

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT KIEGÉSZÍTÉSE

az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724) 2016. július 5-én 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 2014. évi beszámolójának elfogadása, figyelemmel a beszámolóval kapcsolatosan elvégzett ismételt könyvvizsgálatra.

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra 2016. július 15-én 11 órakor.

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlésre 2016. június 14-én közzétett előterjesztéseit és határozati javaslatait az alábbiak szerint egészíti ki.

Előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Ahogy a Társaság 2016. április 25-i rendkívüli tájékoztatásában közzétette, a Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Főosztálya minőségellenőrzési eljárást folytatott le a Társaság korábbi könyvvizsgálójánál, amelynek következményeként a Társaság 2014. évi éves beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés visszavonásra került.

A Társaság erre figyelemmel gondoskodott az ismételt könyvvizsgálat elvégzéséről. Az ennek eredményeként kibocsátásra kerülő, független könyvvizsgálói jelentés rendelkezésre állását követően a Társaság Közgyűlésének határoznia szükséges a 2014. üzleti évről készített (egyedi és konszolidált) jelentés elfogadásáról.

A Társaság 2014. évi egyedi (az új könyvvizsgálói jelentést is tartalmazó), illetőleg konszolidált jelentése legkésőbb a Közgyűlés helyszínén fog a részvényesek rendelkezésére állni.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az OTT-ONE Nyrt. 2014. évi egyedi éves beszámolóját, az eredetileg – a 2015. évi rendes közgyűlésen – jóváhagyott sarokszámokkal, az ismételt könyvvizsgálat elvégzését követően kiadott könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy – figyelemmel arra, hogy a Társaság konszolidált jelentés közzétételére kötelezett – a Közgyűlés fogadja el az OTT-ONE cégcsoport 2014. évi, IFRS szerint konszolidált beszámolóját.

A javasolt határozatok szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett az OTT-ONE Nyrt. 2014. évi egyedi éves beszámolóját 557.501eFt mérlegfőösszeggel, -49.357eFt mérleg szerinti eredménnyel, 531.102eFt saját tőke összeggel és 1.106.000eFt jegyzett tőke összeggel, az ismételt könyvvizsgálat eredményeként kiadott független könyvvizsgáló jelentéssel együtt elfogadja.”

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett az OTT-ONE cégcsoport 2014. évi, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 291.086eFt mérlegfőösszeggel, -181.324eFt mérleg szerinti eredménnyel, 264.678eFt saját tőke összeggel és 1.106.000eFt jegyzett tőke összeggel.”

Budapest, 2016. június 30.

Májner Bálint
az Igazgatóság elnöke
OTT-ONE Nyrt.