

**AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
2016. ÁPRILIS 15-ÉN TARTOTT  
RENDKÍVÜLI, MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK  
ÉRDEMI HATÁROZATAI**

Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Jakab J. u. 17. fszt. 12., Cg. 01-10-046724) ezúton teszi közzé 2016. április 15-i rendkívüli, megisméltet Közgyűlésének érdemi határozatait.

**3/2016. (04. 15.) sz. határozat**

*A Közgyűlés 6.209.113 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság könyvvizsgálójának választja a 2015. és 2016. üzleti évek könyvvizsgálatára, a 2017. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2017. április 30-ig terjedő hatállyal – a 2015. év könyvvizsgálata tekintetében 1.100.000,-Ft + ÁFA díjazás, a 2016. év könyvvizsgálata tekintetében a Társaság által későbbi közgyűlésen elfogadásra kerülő díjazás mellett – a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., Cg. 09-09-006577, MKVK nyilvántartási szám: 001511), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát Gyapjas István könyvvizsgáló (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., nyilvántartási szám: 004857) végzi el.*

**4/2016. (04. 15.) sz. határozat**

*A Közgyűlés 6.209.113 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 2016. április 15-i hatállyal módosítja a Társaság székhelyét. A Társaság 2016. április 15-től hatályos székhelye 1024 Budapest, Fény u. 16. (5. emelet).*

**5/2016. (04. 15.) sz. határozat**

*A Közgyűlés 6.209.113 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság Alapszabályának módosítását és a változással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a székhelyváltozásra tekintettel, olyan módon, hogy az Alapszabály 1.2. pontja az alábbi szövegre módosul:*

*„1.2. A Társaság székhelye: 1024 Budapest, Fény u. 16. (5. emelet).*

*A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.”*

**6/2016. (04. 15.) sz. határozat**

*A Közgyűlés 6.209.113 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a 2016. április 15-től 2021. április 14-ig terjedő határozott időtartamra a Társaság Felügyelő*



*Bizottságának tagjává választja Endrődi Dániel urat (2120 Dunakeszi, Meder u. 4. szám alatti lakos).*

**7/2016. (04. 15.) sz. határozat**

*A Közgyűlés 6.209.113 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy Endrődi Dániel úr a Felügyelő Bizottság tagjaként tisztségét díjazás nélkül látja el.*

**8/2016. (04. 15.) sz. határozat**

*A Közgyűlés 6.209.113 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a 2016. április 15-től 2021. április 14-ig terjedő határozott időtartamra a Társaság Audit Bizottságának tagjává választja Endrődi Dániel urat (2120 Dunakeszi, Meder u. 4. szám alatti lakos).*

**9/2016. (04. 15.) sz. határozat**

*A Közgyűlés 6.209.113 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy Endrődi Dániel úr az Audit Bizottság tagjaként tisztségét díjazás nélkül látja el.*

Budapest, 2016. április 15.

OTT-ONE Nyrt.