

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1138 Budapest, Jakab J. u. 17. fszt. 12., Cg. 01-10-046724) 2016. április 18-án 11 órakor, a 1024 Budapest, Fény u. 16. (5. emelet) szám alatt tartandó éves rendes Közgyűlésére.

A Társaság Igazgatósága a Társaság éves rendes Közgyűlését az alábbi napirendi pontokkal hívta össze:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a 2015. üzleti évről.**
- 2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2015. üzleti évről.**
- 3. Az Audit Bizottság jelentése a 2015. üzleti évről.**
- 4. A könyvvizsgáló jelentése a 2015. üzleti évről.**
- 5. Az Igazgatóság indítványa a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban.**
- 6. A Társaság 2015. évi egyedi és konszolidált éves beszámolóinak elfogadása, és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről.**
- 7. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.**
- 8. Igazgatósági tag(ok) választása, a díjazás megállapítása.**
- 9. Felügyelő Bizottsági tag(ok) visszahívása, új Felügyelő Bizottsági tag(ok) választása, a díjazás megállapítása.**
- 10. Audit Bizottsági tag(ok) visszahívása, új Audit Bizottsági tag(ok) választása, a díjazás megállapítása.**
- 11. Döntés az Alapszabály módosításáról.**
- 12. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.**
- 13. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása.**
- 14. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére.**
- 15. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére.**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra 2016. április 29-én 17 órakor.

Az Igazgatóság a fenti napirendből az 1-6. napirendi pontok, valamint 11-12. napirendi pontok együttes tárgyalását javasolja, azok szoros összefüggésére tekintettel, ugyanakkor azokban önálló határozatok meghozatalát látja szükségesnek.

Az auditált egyedi és konszolidált éves beszámolók, azok kiegészítő melléklete, a könyvvizsgálói jelentés, továbbá a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése, illetőleg a felelős társaságirányítási jelentés legkésőbb a Közgyűlés helyszínén fog a részvényesek rendelkezésére állni.

Előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2015. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett az Igazgatóság jelentését a 2015. üzleti évről elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2015. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a Felügyelő Bizottság jelentését a 2015. üzleti évről elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a 2015. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett az Audit Bizottság jelentését a 2015. üzleti évről elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a 2015. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. képviseletében eljáró Gyapjas István könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2015. üzleti évről elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság a Társaság egyedi mérleg szerinti eredménye tekintetében javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön akként, hogy a Társaság osztalékot nem fizet, hanem a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság osztalékot nem fizet, hanem a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a cégcsoport éves, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 776.623eFt mérlegfőösszeggel, 4.573eFt mérleg szerinti eredménnyel, 691.191eFt saját tőke összeggel és 1.106.000eFt jegyzett tőke összeggel.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az egyedi éves beszámolót fogadja el 621.108eFt mérlegfőösszeggel, 4.583eFt mérleg szerinti eredménnyel, 535.685eFt saját tőke összeggel és 1.106.000eFt jegyzett tőke összeggel.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett az OTT-ONE cégcsoport 2015. évi, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 776.623eFt mérlegfőösszeggel, 4.573eFt mérleg szerinti eredménnyel, 691.191eFt saját tőke összeggel és 1.106.000eFt jegyzett tőke összeggel, a Társaság 2015. évi egyedi éves beszámolóját 621.108eFt mérlegfőösszeggel, 4.583eFt mérleg szerinti eredménnyel, 535.685eFt saját tőke összeggel és 1.106.000eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

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

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a Társaság felelős társaságirányítási jelentését a 2015. üzleti évről elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:

Figyelemmel arra, hogy Simor Adrien és Csordás Orsolya egyéb elfoglaltságukra tekintettel lemondtak a Társaság Igazgatóságában betöltött tagságukról, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza a 2016. április 18-tól (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra az Igazgatóság tagjává a következő személyeket:

Nyíri Balázs (1106 Budapest, Rákosvölgyi köz 3. szám alatti lakos, anyja neve: Szabó Márta);

Takáts Ákos (8229 Paloznak, Szőlókalja u. 1. szám alatti lakos, anyja neve: Wilhelm Zsuzsanna).

Az Igazgatóság megválasztásra kerülő tagjai feladatukat díjazás nélkül látnák el. A megválasztani javasolt személyek szakmai önéletrajza a jelen előterjesztés 1-2. mellékletét képezi.

A javasolt határozatok szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett úgy határoz, hogy a 2016. április 18-tól [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává választja Nyíri Balázs urat (1106 Budapest, Rákosvölgyi köz 3. szám alatti lakos, anyja neve: Szabó Márta).”

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett úgy határoz, hogy a 2016. április 18-tól [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává választja Takáts Ákos urat (8229 Paloznak, Szőlókalja u. 1. szám alatti lakos, anyja neve: Wilhelm Zsuzsanna).”

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett akként határoz, hogy Nyíri Balázs és Takáts Ákos urak az Igazgatóság tagjaként tisztségüket díjazás nélkül látják el.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés hívja vissza a Társaság Felügyelő Bizottságából Cseh Péter urat, és válassza a 2016. április 18-tól (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává Martonicz Dániel urat (1171 Budapest, Öntöző u. 30. C. ép. alatti lakos, anyja neve: Tóth Csilla).

A Felügyelő Bizottság megválasztásra kerülő új tagja feladatát díjazás nélkül látná el. A megválasztani javasolt személy szakmai önéletrajza a jelen előterjesztés 3. mellékletét képezi.

A javasolt határozatok szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett úgy határoz, hogy 2016. április 18-val [vagy a megismételt Közgyűlés napjával] visszahívja felügyelő bizottsági tisztségéből Cseh Péter urat.”

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett úgy határoz, hogy a 2016. április 18-tól [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává választja Martonicz Dániel urat (1171 Budapest, Öntöző u. 30. C. ép. alatti lakos, anyja neve: Tóth Csilla).”

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett akként határoz, hogy Martonicz Dániel úr a Felügyelő Bizottság tagjaként tisztségét díjazás nélkül látja el.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 10. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés hívja vissza a Társaság Audit Bizottságából Cseh Péter és Májér István Mátyás urakat, és válassza a 2016. április 18-tól (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra az Audit Bizottság tagjává Martonicz Dániel urat (1171 Budapest, Öntöző u. 30. C. ép. alatti lakos, anyja neve: Tóth Csilla).

Az Audit Bizottság megválasztásra kerülő új tagja feladatát díjazás nélkül látná el.

A javasolt határozatok szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett úgy határoz, hogy 2016. április 18-val [vagy a megismételt Közgyűlés napjával] visszahívja audit bizottsági tisztségéből Cseh Péter és Májér István Mátyás urakat.”

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett úgy határoz, hogy a 2016. április 18-tól [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra a Társaság Audit Bizottságának tagjává választja Martonicz Dániel urat (1171 Budapest, Öntöző u. 30. C. ép. alatti lakos, anyja neve: Tóth Csilla).”

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett akként határoz, hogy Martonicz Dániel úr az Audit Bizottság tagjaként tisztségét díjazás nélkül látja el.”

Előterjesztés és határozati javaslat az összevontan tárgyalandó 11-12. napirendi pontokhoz

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Alapszabálya akként kerüljön módosításra, hogy azt a Közgyűlés hatályon kívül helyezi, és helyette elfogadja a Társaság új, a jelen előterjesztés 4. mellékletét képező Alapszabályát, amely a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét fogja képezni.

A javasolt határozatok szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a Társaság Alapszabályát hatályon kívül helyezi.”

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság új, a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező Alapszabályát.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 13. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá a Felügyelő Bizottság jelen előterjesztés 5. mellékletét képező ügyrendjét.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett jóváhagyja a Felügyelő Bizottság ügyrendjét.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 14. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Ptk. 3:294. §-a alapján hatalmazza fel az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére.

A felhatalmazás szerint az Igazgatóság 2020. december 31-ig jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani, amelynek legmagasabb összege névértéken és összesítve egyetlen naptári évben sem haladhatná meg a megelőző év december 31-i alaptőke 100 százalékát (azaz 2016-ben az 1.106.000.000,-Ft összeget). Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozná el, úgy a legmagasabb összeg meghatározása szempontjából azon részvények összesített névértékét kell figyelembe venni, amelyekre a forgalomba hozott kötvények, átváltásuk esetén, összesen jogosítanak. Ezen névértéket abban a naptári évben kell figyelembe venni, amelyben a kötvények kibocsátásáról döntő határozat született.

A részvénykibocsátás legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a részvény névértékével. Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozná el, úgy a legalacsonyabb lehetséges árfolyamot a kötvény kibocsátásáról szóló döntésnél kell figyelembe venni, olyan módon, hogy az egy darab törzsrészvényre eső átváltási ár ezen árfolyamnál ne legyen alacsonyabb.

Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Ptk. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik, így új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, illetve feltételes alaptőke-emelésként átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre is.

Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján jogosult a Ptk. szerinti valamennyi részvényfajta, valamint az elsőbbségi részvényfajtán belül a Ptk. által lehetővé tett valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására.

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. és/vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását is. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyébként az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére.

A felhatalmazás szerint az Igazgatóság 2020. december 31-ig jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani, amelynek legmagasabb összege névértéken és összesítve egyetlen naptári évben sem haladhatja meg a megelőző év december 31-i alaptőke 100 százalékát (azaz 2016-ben az 1.106.000.000,-Ft összeget). Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozna el, úgy a legmagasabb összeg meghatározása szempontjából azon részvények összesített névértékét kell figyelembe venni, amelyekre a forgalomba hozott kötvények, átváltásuk esetén, összesen jogosítanak. Ezen névértéket abban a naptári évben kell figyelembe venni, amelyben a kötvények kibocsátásáról döntő határozat született.

A részvénykibocsátás legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a részvény névértékével. Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozna el, úgy a legalacsonyabb lehetséges árfolyamot a kötvény kibocsátásáról szóló döntésnél kell figyelembe venni, olyan módon, hogy az egy darab törzsrészvényre eső átváltási ár ezen árfolyamnál ne legyen alacsonyabb.

Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Ptk. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik, így új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, illetve feltételes alaptőke-emelésként átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre is.

Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján jogosult a Ptk. szerinti valamennyi részvényfajta, valamint az elsőbbségi részvényfajtaán belül a Ptk. által lehetővé tett valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására.

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. és/vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását is. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyébként az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 15. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése alapján hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére.

Ennek keretében a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy amennyiben a saját részvény vásárláshoz szükséges számviteli feltételek fennállnak, úgy – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül – a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásával mindenkor legfeljebb 5.530.000 darabig terjedő mennyiségű – illetőleg a Társaság alaptőkéjének megemelése esetén a mindenkori megemelt alaptőke 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú –, egyenként 50,-Ft névértékű, „A” sorozatú OTT-ONE Nyrt. törzsrészcényt, legalább a tőzsdéi ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 80 százalékának, legfeljebb pedig 120 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron megvásároljon.

Az Igazgatóság a részvényvásárlás jogával 2017. október 18-ig (illetve amennyiben a határozatot a megismételt Közgyűlés fogadja el, úgy 2017. október 29-ig) élhet.

Az Igazgatóság jogosult megállapítani a Társaság saját részvényei tekintetében a határidős vételi pozíciók nyitására és lezárására irányadó szabályokat.

A saját részvény vásárlásról a közgyűlési felhatalmazás, míg a határidős ügyletkötésről az Igazgatóság által megállapítandó szabályok keretei között az Igazgatóság elnöke jogosult dönteni, valamint az ehhez szükséges nyilatkozatokat teljeskörűen megtenni, illetve megállapodásokat aláírni. Az Igazgatóság elnöke negyedévente köteles beszámolni az Igazgatóságnak az általa ebben a körben tett jognyilatkozatokról.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére.

Ennek keretében a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy amennyiben a saját részvény vásárláshoz szükséges számviteli feltételek fennállnak, úgy – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül – a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásával mindenkor legfeljebb 5.530.000 darabig terjedő mennyiségű – illetőleg a Társaság alaptőkéjének megemelése esetén a mindenkori megemelt alaptőke 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú –, egyenként 50,-Ft névértékű, „A” sorozatú OTT-ONE Nyrt. törzsrészcényt, legalább a tőzsdéi ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 80 százalékának, legfeljebb pedig 120 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron megvásároljon.

Az Igazgatóság a részvényvásárlás jogával 2017. október 18-ig (illetve amennyiben a határozatot a megismételt Közgyűlés fogadja el, úgy 2017. október 29-ig) élhet.

Az Igazgatóság jogosult megállapítani a Társaság saját részvényei tekintetében a határidős vételi pozíciók nyitására és lezárására irányadó szabályokat.

A saját részvény vásárlásról a közgyűlési felhatalmazás, míg a határidős ügyletkötésről az Igazgatóság által megállapítandó szabályok keretei között az Igazgatóság elnöke jogosult dönteni, valamint az ehhez szükséges nyilatkozatokat teljeskörűen megtenni,



illetve megállapodásokat aláírni. Az Igazgatóság elnöke negyedévente köteles beszámolni az Igazgatóságnak az általa ebben a körben tett jognyilatkozatokról.”

Budapest, 2016. március 28.

Májer Bálint
az Igazgatóság elnöke
OTT-ONE Nyrt.