



Az OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Közgyűlési meghívója

Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Jakab József utca 17. fszt. 12. Cg.: 01-10-046724) Igazgatósága ezúton értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság összehívja a Részvénytársaság évi rendes Közgyűlését.

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

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényesnek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvényesnek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

OTT-ONE Nyrt. 1138 Budapest, Jakab J. u. 17.
<http://ott-one.hu>



A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, e törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van. A megismételt Közgyűlés napirendi pontjai megegyeznek az eredeti közgyűlés napirendi pontjaival. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Közgyűlésen a részvényesek, azok meghatalmazottai, a Társaság tisztségviselői, valamint a meghívottak vesznek részt. A napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság a hirdetményeinek közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza a Társaság honlapján (<http://ott-one.com>).

A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja a Közgyűlés kezdőnapját megelőző ötödik munkanap (2015. április 15.). A Közgyűlésen tagsági jogait az a részvényes gyakorolhatja, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa.

A Közgyűlésre történő regisztráció a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával veszi kezdetét, és a Közgyűlés megnyitásáig tart. A regisztráció érvényes az esetlegesen megismételt Közgyűlésre is, egyébként a megismételt Közgyűlésre regisztrálni az esetlegesen határozatképtelen Közgyűlés berekesztésétől a megismételt Közgyűlés megnyitásáig lehet.

A közgyűlés a határozatait a jelen lévő részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza meg. A közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel határozhat az alapszabály módosításáról, a társaság működési formájának megváltoztatásáról, a társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, jogutód nélküli megszűnéséről, valamint az alaptőke leszállításáról.

Amennyiben a közgyűlést felfüggesztik, annyiban azt harminc napon belül folytatni kell. A közgyűlést egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

Budapest, 2015. március 20.

OTT-ONE Nyrt. Igazgatósága