

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELŐTERJESZTÉSEI ÉS HATÁROZATI JAVASLATAI A 2022. OKTÓBER 4-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSRE

Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8., Cg. 01-10-046724; a továbbiakban a **Társaság**) Igazgatósága ezúton terjeszti elő határozati javaslatait a Társaság 2022. október 4-i 10:30-kor, 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. Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása.**
- 2. Audit Bizottsági tagok megválasztása.**
- 3. Igazgatósági tagok megválasztása.**
- 4. Döntés az Alapszabály 1-3. napirendi pontok szerinti személyi változásokra tekintettel történő módosításáról, és az Alapszabály IX. 1./ és 2./ pontjainak módosításáról, valamint az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról.**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra 2022. október 18. napján 10:30-kor.

A Társaság tájékoztatja t. Részvényeseit, hogy a Felügyelő Bizottság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 3:25 §-a szerint eljárva 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 válasszon meg legfeljebb három személyt 2022. október 4. napjától (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává. Az Igazgatóság legkésőbb a Közgyűlés napjáig terjeszt elő személyi javaslatot. Az Igazgatóság rögzíti, hogy a felügyelő bizottsági tagok a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 10/2021. (04. 30.) sz. határozata és a Társaság javadalmazási politikája értelmében negyedévente bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegben jogosultak tiszteletdíj jogcímén díjazásra.

Az Igazgatóság ennek megfelelően az alábbi határozatok meghozatalát indítványozza:

„1/2022. (10. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2022. október 4. napjától [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás negyedévente bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.”

„2/2022. (10. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2022. október 4. napjától [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás negyedévente bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.”

„3/2022. (10. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2022. október 4. napjától [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás negyedévente bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.”

Az Igazgatóság 2. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válasszon meg legfeljebb három személyt 2022. október 4. napjától (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 határozatok meghozatalát indítványozza:

„4/2022. (10.04.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja az Audit Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett audit bizottsági tag megbízatása 2022. október 4. napjától [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.”

„5/2022. (10.04.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja az Audit Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett audit bizottsági tag megbízatása 2022. október 4. napjától [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.”

„6/2022. (10.04.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja az Audit Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáiig előterjesztendő személyt]. Nevezett audit bizottsági tag megbízatása 2022. október 4. napjától [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.”

Az Igazgatóság 3. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válasszon legfeljebb öt személyt az Igazgatóságba a 2022. október 4. napjától (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra. Az Igazgatóság legkésőbb a Közgyűlés napjáiig terjeszt elő személyi javaslatot. Az Igazgatóság rögzíti, hogy az igazgatósági tagok a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 10/2021. (04. 30.) sz. határozata és a Társaság javadalmazási politikája értelmében havonta bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegben jogosultak tiszteletdíj jogcímén díjazásra.



Az Igazgatóság ennek megfelelően az alábbi határozatok meghozatalát indítványozza:

„7/2022. (10. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság együttes aláírási joggal bíró tagjává választja [a Közgyűlés napjáiig előterjesztendő személyt]. Nevezett igazgatósági tag megbízatása a 2022. október 4. napjától [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás havonta bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.”

„8/2022. (10. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság együttes aláírási joggal bíró tagjává választja [a Közgyűlés napjáiig előterjesztendő személyt]. Nevezett igazgatósági tag megbízatása a 2022. október 4. napjától [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás havonta bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.”

„9/2022. (10. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság együttes aláírási joggal bíró tagjává választja [a Közgyűlés napjáiig előterjesztendő személyt]. Nevezett igazgatósági tag megbízatása a 2022. október 4. napjától [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás havonta bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.”

„10/2022. (10. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság együttes aláírási joggal bíró tagjává választja [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett igazgatósági tag megbízatása a 2022. október 4. napjától [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás havonta bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.”

„11/2022. (10. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság együttes aláírási joggal bíró tagjává választja [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett igazgatósági tag megbízatása a 2022. október 4. napjától [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás havonta bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.”

Az Igazgatóság 4. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Figyelemmel az 1-3. napirendi pontokban meghozott személyi döntésekre, így az új felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagok, valamint igazgatósági tagok megválasztására, továbbá dr. Nemeskéri Zsolt felügyelő bizottsági és audit bizottsági elnök lemondására, és Hévízi Emese Zsófia igazgatósági tag lemondására, a Társaság Alapszabálya X/14., XI/2. és XII/3. pontjait módosítani szükséges az alábbiak szerint:

„14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Májner Bálint (1026 Budapest, Guyon Richárd utca 6. fszt. 1.)

dr. Pozsgay Péter (9400 Sopron, Malom utca 16. B. ép.)

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

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

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

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

dr. Fábrián Ábel Balázs (1222 Budapest, Széchenyi utca 33.)

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[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. Szabó-Kovács Réka (1164 Budapest, Biztató út 1.)
dr. Fábrián Ábel Balázs (1222 Budapest, Széchenyi utca 33.)
[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]
[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]
[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]”

Az Igazgatóság indítványozza továbbá, hogy az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztására, visszahívására vonatkozó hatáskör a Társaság Alapszabálynak a Közgyűlés kizárólagos hatásköreire vonatkozó, IX/1. pontjában rögzítésre kerüljön azzal, hogy az abban való döntéshozatalhoz a közgyűlési szavazatok háromnegyedes többsége legyen szükséges. Az előbbiekre figyelemmel a Társaság Alapszabálya IX/1. és IX/2. pontjait módosítani szükséges az alábbiak szerint:

„1./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, kivéve, ha az Alapszabály a módosítást az Igazgatóság hatáskörébe utalja;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, kivéve az Alapszabály X/15. pontjában írt eseteket;
- d) a javadalmazási politikáról és a javadalmazási jelentésről való véleménynyilvánító szavazás;
- e) a beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- f) az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása, továbbá az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- g) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- h) az alaptőke felemelése – kivéve az Alapszabály XV/9. pontjában szabályozottakat;
- i) az alaptőke leszállítása;
- j) döntés a részvények esetleges értéktőzsdei kivezetése iránti kérelemről;
- k) az Igazgatóság által készített és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott, a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtásra kerülő felelős társaságirányítási jelentés jóváhagyása;
- l) a Társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személynek pénzügyi segítség nyújtása;
- m) az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása;
- n) döntés minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály, a Ptk. vagy más törvény a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.”

„2./ A közgyűlés határozatait szavazással, a szavazatok egyszerű többségével hozza meg. A szavazatok háromnegyedes többsége (minősített többség) szükségeltetik a fenti IX/1. a), b), c), d), f), i), j), l) és m) pontokban szereplő, valamint a Ptk-ban vagy más törvényben meghatározott egyéb kérdésekben.”

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:

„12/2022. (10. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés a mai nappal elfogadja a Társaság Alapszabálya X/14. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Májer Bálint (1026 Budapest, Guyon Richárd utca 6. fszt. 1.)

dr. Pozsgay Péter (9400 Sopron, Malom utca 16. B. ép.)

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

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

„13/2022. (10. 04.) sz. határozat

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

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

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

dr. Fábán Ábel Balázs (1222 Budapest, Széchenyi utca 33.)

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

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

„14/2022. (10.04.) sz. határozat

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

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



**STANDARD
KATEGÓRIA**
A Budapesti Értéktőzsdén Standard
kategóriában jegyzve

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

dr. Fábrián Ábel Balázs (1222 Budapest, Széchenyi utca 33.)

[a közgyűlés napjáiig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáiig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

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

„15/2022. (10. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés a mai nappal elfogadja a Társaság Alapszabálya IX/1. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

1./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, kivéve, ha az Alapszabály a módosítást az Igazgatóság hatáskörébe utalja;*
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;*
- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, kivéve az Alapszabály X/15. pontjában írt eseteket;*
- d) a javadalmazási politikáról és a javadalmazási jelentésről való véleménynyilvánító szavazás;*
- e) a beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;*
- f) az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása, továbbá az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;*
- g) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;*
- h) az alaptőke felemelése – kivéve az Alapszabály XV/9. pontjában szabályozottakat;*
- i) az alaptőke leszállítása;*
- j) döntés a részvények esetleges értéktőzsdei kivezetése iránti kérelemről;*
- k) az Igazgatóság által készített és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott, a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtásra kerülő felelős társaságirányítási jelentés jóváhagyása;*
- l) a Társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személynek pénzügyi segítség nyújtása;*
- m) az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása;*
- n) döntés minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály, a Ptk. vagy más törvény a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.”*

„16/2022. (10. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés a mai nappal elfogadja a Társaság Alapszabálya IX/2. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

2./ A közgyűlés határozatait szavazással, a szavazatok egyszerű többségével hozza meg. A szavazatok háromnegyedes többsége (minősített többség) szükségeltetik a fenti IX/1. a), b),

c), d), f), i), j), l) és m) pontokban szereplő, valamint a Ptk-ban vagy más törvényben meghatározott egyéb kérdésekben.”

„17/2022. (10. 04.) sz. határozat

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

Budapest, 2022. szeptember 13.

Májér Bálint
az Igazgatóság elnöke
OTT-ONE Nyrt.

