



**AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2016. JÚLIUS 5-ÉN TARTOTT
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK
ÉRDEMI HATÁROZATAI**

Az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724) ezúton teszi közzé 2016. július 5-i rendkívüli Közgyűlésének érdemi határozatait.

3/2016. (07. 05.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.191.798 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az OTT-ONE Nyrt. 2014. évi egyedi éves beszámolóját (eredetileg 557.501eFt, a 2015. évi éves beszámolóban az előző évek módosításaként) 359.035eFt mérlegfőösszeggel, (eredetileg -49.357eFt, a 2015. évi éves beszámolóban az előző évek módosításaként) -131.957eFt mérleg szerinti eredménnyel, (eredetileg 531.102eFt, a 2015. évi éves beszámolóban az előző évek módosításaként) 332.636eFt saját tőke összeggel és 1.106.000eFt jegyzett tőke összeggel, az ismételt könyvvizsgálat eredményeként kiadott független könyvvizsgáló jelentéssel együtt elfogadja.

4/2016. (07. 05.) sz. határozat

A Közgyűlés 5.191.798 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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. július 5.

OTT-ONE Nyrt.