

## ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724) 2016. augusztus 3-án 11 órakor, a 1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em. alatt tartandó rendkívüli Közgyűlésére.

A Társaság Igazgatósága a Társaság rendkívüli Közgyűlését az alábbi napirenddel hívta össze:

- 1. A Társaság 2016. június 30-i fordulónapra szóló közbenső mérlegének elfogadása.**
- 2. Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság tőkehelyzetének saját tőkét érintő változásairól a 2015. december 31. és a Közgyűlés napja közötti időszakban, és amennyiben a tőkehelyzet rendezése ezen tájékoztató, valamint a 2016. június 30-i fordulónapra elkészített közbenső mérleg alapján még mindig szükséges, úgy tájékoztató a lehetséges megoldásokról, valamint – szükség esetén – a Felügyelő Bizottság és/vagy az Audit Bizottság véleménye/jelentése.**
- 3. Amennyiben a 2. napirendi pont szerinti tájékoztató, valamint a 2016. június 30-i fordulónapra elkészített közbenső mérleg szerint ez szükséges, úgy döntés a Társaság tőkehelyzetének rendezéséről, ennek keretében**
  - a) döntés a Társaság alaptőkéjének felemeléséről; és/vagy**
  - b) döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról.**
- 4. Döntés az Alapszabály módosításáról a 3. napirendi pontra figyelemmel.**
- 5. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra 2016. augusztus 15-én 17 órakor.

A Társaság 2016. június 30-i fordulónapra szóló közbenső mérlege legkésőbb a Közgyűlés helyszínén a részvényesek rendelkezésére fog állni.

### **Előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2016. június 30-i fordulónapra szóló közbenső mérlegét fogadja el 713.879eFt mérlegfőösszeggel, 199.412eFt mérleg szerinti eredménnyel, 404.638eFt 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 Nyrt. 2016. június 30-i fordulónapra szóló közbenső mérlegét 713.879eFt mérlegfőösszeggel, 199.412eFt mérleg szerinti eredménnyel, 404.638eFt saját tőke összeggel és 1.106.000eFt jegyzett tőke összeggel elfogadja.”*

## **Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság a Társaság tőkehelyzete saját tőkét érintő változásainak áttekintését követően a 2016. június 30-i fordulónapra elkészített közbenső mérleg alapján úgy ítéli meg, hogy a tőkehelyzet rendezésére vonatkozó kötelezettség még mindig fennáll. Erre figyelemmel az Igazgatóság azt az indítványt teszi a Közgyűlés felé, hogy a tőkehelyzet rendezésére a Társaság alaptőkéjének leszállításával kerüljön sor.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett az Igazgatóság beszámolóját a Társaság tőkehelyzetének saját tőkét érintő változásairól tudomásul veszi.”*

## **Előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság indítványozza a T. Részvényesek felé, hogy a Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét – a 2016. június 30-i fordulónapra elfogadott közbenső mérleg szerinti saját tőke / jegyzett tőke arányra figyelemmel – a jelenlegi 1.106.000.000 forintról szállítsa le 707.840.000 forint mértékben, azaz 398.160.000 forintra.

Az alaptőke-leszállítás oka veszteségrendezés. A végrehajtás módja a részvények névértékének csökkentése a jelenlegi 50 forintos névértékről 18 forintos névértékre. Az alaptőke-leszállítás során a dematerializált, egyenként 50 forint névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvényeket írja jóvá.

Ezt követően a Társaság alaptőkéje 22.120.000 darab, egyenként 18 forint névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényből fog állni.

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot az alaptőke leszállításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a Társaság alaptőkéjét 1.106.000.000 forintról 707.840.000 forint mértékben, azaz 398.160.000 forintra szállítja le.*

*Az alaptőke-leszállítás oka veszteségrendezés. A végrehajtás módja a részvények névértékének csökkentése, olyan módon, hogy a 22.120.000 darab, egyenként 50 forint névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvény névértéke 18 forintra csökken. Az alaptőke-leszállítás során a dematerializált, egyenként 50 forint névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új, 18 forint névértékű, „A” sorozatú törzsrészvényeket írja jóvá.*

*Ezt követően a Társaság alaptőkéje 22.120.000 darab, egyenként 18 forint névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészből fog állni.*

*A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke leszállításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.”*

#### **Előterjesztés és határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:**

Figyelemmel a 3. napirendi pontra, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály V/1. és V/2. pontjai az alábbiak szerint kerüljenek módosításra.

„1./ A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 398.160.000,-Ft, azaz háromszázkilencvennyolcmillió-százhatvanezer forint, amely teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulás. A Társaság Részvényesei a Társaság jegyzett tőkéjét (a részvények névértékét és kibocsátási értékét) teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották.

2./ Az alaptőke (a jegyzett tőke) az alábbi részvényekből áll:

fajtája: törzsrészvény,  
sorozata: A sorozatú,  
névértéke egyenként: 18,-Ft, azaz tizennyolc forint,  
darabszáma: 22.120.000, azaz huszonkettőmillió-százhatvanezer darab,  
névértéke összesen: 398.160.000,-Ft, azaz háromszázkilencvennyolcmillió-százhatvanezer forint.

Az A sorozatú törzsrészvényeket tulajdonló Részvényeseket megilleti valamennyi, a Ptk. és az Alapszabály értelmében a törzsrészvényeseket megillető jog.”

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság Alapszabálya V/1. és V/2. pontjának módosítását az alábbiak szerint:*

*„1./ A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 398.160.000,-Ft, azaz háromszázkilencvennyolcmillió-százhatvanezer forint, amely teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulás. A Társaság Részvényesei a Társaság jegyzett tőkéjét (a részvények névértékét és kibocsátási értékét) teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották.*

*2./ Az alaptőke (a jegyzett tőke) az alábbi részvényekből áll:*

*fajtája: törzsrészvény,  
sorozata: A sorozatú,  
névértéke egyenként: 18,-Ft, azaz tizennyolc forint,  
darabszáma: 22.120.000, azaz huszonkettőmillió-százhatvanezer darab,*



*névértéke összesen: 398.160.000,-Ft, azaz háromszázkilencvennyolcmillió-százhatvanezer forint.*

*Az A sorozatú törzsrészcvényeket tulajdonló Részvényeseket megilleti valamennyi, a Ptk. és az Alapszabály értelmében a törzsrészcvényeseket megillető jog.”*

### **Előterjesztés és határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaságnak a 4. napirendi pontban elfogadásra kerülő módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.”*

Budapest, 2016. július 13.

Májér Bálint  
az Igazgatóság elnöke  
OTT-ONE Nyrt.