

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELŐTERJESZTÉSEI ÉS HATÁROZATI JAVASLATAI A 2020. AUGUSZTUS 7-I RENDKÍVÜLI 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. augusztus 7-i 11 órakor, a 1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em. alatt tartandó rendkívüli Közgyűlésére, amely az alábbi napirendi pontokkal kerül megtartásra:

- 1. Felügyelő Bizottsági tag visszahívása és új Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása.**
- 2. Audit Bizottsági tag visszahívása és új Audit Bizottsági tagok megválasztása.**
- 3. Döntés az Alapszabály módosításáról és az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról.**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra 2020. augusztus 19-én 11 órakor.

A Részvénytársaság tájékoztatja T. Részvényeseit, hogy a Felügyelő Bizottság megvizsgálta az OTT-ONE Nyrt. rendkívüli Közgyűlésének napirendjén szereplő 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. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés hívja vissza a Társaság Felügyelő Bizottságából Martonicz Dániel urat. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válasszon meg legfeljebb két személyt 2020. augusztus 7-től (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává. Az Igazgatóság legkésőbb a Közgyűlés napjáig terjeszt elő személyi javaslatot.

Az Igazgatóság ennek megfelelően az alábbi határozat meghozatalát indítványozza:

„1/2020. (08. 07.) sz. határozat

A Közgyűlés visszahívja Martonicz Dániel urat 2020. augusztus 7. napjával [vagy a megismételt Közgyűlés napjával] felügyelő bizottsági tisztségéből.”

„2/2020. (08.07.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2020. augusztus 7-től [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.”

„3/2020. (08. 07.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2020. augusztus 7-től [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.”

Az Igazgatóság 2. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés hívja vissza a Társaság Audit Bizottságából Martonicz Dániel urat. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válasszon meg legfeljebb két személyt 2020. augusztus 7-től (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra az Audit Bizottság tagjává. Az Igazgatóság legkésőbb a Közgyűlés napjáig terjeszt elő személyi javaslatot.

Az Igazgatóság ennek megfelelően az alábbi határozat meghozatalát indítványozza:

„4/2020. (08.07.) sz. határozat

A Közgyűlés visszahívja Martonicz Dániel urat 2020. augusztus 7. napjával [vagy a megismételt Közgyűlés napjával] audit bizottsági tisztségéből.

„5/2020. (08.07.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja az Audit Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett audit bizottsági tag megbízatása 2020. augusztus 7-től [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.”

„6/2020. (08.07.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja az Audit Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett audit bizottsági tag megbízatása 2020. augusztus 7-től [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.”

Az Igazgatóság 3. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Figyelemmel az 1-2. napirendi pontokban meghozott személyi döntésekre, így Martonicz Dániel úr felügyelő bizottsági és audit bizottsági tag visszahívására, valamint új felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagok megválasztására, továbbá Farkas Tibor Norbert úr felügyelő bizottsági és audit bizottsági tag 2020. április 30. napi hatállyal történt lemondására, a Részvénytársaság Alapszabálya XI/2. és XII/3. pontjait módosítani és hatályosítani szükséges az alábbiak szerint:

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

Dr. Nemeskéri Zsolt (7634 Pécs, Mária dűlő 37.)
dr. Szabó-Kovács Réka (1164 Budapest, Biztató út 1.)
[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]
[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]”

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

Dr. Nemeskéri Zsolt (7634 Pécs, Mária dűlő 37.)
dr. Szabó-Kovács Réka (1164 Budapest, Biztató út 1.)
[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]
[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]”

Az Igazgatóság indítványozza továbbá a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az OTT-ONE Nyrt. jelen napirendi pontban elfogadásra kerülő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és hatályosított Alapszabályát.

Az Igazgatóság ezért a következő határozatok elfogadását javasolja a Közgyűlésnek:

„7/2020. (08. 07.) sz. határozat

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

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

Dr. Nemeskéri Zsolt (7634 Pécs, Mária dűlő 37.)
dr. Szabó-Kovács Réka (1164 Budapest, Biztató út 1.)
[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]
[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]”

„8/2020. (08.07.) sz. határozat

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

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

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

dr. Szabó-Kovács Réka (1164 Budapest, Biztató út 1.)

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

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

„9/2020. (08. 07.) sz. határozat

A Közgyűlés a mai nappal elfogadja és jóváhagyja a Részvénytársaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és hatályosított, külön íven szövegezett Alapszabályát.”

Budapest, 2020. július 16.

Májner Bálint
az Igazgatóság elnöke
OTT-ONE Nyrt.