

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELŐTERJESZTÉSEI A 2019. ÁPRILIS 18-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSRE

Az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724) Igazgatósága ezúton terjeszti elő határozati javaslatait a Részvénytársaság 2019. április 18-án 14 órakor, az 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center, Platina Torony 1. emelet, Konferenciaterem II. alatt tartandó éves rendes Közgyűlésére, amely az alábbi napirendi pontokkal kerül megtartásra:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a 2018. üzleti évről.**
- 2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2018. üzleti évről.**
- 3. Az Audit Bizottság jelentése a 2018. üzleti évről.**
- 4. A könyvvizsgáló jelentése a 2018. üzleti évről.**
- 5. Az Igazgatóság indítványa a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban.**
- 6. A Társaság 2018. évi egyedi és konszolidált éves beszámolóinak elfogadása, és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről.**
- 7. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.**
- 8. Könyvvizsgáló választása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása.**
- 9. Igazgatósági tagok választása.**
- 10. Döntés az Alapszabály módosításáról és az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról.**
- 11. Nyilvános tranzakcióval összefüggő kérdések.**
- 12. Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásának megújítása.**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra 2019. április 29-én 10 órakor.

Az Igazgatóság az IAS/IFRS előírásai szerint elkészítette az OTT-ONE Nyrt. egyedi pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatását, valamint egyedi eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatását.

Tekintettel arra, hogy az OTT-ONE Nyrt. a részéről konszolidációs körbe egyedülként bevont, korábban kizárólagos tulajdonában álló Screenie Interaktív Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-989858) 100 (száz) százalékos üzletrészt 2018. április 11. napján teljes egészében értékesítette, az OTT-ONE Nyrt. konszolidált pénzügyi helyzetére

vonatkozó kimutatást, valamint konszolidált eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatást nem készít a 2018. évre vonatkozóan. Ennek megfelelően a Közgyűlésnek nem kell határozatot hoznia a konszolidált beszámoló elfogadása tekintetében.

A nem auditált egyedi pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás, valamint egyedi eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás – amelyek az audit során még módosulhatnak – a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezik. Az auditált egyedi éves beszámoló, a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a Közgyűlés helyszínén fog a részvényesek rendelkezésére állni, és a Részvénytársaság felelős társaságirányítási jelentése is eddigre kerül előterjesztésre.

A Részvénytársaság tájékoztatja továbbá T. Részvényeseit, hogy a Felügyelő Bizottság megvizsgálta az OTT-ONE Nyrt. éves rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést és minden olyan előterjesztést és határozati javaslatot, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, és áttekintette a Közgyűlés elé kerülő anyagokat. A Felügyelő Bizottság az alábbi határozati javaslatokat a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

Az Igazgatóság 1-6. napirendi pontokhoz javasolt előterjesztései:

Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentéseit a 2018. üzleti évről.

Az Igazgatóság az OTT-ONE Nyrt. egyedi éves beszámolója körében indítványozza, hogy a Közgyűlés azt 2.447.674 eFt mérlegfőösszeggel, 215.534 eFt adózott vállalkozási eredménnyel, 2.284.730 eFt saját tőke összeggel és 645.336 eFt jegyzett tőke összeggel fogadja el. Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés döntsön akként, hogy az OTT-ONE Nyrt. nem fizet osztalékot, hanem az eredményt eredménytartalékba helyezi.

Az Igazgatóság az OTT-ONE Nyrt. egyedi éves beszámolója kapcsán röviden a következőkre hívja fel a figyelmet. A Társaság nettó árbevétele a bázishoz képest 548.562 eFt összeggel, 47,6 %-kal nőtt. Az anyag jellegű ráfordítások növekménye 37,0 %, a személyi jellegű ráfordítások növekménye 40,2 %. E költségek változása összhangban van a nettó árbevétel növekményével. A beruházások már 2018. évben is jelentős bevételt generáltak, és a vezetés tervei szerint a következő években is komoly eredménytermelőképeséggel bírnak. Az adózás előtti eredmény összege 224.686 eFt, illetve az adózott eredmény 215.534 eFt, amely több, mint 90 %-kal haladja meg a bázis értékét. A forgóeszközök értéke 1.935.944 eFt, ami 1.209.240 eFt összeggel nőtt az elmúlt évben. Az egyéb követelések állománya 1.154.245 eFt összeggel bővült ugyan, viszont felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a mai napon már csak 75.000 eFt. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 160.436 eFt, ebből a szállítói tartozások összege 38.561 eFt. A saját tőke összege 2.284.730 eFt, az éves növekmény 1.648.534 eFt volt. A Társaság saját tőkéje

eredmény ágon 215.534 eFt összeggel emelkedett, a 2018. évi részvényjegyzéssel 1.433.824 eFt összeggel nőtt. A kibocsátott részvények a jegyzett tőke szintjét 103.176 eFt összeggel, a tőketartalék értékét 1.329.824 eFt összeggel emelték.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésében foglaltak alapján az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság jelenlegi és korábbi tagjai, mint vezető tisztségviselők részére, az elmúlt üzleti évben végzett tevékenységük tekintetében adja meg a felmentvényt.

Az 1-6. napirendi pontokban ennek megfelelően az Igazgatóság az alábbi határozatokat javasolja meghozni:

„3/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2018. üzleti évről elfogadja.”

„4/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2018. üzleti évről elfogadja.”

„5/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a 2018. üzleti évről elfogadja.”

„6/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. (a könyvvizsgálatért felelős személy: Gyapjas István könyvvizsgáló) könyvvizsgálati jelentését a 2018. üzleti évről elfogadja.”

„7/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés az OTT-ONE Nyrt. 2018. évi egyedi éves beszámolóját 2.447.674 eFt mérlegfőösszeggel, 215.534 eFt adózott vállalkozási eredménnyel, 2.284.730 eFt saját tőke összeggel és 645.336 eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.”

„8/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés akként dönt, hogy az OTT-ONE Nyrt. osztalékot nem fizet, hanem az egyedi eredményt eredménytartalékba helyezi.”

„9/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés akként dönt, hogy az Igazgatóság jelenlegi és korábbi tagjai, mint vezető tisztségviselők 2018. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt megadja.”

Az Igazgatóság 7. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság a 7. napirendi pontban az OTT-ONE Nyrt. felelős társaságirányítási jelentésének elfogadását indítványozza az alábbi határozattal:

„10/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés az OTT-ONE Nyrt. felelős társaságirányítási jelentését a 2018. üzleti évről elfogadja.”

Az Igazgatóság 8. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy az OTT-ONE Nyrt. Audit Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Részvénytársaság könyvvizsgálójának válassza újra a 2019. üzleti évre, a 2020. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2020. április 30-ig terjedő hatállyal, 3.500.000 Ft + ÁFA éves 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 továbbra is Gyapjas István könyvvizsgáló úr (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., nyilvántartási szám: 004857) végezné el.

Az Igazgatóság támogatja az Audit Bizottság javaslatát, és ennek megfelelően az alábbi határozat meghozatalát indítványozza:

„11/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja az OTT-ONE Nyrt. könyvvizsgálójának 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 az OTT-ONE Nyrt. könyvvizsgálatát Gyapjas István könyvvizsgáló (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., nyilvántartási szám: 004857) végzi el. A könyvvizsgáló megbízatása a 2019. üzleti évre, a 2020. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb

2020. április 30-ig szól. A könyvvizsgáló éves díjazását a Közgyűlés 3.500.000 Ft + ÁFA összegben határozza meg.”

Az Igazgatóság 9. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válasszon új tagokat az Igazgatóságba a 2019. április 18-tól (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra. Az Igazgatóság legkésőbb a Közgyűlés napjáig terjeszt elő személyi javaslatot.

Az Igazgatóság ennek megfelelően az alábbi határozat meghozatalát indítványozza:

„12/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság együttes aláírási joggal bíró tagjává választja [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett igazgatósági tag megbízatása a 2019. április 18-tól [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását díjazás nélkül látja el.”

„13/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság együttes aláírási joggal bíró tagjává választja [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett igazgatósági tag megbízatása a 2019. április 18-tól [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását díjazás nélkül látja el.”

Az Igazgatóság 10. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Figyelemmel a 8-9. napirendi pontokban meghozott személyi döntésekre, Takáts Ákos igazgatósági tag 2019. február 20. napján kelt, a 2019. évi éves rendes közgyűlés napjának hatályával történő lemondására, valamint Májer Bálint igazgatósági elnök adatváltozására a Részvénytársaság Alapszabálya X/14. és XIII/1. pontjait módosítani szükséges az alábbiak szerint:

„14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Májér Bálint (1065 Budapest, Révay utca 6. II/5.)

Nyíri Balázs (1106 Budapest, Rákospölgyi köz 3.)

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]”

„1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra

a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (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) látja el.”

Az Igazgatóság indítványozza továbbá a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az OTT-ONE Nyrt. jelen napirendi pontban elfogadásra kerülő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Az Igazgatóság ezért a következő határozatok elfogadását javasolja a Közgyűlésnek:

„14/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja a Részvénytársaság Alapszabálya X/14. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Májner Bálint (1065 Budapest, Révay utca 6. II/5.)

Nyíri Balázs (1106 Budapest, Rákosvölgyi köz 3.)

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]”

„15/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja a Részvénytársaság Alapszabálya XIII/1. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra

a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (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) látja el.”

„16/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja a Részvénytársaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.”

Az Igazgatóság 11. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság figyelemmel kíséri a Budapesti Értéktőzsde kereskedési kategóriák átalakítására vonatkozó javaslatait, és továbbra is úgy ítéli meg, hogy az OTT-ONE Nyrt. elérkezett fejlődésének azon szakaszához, ahol növekedési lehetőségeit és az iránta megnyilvánuló közérdeklődést és befektetői bizalmat a T kategóriában történő jelenlét már nem kellőképpen biztosítja.

Az előzőekben írtakra tekintettel az Igazgatóság folytatni kívánja a nyilvános tranzakció tavaly megkezdett előkészítését abból a célból, hogy az OTT-ONE Nyrt. a BÉT Részvények Standard vagy Prémium kategóriába átsorolásra kerülhessen, függetlenül a BÉT kategóriarendszerének átalakításától.

Az Igazgatóság a nyilvános tranzakciót a várhatóan a következő hónapokban kiválasztásra kerülő befektetési szolgáltató igénybevételel tervezi lebonyolítani. Erre tekintettel az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az idei év során kívánja végrehajtani a legalább százmillió forint értékű nyilvános tranzakciót, az ehhez szükséges határozatokat és lépéseket igazgatósági hatáskörben fogja meghozni és megtenni, ideértve a kiválasztott befektetési szolgáltatóval történő szerződéskötést is.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a jelen napirendi pont tekintetében határozathozatal nem szükséges.

Előterjesztés és határozati javaslat a 12. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a részére a Részvénytársaság 2017. április 28-i Közgyűlése 18/2017. (04. 28.) számú és 2018. április 16-i Közgyűlése 20/2018. (04. 16.) számú határozatával a saját részvény megszerzésére adott felhatalmazás változatlan feltételekkel kerüljön megújításra a Közgyűlés napjától számított újabb tizennyolc hónapos időtartamra.

Az Igazgatóság erre figyelemmel az alábbi határozatot javasolja elfogadni:

„17/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés a Részvénytársaság 2017. április 28-i Közgyűlése 18/2017. (04. 28.) számú és 2018. április 16-i Közgyűlése 20/2018. (04. 16.) számú határozatában foglalt felhatalmazást megújítja, és felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére.

Ennek keretében a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy amennyiben a saját részvény vásárláshoz szükséges számviteli feltételek fennállnak, úgy – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül – a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásával mindenkor legfeljebb 8.963.000 darabig terjedő mennyiségű – illetőleg a Részvénytársaság alaptőkéjének változása esetén a mindenkori alaptőke 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú – „A” sorozatú OTT-ONE Nyrt. törzsrészvényt, legalább a tőzsdei ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 80 százalékának, legfeljebb pedig 120 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron megvásároljon.

Az Igazgatóság a részvényvásárlás jogával 2020. október 18-ig [illetve amennyiben a határozat meghozatalára a megismételt Közgyűlésen kerül sor, úgy az attól számított tizennyolc hónapig] élhet.

Az Igazgatóság jogosult megállapítani a Részvénytársaság saját részvényei tekintetében a határidős vételi pozíciók nyitására és lezárására irányadó szabályokat.

A saját részvény vásárlásról a közgyűlési felhatalmazás, míg a határidős ügyletkötésről az Igazgatóság által megállapítandó szabályok keretei között az Igazgatóság elnöke jogosult dönteni, valamint az ehhez szükséges nyilatkozatokat teljeskörűen megtenni, illetve megállapodásokat aláírni. Az Igazgatóság elnöke negyedévente köteles beszámolni az Igazgatóságnak az általa ebben a körben tett jognyilatkozatokról.”



Budapest, 2019. március 28.

Májer Bálint
az Igazgatóság elnöke
OTT-ONE Nyrt.