



KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBE MEGHOZOTT IGAZGATÓSÁGI HATÁROZATOK

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (**Társaság**) Igazgatósága az alábbiakban arról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság 2020. év 04. hónap 30. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlésének („**Közgyűlés**”)¹ napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekről és határozati javaslatokról a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében – miután a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése jogosult dönteni minden olyan kérdésben, mely a korábban közzétett közgyűlési meghívóban napirenden szerepel, ideértve a Társaság éves beszámolójának elfogadását is – 2020. év 04. hónap 30. napján döntött.

A Társaság Igazgatósága arról is tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy – különös figyelemmel a humánjárvány (Covid 19) által okozott helyzetre – Igazgatósági és Felügyelőbizottsági Ülés megtartása helyett, a tagok írásban, ülés tartása nélkül szavaztak az Éves Rendes Közgyűlés Meghívójában meghatározott napirendi pontokhoz rendelt határozati javaslatokról és rendelték el a Társaság részére az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó döntések Részvényesekkel való közlését akként, hogy azok a Társaság honlapján (www.opusglobal.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen (www.kozzetetelek.mnb.hu) közzétételre kerüljenek.

A Társaság Igazgatósága a 2020. év 04. hónap 09. napján közzétett közgyűlési előterjesztések² alapján, közgyűlési hatáskörben, az alábbi határozatokat fogadta el:

1. sz. napirendi pont:

Döntés a Társaság 2019. évi IFRS alapján elkészített éves egyedi beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján

1/2020. (IV.30.) számú közgyűlési hatáskörben hozott Igazgatósági határozat:

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva jelen határozatával elfogadja a Társaság 2019. évre vonatkozó, IFRS szerinti, egyedi, nem konszolidált éves jelentését annak valamennyi mellékletével együtt 227.926.758 eFt, Mérlegfőösszeggel, 7.921.362 eFt adózott eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal azzal a kiegészítéssel, hogy az anyacég teljes adózott eredménye az eredménytartalékba kerül:

Befektetett eszközök:	186.638.205 e Ft
Forgóeszközök:	41.288.553 e Ft
Eszközök összesen:	227.926.758 e Ft

¹ https://www.bet.hu/newkibdata/128384173/OPUS_KGY_Megh%C3%ADV%C3%B3_20200430.pdf

² https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2020.04./OPUS_GLOBAL_Nyrt._-Kozgyulesi_eloterjesztések_128390853



Saját tőke:	191.336.808 e Ft
ebből jegyzett tőke:	17.541.151 e Ft
Kötelezettségek:	36.589.952 e Ft
Céltartalékok:	8.592 e Ft
Források összesen:	227.926.758 e Ft

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva továbbá jelen határozattal a Társaság 2019. évre vonatkozó egyedi éves jelentéséhez tartozó, az Igazgatóság által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság által elkészített, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság 2019. évre vonatkozó jelentését, valamint a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

Igen szavazat:	Nem szavazat:	Tartózkodás:
5	0	0

2. sz. napirendi pont:

[Döntés a Társaság 2019. évi IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján](#)

2/2020. (IV.30.) számú közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat:

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva jelen határozattal elfogadja a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését 646.210.235 eFt Mérlegfőösszeggel, -34 222.696 eFt adózott eredménnyel az alábbi főbb adatokkal:

Éven túli eszközök:	370.341.275 eFt
Forgóeszközök:	275.868.960 eFt
Eszközök összesen:	646.210.235 eFt
Saját tőke:	287 555 167 eFt
Kötelezettségek:	358.655.068 eFt
Források összesen:	646.210.235 eFt

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva továbbá jelen határozattal a Társaság 2019. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó, az Igazgatóság által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság által elkészített, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság 2019. évre vonatkozó jelentését, valamint a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

Igen szavazat:	Nem szavazat:	Tartózkodás:
5	0	0

3. sz. napirendi pont

[Döntés a Társaság 2019. évi Éves Jelentésének elfogadásáról](#)

3/2020. (IV.30.) számú közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat:

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva jelen határozattal elfogadja a Társaság 2019. évre vonatkozó egyedi éves jelentését (Az OPUS GLOBAL Nyrt. 2019. évi Egyedi Éves jelentése), valamint a 2019. évre vonatkozó konszolidált éves jelentését (Az OPUS GLOBAL Nyrt. 2019. évi Konszolidált Éves jelentése) annak valamennyi elemével egyetemben.

Igen szavazat:	Nem szavazat:	Tartózkodás:
5	0	0

4. sz. napirendi pont

[Döntés a Társaság 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének \(FTJ\) elfogadásáról](#)

4/2020. (IV.30.) számú közgyűlési hatáskörben hozott Igazgatósági határozat:

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva jelen határozattal elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést.

Igen szavazat:	Nem szavazat:	Tartózkodás:
5	0	0

5. sz. napirendi pont

[Döntés az Igazgatóság munkájának értékeléséről, tagjai részére a felmentvény kiadásáról.](#)

5/2020. (IV.30.) számú közgyűlési hatáskörben hozott Igazgatósági határozat:

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva jelen határozattal megállapítja, hogy az Igazgatóság tagjai a 2019. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, s ennél fogva a 2019. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfeleléségét megállapító felmentvényt az Igazgatóság tagjai részére megadja.

Igen szavazat:	Nem szavazat:	Tartózkodás:
5	0	0

6. sz. napirendi pont

[Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálója megválasztásáról és díjazása megállapításáról](#)

6/2020. (IV.30.) számú közgyűlési hatáskörben hozott Igazgatósági határozat:

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva jelen határozattal megválasztja a Társaság új állandó könyvvizsgálójának a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-867785; könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási szám: 002387; „BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.”) 2020. év 05. hónap 31. napjától kezdődően a 2021. év 12. hónap 31. nappal

végződő üzleti évről készített éves jelentést elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2021. év 05. hónap 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva jelen határozattal tudomásul veszi Kékesi Péter (anyja neve: Gelics Pirooska; lakcím: 1158 Budapest, Neptun utca 90.; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 007128) bejegyzett könyvvizsgálónak, mint személyében felelős könyvvizsgálónak a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. részéről történő kijelölését.

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva továbbá jelen határozattal a Társaság új állandó könyvvizsgálójának díjazását HUF 19.950.000,- + ÁFA, azaz Tizenkilencmillió-kilencszázötvenezer forint és általános forgalmi adó összegben állapítja meg.

Igen szavazat:	Nem szavazat:	Tartózkodás:
5	0	0

7. sz. napirendi pont

[Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájáról](#)

7/2020. (IV.30.) számú KGY. határozat:

Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva elfogadja és egyetért a Társaság javadalmazási politikáját bemutató „OPUS GLOBAL Nyrt. Javadalmazási Politika” elnevezésű szabályzatában foglaltakkal, annak formai és tartalmi elemeit jóváhagyja.

Igen szavazat:	Nem szavazat:	Tartózkodás:
5	0	0

Budapest, 2020. év 04. hónap 30. nap

OPUS GLOBAL

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatósága