

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA IGAZGATÓSÁGI HATÁROZATHOZATALRÓL, VALAMINT FIGYELEMFELHÍVÁS BEFEKTETŐI RÉSZÉRE

Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Lövház utca 2-6. IV. em., Cg. 01-10-046724, a továbbiakban a **Kibocsátó**) ezúton teszi közzé, hogy az igazgatóság a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján 2021. május 21. napján 10:00 órakor közgyűlési hatáskörben folytatólagos ülést tartott.

I. A folytatólagos ülés napirendjén új állandó könyvvizsgáló választása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása szerepelt.

A Kibocsátó tájékoztatja a T. Befektetőket, hogy számos könyvvizsgáló társasággal felvette a kapcsolatot, és mindent megtett annak érdekében, hogy 2020. évi beszámolója könyvvizsgálatát biztosítani tudja, azonban a Kibocsátó új könyvvizsgáló választására irányuló erőfeszítései egyelőre nem jártak sikerrel.

Erre figyelemmel az igazgatóság mai ülésére személyi javaslat nem került előterjesztésre, így az igazgatóság az alábbi érdemi határozatot hozta meg:

„3/2021. (05.21.) sz. határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a 8. napirendi pont tárgyalására állandó könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó személyi javaslat hiányában nem kerül sor, és ebben a napirendi pontban új közgyűlést hív össze azt követően, hogy a Társaság új könyvvizsgálóval meg tudott állapodni az állandó könyvvizsgálói feladatok ellátásáról.”

II. A Kibocsátó az I. pontban írtakra tekintettel a következőkre kívánja felhívni T. Befektetői figyelmét.

A Kibocsátó működése jelenleg – kibocsátói minősítéssel rendelkező állandó könyvvizsgáló hiányában – nem felel meg a nyilvánosan működő részvénytársaságokra vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A Kibocsátó azáltal, hogy – könyvvizsgálói jelentést is tartalmazó – éves jelentését nem tudta elfogadni és közzétenni, mulasztásban van az ezirányú, rá irányadó rendszeres tájékoztatási kötelezettség vonatkozásában.

A Kibocsátó álláspontja szerint a fenti jogsértő állapot kialakulásáért és fennállásáért nem terheli felelősség, azt a Kibocsátón kívül álló okok idézték elő. A Kibocsátó ugyanakkor felhívja a T. Befektetők figyelmét arra, hogy önmagában ezen állapot fennállása a Kibocsátót további jogkövetkezményekkel fenyegeti.

A fentiek szerint, amennyiben a helyzet rendezése rövid időn belül nem történik meg, úgy nem kizárható, hogy a Magyar Nemzeti Bank és/vagy a Budapesti Értéktőzsde a Kibocsátóval szemben – a fokozatosság és arányosság elve szerint – egy vagy több további jogkövetkezményt alkalmaz, amely – a teljesség igénye nélkül – lehet figyelmeztetés, pénzbírság, a Kibocsátó részvényeinek elkülönítése vagy terméklistáról való törlése.

A Kibocsátó menedzsmentje biztosítja T. Részvényeseit, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy a kialakult helyzet mielőbb orvoslásra kerüljön.

Budapest, 2021. május 21.

OTT-ONE Nyrt.