szám: 004857) végezné el.

Az Igazgatóság támogatja az Audit Bizottság javaslatát, és ennek megfelelően az alábbi határozat meghozatalát indítványozza:

„11/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja az OTT-ONE Nyrt. könyvvizsgálójának 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 az OTT-ONE Nyrt. könyvvizsgálatát Gyapjas István könyvvizsgáló (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., nyilvántartási szám: 004857) végzi el. A könyvvizsgáló megbízatása a 2020. üzleti évre, a 2021. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2021. április 30-ig szól. A könyvvizsgáló éves díjazását a Közgyűlés 3.700.000,-Ft + ÁFA összegben határozza meg.”

Az Igazgatóság 9. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válasszon új tagokat az Igazgatóságba 2020. április 15-étől (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra. Az Igazgatóság legkésőbb a Közgyűlés napjáig terjeszt elő személyi javaslatot.

Az Igazgatóság ennek megfelelően az alábbi határozat meghozatalát indítványozza:

„12/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság együttes aláírási joggal bíró tagjává választja [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett igazgatósági tag megbízatása 2020. április 15-étől [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását díjazás nélkül látja el.”

„13/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság együttes aláírási joggal bíró tagjává választja [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett igazgatósági tag megbízatása 2020. április

15-étől [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását díjazás nélkül látja el.”

Az Igazgatóság 10. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válasszon új tagokat a Felügyelő Bizottságba 2020. április 15-étől (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra. Az Igazgatóság legkésőbb a Közgyűlés napjáig terjeszt elő személyi javaslatot.

Az Igazgatóság ennek megfelelően az alábbi határozat meghozatalát indítványozza:

„14/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2020. április 15-étől [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását díjazás nélkül látja el.”

„15/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2020. április 15-étől [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását díjazás nélkül látja el.”

„16/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2020. április 15-étől [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását díjazás nélkül látja el.”

„17/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2020. április 15-étől [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását díjazás nélkül látja el.”

„18/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2020. április 15-étől [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását díjazás nélkül látja el.”

Az Igazgatóság 11. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válasszon új tagokat az Audit Bizottságba 2020. április 15-étől (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra. Az Igazgatóság legkésőbb a Közgyűlés napjáig terjeszt elő személyi javaslatot.

Az Igazgatóság ennek megfelelően az alábbi határozat meghozatalát indítványozza:

„19/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja az Audit Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett audit bizottsági tag megbízatása 2020. április 15-étől [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását díjazás nélkül látja el.”

„20/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja az Audit Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett audit bizottsági tag megbízatása 2020. április 15-étől [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását díjazás nélkül látja el.”

„21/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja az Audit Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett audit bizottsági tag megbízatása 2020. április 15-étől [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását díjazás nélkül látja el.”

„22/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja az Audit Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett audit bizottsági tag megbízatása 2020. április 15-étől [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását díjazás nélkül látja el.”

„23/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja az Audit Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett audit bizottsági tag megbízatása 2020. április 15-étől [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását díjazás nélkül látja el.”

Az Igazgatóság 12. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

A Részvénytársaság Alapszabályának hatályos szabályozása értelmében a Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szabályosan összehívott Közgyűlésen a Részvénytársaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább 20 (húsz) százalékát képviselő Részvényes jelen van. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés szállítsa le a Közgyűlés határozatképességének küszöbértékét 10 (tíz) százalékra.

Az Igazgatóság ennek megfelelően az alábbi határozat meghozatalát indítványozza:

„24/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés akként dönt, miszerint a Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szabályosan összehívott Közgyűlésen a Részvénytársaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább 10 (tíz) százalékát képviselő Részvényes jelen van.”

Az Igazgatóság 13. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés döntésével tegye lehetővé konferencia-közgyűlés megtartását. Ha a Részvénytársaság Alapszabálya lehetővé teszi, hogy a Részvényesek személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételel vegyenek részt a Közgyűlésen, a Részvényesek szabadon dönthetnek saját részvételük módjáról. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés határozza el a Részvénytársaság Alapszabályának megfelelő módosítását és az Alapszabály hatalmazza fel a Közgyűlést, hogy közgyűlési határozatban rendelkezessen a Közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő Részvényesek személyazonossága ellenőrzésének mikéntjéről, a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról, a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint a Részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről.

Az Igazgatóság ennek megfelelően az alábbi határozat meghozatalát indítványozza:

„25/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés akként dönt, hogy lehetővé teszi konferencia-közgyűlés megtartását. Ennek keretében elhatározza a Részvénytársaság Alapszabályának megfelelő módosítását oly módon, miszerint az Alapszabály hatalmazza fel a Közgyűlést, hogy közgyűlési határozatban rendelkezessen a Közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő Részvényesek személyazonossága ellenőrzésének mikéntjéről, a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról, a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint a Részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről.”

Az Igazgatóság 14. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Figyelemmel a 8-11. napirendi pontokban meghozott személyi döntésekre, a Részvénytársaság Alapszabálya X/14./, XI/2./, XII/3./ és XIII/1./ pontjait módosítani szükséges az alábbiak szerint:

„X/14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Májér Bálint (1065 Budapest, Révay u. 6. II/5.)

Nyiri Balázs (1106 Budapest, Rákosvölgyi köz 3.)

Hévizi Emese Zsófia (1149 Budapest, Egressy út 31-33. A/I/1.)

István Tamás (1171 Budapest, Körömvirág utca 44.)

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]”

„XI/2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Dr. Nemeskéri Zsolt (7634 Pécs, Mária dűlő 37.)

Martonicz Dániel (1171 Budapest, Öntöző u. 30. C. ép.)

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]”

„XII/3./ A Társaság Audit Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Dr. Nemeskéri Zsolt (7634 Pécs, Mária dűlő 37.)

Martonicz Dániel (1171 Budapest, Öntöző u. 30. C. ép.)

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]”

„XIII/1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra

a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (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) látja el.”

Figyelemmel a 12. napirendi pontban meghozott döntésre, a Részvénytársaság Alapszabálya VIII/8./ pontját módosítani szükséges az alábbiak szerint:

„VIII/8./ A közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű, és a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább 10 (tíz) százalékát képviselő Részvényes jelen van.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés a megjelent Részvényesek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül a meghirdetett eredeti napirendi pontokban és csakis azokban határozatképes. A megismételt közgyűlés a nem határozatképes közgyűlést követően legalább tíz, legfeljebb huszonegy napra hívható össze.”

Figyelemmel a 13. napirendi pontban meghozott döntésre, a Részvénytársaság Alapszabálya a következő VIII.12./ ponttal egészül ki:

„VIII.12./ Az Igazgatóság, vagy a szavazati jogok 5 (öt) százalékával együttesen rendelkező Részvényes(ek) kezdeményezésére a közgyűlés oly módon is összehívható és megtartható, hogy azon a Részvényes képviselője vagy meghatalmazottja nem személyes jelenléttel, hanem olyan, a kommunikációt korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesz részt, amely a személyes részvétellel egyenértékű joggyakorlásra ad lehetőséget megfelelő biztonsági feltételek mellett. Konferencia-közgyűlés esetén kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz – így különösen videotelefon – alkalmazható, amely lehetővé teszi a közgyűlésen részt vevők személyének megállapítását, és amely esetében a személyes jelenléte helyettesítő módon biztosítható az egyes napirendi pontokhoz vagy az azokkal kapcsolatban tett észrevételekhez való azonnali hozzászólás lehetősége. A konferencia-közgyűlésen elhangzottak és a hozott határozatok - a jegyzőkönyvön túl - hangrögzítésre alkalmas eszközzel rögzíteni és archiválni kell.

Konferencia-közgyűlés tartása esetén a Részvényesek szabadon döntenek saját részvételük módjáról. Ilyen esetben azoknak a Részvényeseknek, akik a közgyűlésen személyesen vesznek részt, e szándékukat legalább 5 (öt) nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a Társaságnak. Mindazokat a Részvényeseket, akik e szándékukról a Társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt.

Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével összefüggésben a Társaságnál felmerülő költségeket a Társaság viseli, azok a Részvényesekre nem háríthatók át.

Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha a Társaságnak a szavazatok legalább 5 (öt) százalékával együttesen rendelkező Részvényesei a közgyűlési meghívó kézhezvételétől vagy a hirdetés közzétételétől számított 5 (öt) napon belül - az ok megjelölésével - írásban az ellen tiltakoznak, és egyben kérik a közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

A konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó Részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell. Jelen alapszabályi felhatalmazás alapján közgyűlési

határozatban kell rendelkezni arról, hogy a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő Részvényesek személyazonossága miként ellenőrizendő, rendelkezni kell továbbá a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint a Részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről. Ezeket a kérdéseket az Alapszabály kifejezetten kizárólagos közgyűlési hatáskörbe utalja.

Konferencia-közgyűlés esetén az Igazgatóság a konferencia-közgyűlés időtartamára szavazásra meghatalmazott személyt jelöl ki, aki a konferencia-közgyűlés idején valamennyi Részvényes számára elérhető. A Részvényesek szavazati jogukat a szavazásra meghatalmazott útján is gyakorolhatják. A szavazásra meghatalmazott nevét, a konferencia-közgyűlés alatti elérhetőségét a közgyűlési meghívóban kell feltüntetni.”

Az Igazgatóság indítványozza továbbá a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Részvénytársaság jelen napirendi pontban elfogadásra kerülő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Az Igazgatóság ezért a következő határozatok elfogadását javasolja a Közgyűlésnek:

„26/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja a Részvénytársaság Alapszabálya X/14. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Májner Bálint (1065 Budapest, Révay u. 6. II/5.)

Nyiri Balázs (1106 Budapest, Rákosvölgyi köz 3.)

Hévízi Emese Zsófia (1149 Budapest, Egressy út 31-33. A/I/1.)

István Tamás (1171 Budapest, Körömvirág utca 44.)

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]”

„27/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja a Részvénytársaság Alapszabálya XI/2. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Dr. Nemeskéri Zsolt (7634 Pécs, Mária dűlő 37.)

Martonicz Dániel (1171 Budapest, Öntöző u. 30. C. ép.)

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]”

„28/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja a Részvénytársaság Alapszabálya XII/3. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„3./ A Társaság Audit Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Dr. Nemeskéri Zsolt (7634 Pécs, Mária dűlő 37.)

Martonicz Dániel (1171 Budapest, Öntöző u. 30. C. ép.)

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]”

„29/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja a Részvénytársaság Alapszabálya XIII/1. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„XIII/1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra

a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (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) látja el.”

„30/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja a Részvénytársaság Alapszabálya VIII/8. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„8./ A közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű, és a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább 10 (tíz) százalékát képviselő Részvényes jelen van.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés a megjelent Részvényesek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül a meghirdetett eredeti napirendi pontokban és csakis azokban határozatképes. A megismételt közgyűlés a nem határozatképes közgyűlést követően legalább tíz, legfeljebb huszonegy napra hívható össze.”

„31/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja a Részvénytársaság Alapszabályának kiegészítését a következő VIII/12. ponttal:

„12./ Az Igazgatóság, vagy a szavazati jogok 5 (öt) százalékával együttesen rendelkező Részvényes(ek) kezdeményezésére a közgyűlés oly módon is összehívható és megtartható, hogy azon a Részvényes képviselője vagy meghatalmazottja nem személyes jelenléttel, hanem olyan, a kommunikációt korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesz részt, amely a személyes részvétellel egyenértékű joggyakorlásra ad lehetőséget megfelelő biztonsági feltételek mellett. Konferencia-közgyűlés esetén kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz – így különösen videotelefon – alkalmazható, amely lehetővé teszi a közgyűlésen részt vevők személyének megállapítását, és amely esetében a személyes jelenléte helyettesítő módon biztosítható az egyes napirendi pontokhoz vagy az azokkal kapcsolatban tett észrevételekhez való azonnali hozzászólás lehetősége. A konferencia-közgyűlésen elhangzottak és a hozott határozatok - a jegyzőkönyvön túl - hangrögzítésre alkalmas eszközzel rögzíteni és archiválni kell.

Konferencia-közgyűlés tartása esetén a Részvényesek szabadon döntenek saját részvételük módjáról. Ilyen esetben azoknak a Részvényeseknek, akik a közgyűlésen személyesen vesznek részt, e szándékukat legalább 5 (öt) nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a Társaságnak. Mindazokat a Részvényeseket, akik e szándékukról a Társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt.

Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével összefüggésben a Társaságnál felmerülő költségeket a Társaság viseli, azok a Részvényesekre nem háríthatók át.

Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha a Társaságnak a szavazatok legalább 5 (öt) százalékával együttesen rendelkező Részvényesei a közgyűlési meghívó kézhezvételétől vagy a hirdetmény közzétételétől számított 5 (öt) napon belül - az ok megjelölésével - írásban az ellen tiltakoznak, és egyben kérik a közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

A konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó Részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell. Jelen alapszabályi felhatalmazás alapján közgyűlési határozatban kell rendelkezni arról, hogy a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő Részvényesek személyazonossága miként ellenőrizendő, rendelkezni kell továbbá a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint a Részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről. Ezeket a kérdéseket az Alapszabály kifejezetten kizárólagos közgyűlési hatáskörbe utalja.

Konferencia-közgyűlés esetén az Igazgatóság a konferencia-közgyűlés időtartamára szavazásra meghatalmazott személyt jelöl ki, aki a konferencia-közgyűlés idején

valamennyi Részvényes számára elérhető. A Részvényesek szavazati jogait a szavazásra meghatalmazott útján is gyakorolhatják. A szavazásra meghatalmazott nevét, a konferencia-közgyűlés alatti elérhetőségét a közgyűlési meghívóban kell feltüntetni.”

„32/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja a Részvénytársaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.”

Az Igazgatóság 15. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

A Részvénytársaság által korábban több alkalommal kommunikált tervezett tőkepiaci tranzakció megvalósítás alatt áll. Ugyanakkor a tőzsdei vállalatok tőkepiaci tevékenységére, valamint ezen tevékenységek kommunikációjára vonatkozó szigorú szabályok és előírások megszabják, illetve behatárolják, hogy ezen témában a Részvénytársaság mikor és milyen tartalmú kommunikációt eszközölhet a piacok és a nyilvánosság felé. Ezen szabályoknak a Részvénytársaság minden esetben maradéktalanul eleget kíván tenni.

A tervezett tőkepiaci tranzakciót a Részvénytársaság elkezdte engedélyeztetni, ennek keretében az összevont tájékoztató a felügyelethez benyújtásra került tavaly november elején. Felelősen eljárva, az engedélyeztetési eljárás lezárultának várható időpontjára és annak eredményére vonatkozóan a Részvénytársaságnak nem áll módjában semmilyen prognózist felállítani, illetve arról tájékoztatást adni, mivel a tárgybeli eljárás egy hatósági eljárás.

A folyamat állásáról jelenleg nem tud a Részvénytársaság a fentieknél bővebb tájékoztatást adni sem írásban, sem szóban, valamint befektetői rendezvényen sem. A jogszabályi kötelezettségek azt is megszabják, hogy a befektetőknek szóló eseményeken mit és hogyan kommunikálhat a Részvénytársaság, például ennek megfelelően állt elő olyan helyzet a legutóbbi – 2019. december 9-én tartott – rendezvényen, hogy az előre kommunikált tématervet felülírva kellett lebonyolítani az adott rendezvényt.

Abban az esetben, amint a tervezett tőkepiaci tranzakciónkkal kapcsolatban bármilyen olyan érdemi fejlemény adódik, amiről a vonatkozó jogszabályi előírások szerint jogosult tájékoztatni a Részvénytársaság a befektetőket, arról haladéktalanul beszámol a szokásos közzétételi helyeken.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a jelen napirendi pont tekintetében határozathozatal nem szükséges.

Előterjesztés és határozati javaslat a 16. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság a fenti 15. napirendi pontban hivatkozottakra figyelemmel kéri a Közgyűléstől, hogy a részére a Részvénytársaság 2016. április 29-i Közgyűlése 24/2016. (04. 29.) számú határozatával az alaptőke felemelésére adott, 2017. április 28-i Közgyűlése 17/2017. (04. 28.)

sz. határozatával és 2018. április 26-i Közgyűlése 13/2018. (04. 26.) sz. határozatával módosított felhatalmazása akként kerüljön módosításra, hogy az meghosszabbításra kerüljön változatlan feltételekkel 2024. december 31. napjáig.

Az Igazgatóság erre figyelemmel az alábbi határozatot javasolja elfogadni:

„33/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés a Részvénytársaság 2016. április 29-i Közgyűlése 24/2016. (04. 29.) számú, a 2017. április 28-i Közgyűlés 17/2017. (04. 28.) számú határozatával és 2018. április 26-i Közgyűlése 13/2018. (04. 26.) sz. határozatával módosított határozatát akként módosítja, hogy az Igazgatóságot az alábbi feltételekkel hatalmazza fel az alaptőke felemelésére.

A felhatalmazás szerint az Igazgatóság 2024. 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 hatvan 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 részvények zárt körben és nyilvánosan történő forgalomba hozatalára is, illetőleg 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 17. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a részére a Részvénytársaság 2017. április 28-i Közgyűlése 18/2017. (04. 28.) számú, 2018. április 26-i Közgyűlése 14/2018. (04. 26.) számú, és 2019. április 18-i Közgyűlése 17/2019. (04. 18.) számú határozatával határozatával a saját részvény megszerzésére adott felhatalmazás változatlan feltételekkel kerüljön megújításra a Közgyűlés napjától, illetve amennyiben a határozat meghozatalára a megismételt Közgyűlésen kerül sor, úgy az attól számított tizennyolc hónapos időtartamra.

Az Igazgatóság erre figyelemmel az alábbi határozatot javasolja elfogadni:

„34/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés a Részvénytársaság 2017. április 28-i Közgyűlése 18/2017. (04. 28.) számú, 2018. április 26-i Közgyűlése 14/2018. (04. 26.) számú, és 2019. április 18-i Közgyűlése 17/2019. (04. 18.) 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 8.963.000 darabig terjedő mennyiségű – illetőleg a Részvénytársaság alaptőkéjének változása esetén a mindenkori alaptőke 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú – „A” sorozatú OTT-ONE Nyrt. törzsrészvényt, legalább a tőzsdéi 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 2021. október 15-ig [illetve amennyiben a határozat meghozatalára a megismételt Közgyűlésen kerül sor, úgy az attól számított tizennyolc hónapig] élhet.

Az Igazgatóság jogosult megállapítani a Részvénytársaság 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 18. napirendi ponthoz

Tekintettel a Ptk. 3:268. § (2) bekezdésére, illetve a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 7. alcímére és 29. §-ára, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében döntsön a Részvénytársaság 2021. üzleti évtől alkalmazandó javadalmazási politikájának elfogadásáról.

Az Igazgatóság erre figyelemmel az alábbi határozatot javasolja elfogadni:

„35/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés a Részvénytársaság javadalmazási politikáját véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 19. napirendi ponthoz

Tekintettel a 18. napirendi pont keretében tárgyalt javadalmazási politikára is, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében döntsön a Részvénytársaság az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok, valamint munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek elfogadásáról.

Az Igazgatóság erre figyelemmel az alábbi határozatot javasolja elfogadni:

„36/2020. (04. 15.) sz. határozat

A Közgyűlés a Részvénytársaságnak az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok, valamint munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveit véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja.”

Budapest, 2020. március 24.

Májner Bálint
az Igazgatóság elnöke
OTT-ONE Nyrt.