



**AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
HIRDETMÉNYE
2022. FEBRUÁR 23. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDKÍVÜLI
KÖZGYŰLÉSE VONATKOZÁSÁBAN**

Az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Lövház utca 2-6. IV. em.; Cg. 01-10-046724; a továbbiakban a **Társaság**) Igazgatósága tájékoztatja a t. Részvényeseit, miszerint a Társaság 2.956.973 db, azaz az alaptőke 8,2%-ának megfelelő részesedéssel, ekként együttesen a szavazatok 8,2%-ával rendelkező részvényesei (a továbbiakban a **Részvényesek**) 2022. február 1. napján a Társaság 2022. február 23. napjára összehívott rendkívüli Közgyűlése napirendi pontjainak az alábbi, 10., 11., 12. és 13. napirendi ponttal való kiegészítését kérték. Erre tekintettel az Igazgatóság a rendkívüli Közgyűlés napirendjei pontjait az alábbiak szerint egészíti ki:

10. napirendi pont

„Az Igazgatóság beszámolója a 7/2021.(XI.26.) közgyűlési határozat végrehajtásáról.”

11. napirendi pont

„Az eseti könyvvizsgáló 7/2021.(XI.26.) közgyűlési határozattal elhatározott feladatainak kiegészítése a Társaság 2022.01.31-ei rendkívüli tájékoztatójának I-IV. pontban felsorolt szerződésekkel összefüggő kötelezettségvállalások és elszámolások vizsgálatára.”

12. napirendi pont

„Az Igazgatóság beszámolója az MNB H-PJ-III-B-4/2022. számú határozata ellen tett intézkedésekről és azok indokolásáról és eredményéről.”

8. napirendi ponthoz: Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásának megújítása napirend kiegészítése új, 13. napirendi pont felvételével.

„Tájékoztatás a saját részvények megszerzéséhez kapcsolódó eljárásról, a tényleges vételár megállapításának szempontjairól, az allokációról, a vételár teljesítési határidejéről. Döntés a vételár minimális összegéről.”

A Társaság egyúttal közzéteszi a Részvényesek által közölt előterjesztéseket és határozati javaslatokat:

Előterjesztés és határozati javaslat a 10. napirendi ponthoz:

„A 2021.11.26-i közgyűlésen a Közgyűlés 7/2021.(XI.26.) közgyűlési határozatában 11.603.345 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 25.000 tartózkodó szavazattal akként határozott, hogy a Társaság 2020. évi beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés társaság részére történő átadásától 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 a 2022.01.24-i közgyűlési meghívóval közgyűlést hívott össze a 2022.02.23-ára (megismételt közgyűlés időpontja: 2022.03.09.) és 2022.01.26-án közzétette a 2022.01.25-én kelt független könyvvizsgálói jelentést.

A határozat végrehajtása a közzététel és a közgyűlés közötti időszakban válik esedékessé.

A részvényesek ezért indokoltan kérik a megbízás részleteire vonatkozó beszámoló napirendre tűzését.”

„A Közgyűlés az Igazgatóság tájékoztatását a napirend tárgyában igen, nem és tartózkodó szavazattal elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 11. napirendi ponthoz:

„A 7/2021.(XI.26.) számú határozat meghozatalakor nem voltak ismertek azok a szerződések, melyekről a Társaság az MNB 2022.01.21-én meghozott H-PJ-III-B-4/2022. számú határozatának rendelkező része 2. pontjában foglalt felszólításra a Társaság 2022.01.31. napján közzétett.

A Társaság részvényesei érdekeltek abban, hogy a rendkívüli tájékoztatásban megjelölt szerződéseknek a nyilvános részvénytársaság értékét befolyásoló lényeges gazdasági eseményekről tudomást szerezzenek.”

„A Társaság Közgyűlése a napirend tárgyában igen, nem és tartózkodó szavazattal akként határoz, hogy a 7/2021.(XI.26.) közgyűlési határozat alapján megbízott eseti könyvvizsgáló feladatait a határozathozatal napjától számított 8 napon belül kiegészíti a Társaság 2022.01.31-ei rendkívüli tájékoztatójának I-IV. pontban felsorolt szerződésekkel összefüggő kötelezettségvállalások és elszámolások vizsgálatával. A kiegészítő vizsgálat költségeit a Társaság előlegezi és viseli.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 12. napirendi ponthoz:

„A Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság MNB H-PJ-III-B-4/2022. számú határozatával 111 millió Ft bírságot szabott ki a Társasággal szemben. A Társaság Igazgatósága a 2022.01.24-i rendkívüli tájékoztatásában jelezte, hogy a fent hivatkozott határozatában írt megállapítások megalapozottságát vitatja, ezért élni fog jogorvoslati jogával, és a határozat hatályon kívül helyezése végett pert fog indítani a Fővárosi Törvényszék előtt.

A részvényesek indokoltan kérik az arról való tájékoztatást, hogy a per megindult-e, a Társaságnak a bírságot ki kellett-e már fizetni (ha igen, ez megtörtént-e) vagy a határozat végrehajtásának felfüggesztésére került-e sor.”

„A Közgyűlés az Igazgatóság tájékoztatását a napirend tárgyában igen, nem és tartózkodó szavazattal elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 13. napirendi ponthoz:

„A saját részvény vásárlásához adott felhatalmazás feltételeit úgy kell meghatározni, hogy azok világosak, érthetőek, az egyes részvényesek megvásárlási feltételei azonosak legyenek, és annak alapján a vételár minimuma meghatározható legyen, így az esetleges jogvitákat – az amúgy is perekkel terhelt helyzetben – elkerülhetővé tegyék.”

„A Közgyűlés az Igazgatóság tájékoztatását a saját részvények megszerzéséhez kapcsolódó eljárásról, a tényleges vételár megállapításának szempontjairól, az allokációról igen, nem és tartózkodó szavazattal elfogadja.

A Közgyűlés a saját részvény vásárlása során az A sorozatú, 18,- Ft/db névértékű OTT-ONE Nyrt. törzsrészvény minimális vételárát 149,-Ft/részvény összegében határozza meg.”

A Részvényesek egyben indítványt tettek arra, hogy a 13. napirendi pontot a közgyűlés a 8. napirendi pont előtt tárgyalja.

Budapest, 2022. február 2.

OTT-ONE Nyrt.

Igazgatósága