



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASALATOK

Előterjesztések és határozati javaslatok a **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1138 Budapest, Jakab József utca 17. fszt. 12. Cg.: 01-10-046724) **2015. április 20. napjának összehívott Közgyűléséhez.**

A Közgyűlés időpontja: 2015. április 20. 11 óra.
A Közgyűlés helyszíne: 1138 Budapest, Jakab József utca 17. fszt. 12. földszinti bemutatóterem.

Amennyiben a Közgyűlés **határozatképtelen**, úgy a **megismételt Közgyűlés ideje: 2015. április 30. 11 óra.**

A megismételt Közgyűlés helye: 1138 Budapest, Jakab József. u. 17. fszt. 12. földszinti bemutatóterem.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Az Igazgatóság jelentése a 2014. évi éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
2. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2014. évi éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
4. Az Audit Bizottság jelentése a 2014. évi éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
5. A könyvvizsgáló jelentése a 2014. évi éves beszámolók vizsgálatának eredményéről
6. Az Igazgatóság indítványa a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban
7. 2014. évi jelentések elfogadása
8. Javaslat a Társaság adózott eredményének felhasználására és az osztalékfizetésre
9. A Társaság 2014. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolóinak elfogadása
10. Audit Bizottság tagjainak megválasztása
11. A vezető tisztségviselők elmúlt üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról
12. Tájékoztatás a Társaság üzleti stratégiájáról



1/ 2015/04. 20. sz. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2014. üzleti évről fogadja el.

2/ 2015/04. 20. sz. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését fogadja el.

3/ 2015/04. 20. sz. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2014. üzleti évről fogadja el.

4/ 2015/04. 20. sz. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a 2014. üzleti évről fogadja el.

5/ 2015/04. 20. sz. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a 2014. üzleti évről fogadja el.

6/ 2015/04. 20. sz. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság a Társaság egyedi mérleg szerinti eredménye tekintetében javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság eredményét helyezze az eredménytartalékba.

7/ 2015/04. 20. sz. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2014. évi egyedi éves beszámolóját 556.851 eFt mérlegfőösszeggel, -49.356 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 554.897 eFt saját tőke összeggel és 1.106.000 eFt jegyzett tőke összeggel fogadja el.

8/ 2015/04. 20. sz. Határozati javaslat

Az Igazgatóság a Társaság egyedi mérleg szerinti eredménye tekintetében javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság eredményét helyezze eredménytartalékba, valamint ne történjen osztalék fizetés.

9/ 2015/04. 20. sz. Határozati javaslat

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2014. Évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolóját.

10/ 2015/04. 20. sz. Határozati javaslat

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés ne módosítsa a Felügyelő Bizottság tagjait.

11/ 2015/04. 20. sz. Határozati javaslat

A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2014. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése alapján igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték munkájukat. A Közgyűlés a vezető tisztségviselők részére a felmentvényt megadja.

Budapest, 2015. március 30.

OTT-ONE Nyrt. Igazgatósága