

**AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
ELŐTERJESZTÉSEI ÉS HATÁROZATI JAVASLATAI  
A 2023. ÁPRILIS 4-EI 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 **2023. április 4-én 11:00 órakor, a 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. (Lurdy Ház, Konferenciaközpont I. emelet)** alatt tartandó rendkívüli Közgyűlésére, amely az alábbi napirendi pontokkal kerül megtartásra:

- 1. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásának megállapításáról**
- 2. Új Audit Bizottsági tag megválasztása, Audit Bizottsági tag visszahívása**
- 3. Döntés az Alapszabály 1-2. napirendi pontok szerinti változásokra tekintettel történő módosításáról, valamint az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra 2023. április 18. napján 11:00 órakor.

A Részvénytársaság tájékoztatja továbbá t. Részvényeseit, hogy a Felügyelő Bizottság megvizsgálta az OTT-ONE Nyrt. rendes 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 pontokhoz javasolt előterjesztései:**

Az Igazgatóság tájékoztatja a t. Részvényeseket, hogy dr. Lakatos László Péter kamarai tag könyvvizsgáló, úgysis, mint az UNIKONTO Kft. ügyvezetője, a vele folytatott tárgyalások alapján lefolytatott előzetes vizsgálatok eredményeként nyilatkozatot tett arra, hogy amennyiben a Társaság közgyűlése az UNIKONTO Kft-t könyvvizsgálóként megválasztja, úgy a könyvvizsgálói megbízatást elfogadja.

Az OTT-ONE Nyrt. Audit Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2019., 2020., és 2021. és 2022. évekre vonatkozó éves jelentések elkészítése érdekében Társaság könyvvizsgálójának válassza meg legkésőbb 2023. augusztus 31-ig szóló határozott időtartamra [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő éves díjazás mellett] az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. (1093 Budapest, Fővám tér 8., kamarai azonosítószám. 001724, Dr. Lakatos László Péter – anyja neve: Gubi Mária Terézia; címe: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31. 1.; adóazonosító jele: 8401773237; könyvvizsgálói igazolvány száma: 007102) MKVK tag könyvvizsgálót.

Az Igazgatóság ennek megfelelően az alábbi határozat meghozatalát javasolja:

*„1/2023. (04.04.) sz. határozat*

*A Közgyűlés .....igen szavazattal (..... %) ..... ellenszavazattal (..... %) ..... tartózkodás (..... %) mellett akként határoz, hogy az OTT-ONE Nyrt. állandó*

könyvvizsgálójának az UNIKONTO Számvitelkutató Kft-t (1093 Budapest, Fővám tér 8., kamarai azonosítószám. 001724, Dr. Lakatos László Péter – anyja neve: Gubi Mária Terézia; címe: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31. 1.; adóazonosító jele: 8401773237; könyvvizsgálói igazolvány száma: 007102) megválasztja. A könyvvizsgáló megbízatása a 2019-2022. évekre vonatkozó éves jelentések elkészítésére terjed ki, legkésőbb 2023.08.31. napjáig szól. A könyvvizsgáló díjazását a Közgyűlés [a Közgyűlés időpontjáig előterjesztendő összegben] határozza meg.”

## **Az Igazgatóság 2. napirendi pontokhoz javasolt előterjesztései:**

Az Igazgatóság javasolja Ligeti Zsuzsanna Audit Bizottsági tag visszahívását, egyidejűleg helyette Hutyán Zoltán Audit Bizottságba történő delegálását a közgyűlés napjáról (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra változatlan feltételekkel.

Az Igazgatóság ennek megfelelően az alábbi határozat meghozatalát javasolja:

„2/2023. (04.04.) sz. határozat

A Közgyűlés .....igen szavazattal (..... %) ..... ellenszavazattal (..... %) ..... tartózkodás (..... %) mellett akként határoz, hogy megválasztja az Audit Bizottság tagjává **Hutyán Zoltánt** (lakóhely 2013 Pomáz, Eötvös Lóránd utca 27/B., anyja neve: Horváth Anna Mária) Nevezett audit bizottsági tag megbízatása a közgyűlés napjától [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.”

„3/2023. (04.04.) sz. határozat

A Közgyűlés .....igen szavazattal (..... %) ..... ellenszavazattal (..... %) ..... tartózkodás (..... %) mellett akként határoz, hogy **Ligeti Zsuzsanna** (lakóhely: 1093 Budapest, Lónyay utca 52. 3. em. 20. ajtó, anyja neve: Hideg Lujza) Audit Bizottsági tagot tiszttségéből a közgyűlés napjától [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő hatállyal visszahívja.”

## **Az Igazgatóság 3. napirendi pontokhoz javasolt előterjesztései:**

Figyelemmel az 1. és 2. napirendi pontban meghozott személyi döntésre, a Társaság Alapszabályának XII/3. és XIII/1. pontját módosítani szükséges az alábbiak szerint:

### **XII.**

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

Karkecz Anna (2013 Pomáz, Szarkaláb utca 13.)

Polgár Attiláné (1165 Budapest, Gyűszűvirág utca 37.)

Hutyán Zoltán (2013 Pomáz, Eötvös Lóránd utca 27/B.)

### **XIII.**

**1./** A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra

az UNIKONTO Számvitelkutatói Korlátolt Felelősségű Társaság (1093 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317/3., Cg. 01-09-073167, MKVK nyilvántartási szám: 001724), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát Dr. Lakatos László Péter könyvvizsgáló (1022 Budapest, Szpáhi utca 31. 1., nyilvántartási szám: 007102) látja el.

Az Igazgatóság ennek megfelelően az alábbi határozat meghozatalát javasolja:

*„4/2023. (04.04.) sz. határozat*

*A Közgyűlés .....igen szavazattal (..... %) ..... ellenszavazattal (..... %) ..... tartózkodás (..... %) mellett 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:*

*Karkecz Anna (2013 Pomáz, Szarkaláb utca 13.)*

*Polgár Attiláné (1165 Budapest, Gyűszűvirág utca 37.)*

*Hutyán Zoltán (2013 Pomáz, Eötvös Lóránd utca 27/B.)”*

*„5/2023. (04.04.) sz. határozat*

*A Közgyűlés .....igen szavazattal (..... %) ..... ellenszavazattal (..... %) ..... tartózkodás (..... %) mellett a mai nappal elfogadja a Társaság Alapszabálya XIII/1. pontjának módosítását az alábbiak szerint:*

*1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.*

*A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra az UNIKONTO Számvitelkutatói Korlátolt Felelősségű Társaság (1093 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317/3., Cg. 01-09-073167, MKVK nyilvántartási szám: 001724), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát Dr. Lakatos László Péter könyvvizsgáló (1022 Budapest, Szpáhi utca 31. 1., nyilvántartási szám: 007102) látja el.*

**Budapest, 2023. március 10.**

**Darabos Viktor**  
**az Igazgatóság elnöke**  
**OTT-ONE Nyrt.**