

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

- amely készült az OTT-ONE Nyrt. közgyűléséről -

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes jelenlétével

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ívben felsorolt részvényesek

A közgyűlés helye, ideje: 1138 Budapest, Jakab József. u. 17. fszt. 12.; 2015. Április 20. 11:00 óra


A Közgyűlés napirendi pontjai:

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 beszámolójának 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

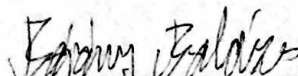
Májer Bálint, mint a Társaság igazgatóságának a tagja köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a közgyűlés összehívására szabályosan került sor, és tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaságnak 22.120.000 db., azaz huszonnégyezer darab részvénye van, mely részvényenként 1 db. szavazatra jogosít fel, melyből nem szavazhat 1.084.950 db.. Így a határozatképességhez 10.517.525 + 1 db. részvény szükséges.

Májer Bálint – a mellékelt jelenléti ív alapján – megállapítja, hogy a közgyűlésen 18.034 db. olyan részvény van, melyhez szavazati jog kapcsolódik (alaptőke részesedés 0,1%), így a gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. törvény szerint a közgyűlés nem tartható meg.

A fentiekre figyelemmel a közgyűlést berekesztik, és megismételt közgyűlést kell tartani 2015. Április 30. napján.



Májer Bálint
Levezető elnök,
szavazatszámleadó



Bárány Balázs
Jegyzőkönyv vezető