

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELŐTERJESZTÉSEI ÉS HATÁROZATI JAVASLATAI A 2021. NOVEMBER 26-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSRE

Az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Lövház utca 2-6. IV. em.; Cg. 01-10-046724; a továbbiakban a **Társaság**) Igazgatósága ezúton terjeszti elő határozati javaslatait a Társaság 2021. november 26-i 10 órakor, a **1054 Budapest, Szabadság tér 7. (Bank Center, Platina Torony 1. emelet Konferenciaterem II.)** alatt tartandó rendkívüli Közgyűlésére, amely az alábbi napirendi pontokkal kerül megtartásra:

- 1. Könyvvizsgáló választása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása.**
- 2. Döntés az Alapszabály módosításáról és az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról.**
- 3. Döntés egyedi könyvvizsgálatról a Társaság 2020. évi lélegeztetőgép beszerzéssel és értékesítésével kapcsolatos szerződéseivel; a Társaság és az iSRV Zrt. valamint a Polaris IT Group SA közötti szerződésekkel; a szerverpark 2020. évi bővítésével kapcsolatos szerződésekkel összefüggő kötelezettségvállalások; valamint a kettős üzemű CNC célgép fejlesztésére kapott EU támogatás felhasználásának és elszámolásának vizsgálatára.**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra 2021. december 6-án 10 órakor.

A Társaság tájékoztatja t. Részvényeseit, hogy a Felügyelő Bizottság megvizsgálta a rendkívüli Közgyűlés 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 1. és 2. napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja. A Felügyelő Bizottság a 3. napirendi pontban előterjesztett részvényesi határozati javaslat tekintetében arra az álláspontra helyezkedett, hogy annak elfogadását nem javasolja a Közgyűlés részére. A Felügyelő Bizottság megítélése szerint a Társaságra nézve indokolatlan költségekkel és az állandó könyvvizsgáló feladatellátásának elhúzódásával járhat, ha az állandó könyvvizsgáló eljárásával párhuzamosan eseti könyvvizsgálat elvégzésére is sor kerül. Az eseti könyvvizsgálat emiatt akadályozhatja a Társaság törvényes működésének mielőbbi helyreállítását, így növeli annak kockázatát, hogy a felügyeleti szervek a törvényes működés helyreállításának hiánya okán a Társasággal szemben további jogkövetkezményeket alkalmazzanak (mint például törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezése, vagy a Társaság részvényeinek terméklistáról való törlése). Jelenleg a Társaság és a részvényesek alapvető érdeke a törvényes működés helyreállítása, amit a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az eseti könyvvizsgálat lefolytatása nem szolgál. A Felügyelő Bizottság álláspontja szerint az eseti könyvvizsgálat tárgykörébe vonni kért ügyletek vizsgálata annyiban

szükségtelen is, hogy azok az állandó könyvvizsgálattal érintett 2020. üzleti évre estek, amely üzleti év vizsgálatára az állandó könyvvizsgáló megbízása kiterjed. Emiatt a Felügyelő Bizottság úgy ítéli meg, hogy az eseti könyvvizsgálatra vonatkozó részvényesi indítvány feleslegesen terhelné további költségekkel a Társaságot.

Az Igazgatóság 1. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság tájékoztatja a t. Részvényeseket, hogy az OTT-ONE Nyrt. Audit Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság könyvvizsgálójának válassza meg a 2020. és 2021. üzleti évre, a 2022. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2022. április 30-ig terjedő hatállyal, évi nettó 2.500.000,-Ft, azaz a 2020. és 2021. üzleti évre mindösszesen nettó 5.000.000,-Ft díjazás mellett Kajtár László (9700 Szombathely, Középhegyi út 3.; MKVK nyilvántartási száma: 000269; MKVK igazolvány száma: 007558) MKVK tag könyvvizsgáló urat.

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

„1/2021. (11. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja az OTT-ONE Nyrt. állandó könyvvizsgálójának Kajtár Lászlót (9700 Szombathely, Középhegyi út 3.; MKVK nyilvántartási száma: 000269; MKVK igazolvány száma: 007558). A könyvvizsgáló megbízatása a 2020. és 2021. évi üzleti évre, a 2022. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2022. április 30-ig szól. A könyvvizsgáló díjazását a Közgyűlés évi nettó 2.500.000,-Ft, azaz a két üzleti évre összesen nettó 5.000.000,-Ft összegben határozza meg.”

Az Igazgatóság 2. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Figyelemmel az 1. napirendi pontban meghozott, állandó könyvvizsgáló megválasztására irányuló döntésre, a Társaság Alapszabálya XIII/1. pontját módosítani szükséges az alábbiak szerint:

„1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra Kajtár László (9700 Szombathely, Középhegyi út 3.; MKVK nyilvántartási száma: 000269; MKVK igazolvány száma: 007558).”

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

Az Igazgatóság ezért a következő határozatok elfogadását javasolja a Közgyűlésnek:

„2/2021. (11. 26.) sz. határozat

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

1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra Kajtár László (9700 Szombathely, Középhegyi út 3.; MKVK nyilvántartási száma: 000269).”

„3/2021. (11. 26.) sz. határozat

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

A 3. napirendi pont megtárgyalását indítványozó részvényesek a napirendi pontban az alábbi határozat elfogadását javasolták:

„4/2021. (11. 26.) sz. határozat

„A társaság közgyűlése a társaság 8,2 %-át kitevő részvényesek indítványára szavazattal akként határoz, hogy a határozathozatal napjától számított 15 napon belül eseti könyvvizsgálót bíz meg a Társaság

- 2020. évi lélegeztetőgép beszerzéssel és értékesítésével kapcsolatos szerződéseivel,*
- a Társaság és az iSRV Zrt. valamint a Polaris IT Group SA közötti szerződésekkel,*
- a szerverpark 2020. évi bővítésével kapcsolatos szerződésekkel összefüggő kötelezettségvállalások, valamint*
- a kettős üzemű CNC célgép fejlesztésére kapott EU támogatás felhasználásának és elszámolásának vizsgálatára.*

A vizsgálat költségeit a társaság előlegezi és viseli.”

A Társaság Igazgatósága – egyetértve a Felügyelő Bizottság véleményével és annak indokolásával – a fenti határozat elfogadását nem támogatja.

Budapest, 2021. november 5.

Májner Bálint
az Igazgatóság elnöke
OTT-ONE Nyrt.