

**AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
IGAZGATÓSÁGÁNAK ÍRÁSBELI HATÁROZATHOZATALA ÚTJÁN
2020. ÁPRILIS 15-ÉN MEGHOZOTT
ÉRDEMI HATÁROZATAI**

Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724) ezúton teszi közzé az Igazgatóságnak ülés tartása nélküli, írásbeli határozathozatala útján és a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján meghozott érdemi határozatait.

3/2020. (04. 15.) sz. határozat

Az Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2019. üzleti évről elfogadja.

4/2020. (04. 15.) sz. határozat

Az Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság jelentését a 2019. üzleti évről elfogadja.”

5/2020. (04. 15.) sz. határozat

Az Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Audit Bizottság jelentését a 2019. üzleti évről elfogadja.

6/2020. (04. 15.) sz. határozat

Az Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. (a könyvvizsgálatért felelős személy: Gyapjas István könyvvizsgáló) könyvvizsgálati jelentését a 2019. üzleti évről.

7/2020. (04. 15.) sz. határozat

Az Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az OTT-ONE Nyrt. 2019. évi egyedi éves beszámolóját 3.186.991 eFt mérlegfőösszeggel, 204.902 eFt adózott vállalkozási eredménnyel, 2.489.662 eFt saját tőke összeggel és 645.336 eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal.

8/2020. (04. 15.) sz. határozat

Az Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként dönt, hogy az OTT-ONE Nyrt. osztalékot nem fizet, hanem az egyedi eredményt eredménytartalékba helyezi.

9/2020. (04. 15.) sz. határozat

Az Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként dönt, hogy az Igazgatóság jelenlegi és korábbi tagjai, mint vezető tisztségviselők 2019. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt megadja.

10/2020. (04. 15.) sz. határozat

Az Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az OTT-ONE Nyrt. felelős társaságirányítási jelentését a 2019. üzleti évről elfogadja.

11/2020. (04. 15.) sz. határozat

Az Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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 2020. üzleti évre, a 2021. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2021. április 30-ig szól. A könyvvizsgáló éves díjazását az Igazgatóság 3.700.000,-Ft + ÁFA összegben határozza meg.

12/2020. (04. 15.) sz. határozat

Az Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság együttes aláírási joggal bíró tagjává választja dr. Pozsgay Pétert. Nevezett igazgatósági tag megbízatása 2020. április 15-étől kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását díjazás nélkül látja el.

13/2020. (04. 15.) sz. határozat

Az Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává Farkas Tibor Norbertet. Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2020. április 15-étől kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását díjazás nélkül látja el.

14/2020. (04. 15.) sz. határozat

Az Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja az Audit Bizottság tagjává Farkas Tibor Norbertet. Nevezett audit bizottsági tag megbízatása 2020. április 15-étől kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását díjazás nélkül látja el.

15/2020. (04. 15.) sz. határozat

Az Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként dönt, miszerint a Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szabályosan összehívott Közgyűlésen a Részvénytársaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább 10 (tíz) százalékát képviselő Részvényes jelen van.

16/2020. (04. 15.) sz. határozat

Az Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként dönt, hogy lehetővé teszi konferencia-közgyűlés megtartását. Ennek keretében elhatározza a Részvénytársaság Alapszabályának megfelelő módosítását oly módon, miszerint az Alapszabály hatalmazza fel a Közgyűlést, hogy közgyűlési határozatban rendelkezhesen a Közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő Részvényesek személyazonossága ellenőrzésének mikéntjéről, a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról, a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint a Részvényest megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeiről.

17/2020. (04. 15.) sz. határozat

Az Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Részvénytársaság Alapszabálya X/14. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

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

*Májér Bálint (1065 Budapest, Révay u. 6. II/5.)
Hévízi Emese Zsófia (1149 Budapest, Egressy út 31-33. A/I/1.)
István Tamás (1171 Budapest, Körömvirág utca 44.)
dr. Pozsgay Péter (9400 Sopron, Malom utca 19.)”*

18/2020. (04. 15.) sz. határozat

Az Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Részvénytársaság Alapszabálya XI/2. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

*Dr. Nemeskéri Zsolt (7634 Pécs, Mária dűlő 37.)
Martonicz Dániel (1171 Budapest, Öntöző u. 30. C. ép.)
dr. Szabó-Kovács Réka (1164 Budapest, Biztató út 1.)
Farkas Tibor Norbert (6000 Kecskemét, Füst Milán utca 7.)”*

19/2020. (04. 15.) sz. határozat

Az Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Részvénytársaság Alapszabálya XII/3. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„3./ A Társaság Audit Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

*Dr. Nemeskéri Zsolt (7634 Pécs, Mária dűlő 37.)
Martonicz Dániel (1171 Budapest, Öntöző u. 30. C. ép.)*

*dr. Szabó-Kovács Réka (1164 Budapest, Biztató út 1.)
Farkas Tibor Norbert (6000 Kecskemét, Füst Milán utca 7.)”*

20/2020. (04. 15.) sz. határozat

Az Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Részvénytársaság Alapszabálya XIII/1. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„XIII/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.”

21/2020. (04. 15.) sz. határozat

Az Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Részvénytársaság Alapszabálya VIII/8. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„8./ A közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű, és a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább 10 (tíz) százalékát képviselő Részvényes jelen van.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés a megjelent Részvényesek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül a meghirdetett eredeti napirendi pontokban és csakis azokban határozatképes. A megismételt közgyűlés a nem határozatképes közgyűlést követően legalább tíz, legfeljebb huszonegy napra hívható össze.”

22/2020. (04. 15.) sz. határozat

Az Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Részvénytársaság Alapszabályának kiegészítését a következő VIII/12. ponttal:

„12./ Az Igazgatóság, vagy a szavazati jogok 5 (öt) százalékával együttesen rendelkező Részvényes(ek) kezdeményezésére a közgyűlés oly módon is összehívható és megtartható, hogy azon a Részvényes képviselője vagy meghatalmazottja nem személyes jelenléttel, hanem olyan, a kommunikációt korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz igénybevételel vesz részt, amely a személyes részvétellel egyenértékű joggyakorlásra ad lehetőséget megfelelő biztonsági feltételek mellett. Konferencia-közgyűlés esetén kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz – így különösen videotelefon – alkalmazható, amely lehetővé teszi a közgyűlésen részt vevők személyének megállapítását, és amely esetében a személyes jelenléte helyettesítő módon biztosítható az egyes napirendi pontokhoz vagy az azokkal kapcsolatban tett észrevételekhez való

azonnali hozzászólás lehetősége. A konferencia-közgyűlésen elhangzottak és a hozott határozatok - a jegyzőkönyvön túl - hangrögzítésre alkalmas eszközzel rögzíteni és archiválni kell.

Konferencia-közgyűlés tartása esetén a Részvényesek szabadon döntenek saját részvételük módjáról. Ilyen esetben azoknak a Részvényeseknek, akik a közgyűlésen személyesen vesznek részt, e szándékukat legalább 5 (öt) nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a Társaságnak. Mindazokat a Részvényeseket, akik e szándékukról a Társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt.

Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével összefüggésben a Társaságnál felmerülő költségeket a Társaság viseli, azok a Részvényesekre nem háríthatók át.

Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha a Társaságnak a szavazatok legalább 5 (öt) százalékaival együttesen rendelkező Részvényesei a közgyűlési meghívó kézhezvételétől vagy a hirdetmény közzétételétől számított 5 (öt) napon belül - az ok megjelölésével - írásban az ellen tiltakoznak, és egyben kéri a közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

A konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó Részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell. Jelen alapszabályi felhatalmazás alapján közgyűlési határozatban kell rendelkezni arról, hogy a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő Részvényesek személyazonossága miként ellenőrizendő, rendelkezni kell továbbá a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint a Részvényest megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeiről. Ezeket a kérdéseket az Alapszabály kifejezetten kizárólagos közgyűlési hatáskörbe utalja.

Konferencia-közgyűlés esetén az Igazgatóság a konferencia-közgyűlés időtartamára szavazásra meghatalmazott személyt jelöl ki, aki a konferencia-közgyűlés idején valamennyi Részvényes számára elérhető. A Részvényesek szavazati jogait a szavazásra meghatalmazott útján is gyakorolhatják. A szavazásra meghatalmazott nevét, a konferencia-közgyűlés alatti elérhetőségét a közgyűlési meghívóban kell feltüntetni.”

23/2020. (04. 15.) sz. határozat

Az Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Részvénytársaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.

24/2020. (04. 15.) sz. határozat

Az Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a Részvénytársaság 2016. április 29-i Közgyűlése 24/2016. (04. 29.) számú, a 2017. április 28-i

Közgyűlés 17/2017. (04. 28.) számú határozatával és 2018. április 26-i Közgyűlése 13/2018. (04. 26.) sz. határozatával módosított határozatát akként módosítja, hogy az Igazgatóságot az alábbi feltételekkel hatalmazza fel az alaptőke felemelésére.

A felhatalmazás szerint az Igazgatóság 2024. december 31-ig jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani, amelynek legmagasabb összege névértéken és összesítve egyetlen naptári évben sem haladhatja meg a megelőző év december 31-i alaptőke hatvan százalékát. Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozná el, úgy a legmagasabb összeg meghatározása szempontjából azon részvények összesített névértékét kell figyelembe venni, amelyekre a forgalomba hozott kötvények, átváltásuk esetén, összesen jogosítanak. Ezen névértéket abban a naptári évben kell figyelembe venni, amelyben a kötvények kibocsátásáról döntő határozat született.

A részvénykibocsátás legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a részvény névértékével. Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozná el, úgy a legalacsonyabb lehetséges árfolyamot a kötvény kibocsátásáról szóló döntésnél kell figyelembe venni, olyan módon, hogy az egy darab törzsrészvényre eső átváltási ár ezen árfolyamnál ne legyen alacsonyabb.

Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Ptk. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik, így részvények zárt körben és nyilvánosan történő forgalomba hozatalára is, illetőleg új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, illetve feltételes alaptőke-emelésként átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre is.

Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján jogosult a Ptk. szerinti valamennyi részvényfajta, valamint az elsőbbségi részvényfajtaán belül a Ptk. által lehetővé tett valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására.

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. és/vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását is.

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat feljogosítja az Igazgatóságot arra is, hogy a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozza, illetve kizárja, amennyiben annak a Ptk-ban meghatározott feltételei fennállnak.

Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyébként az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.

25/2020. (04. 15.) sz. határozat

Az Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében

a Részvénytársaság 2017. április 28-i Közgyűlése 18/2017. (04. 28.) számú, 2018. április 26-i Közgyűlése 14/2018. (04. 26.) számú, és 2019. április 18-i Közgyűlése 17/2019. (04. 18.) számú határozatában foglalt felhatalmazást megújítja, és felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére.

Ennek keretében az Igazgatóság 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 2021. október 15-ig élhet.

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

A saját részvény vásárlásról az igazgatósági 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.

26/2020. (04. 15.) sz. határozat

Az Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Részvénytársaság javadalmazási politikáját véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja.

27/2020. (04. 15.) sz. határozat

Az Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Részvénytársaságnak az igazgatósági tagok, valamint munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveit véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja.

Budapest, 2020. április 15.

OTT-ONE Nyrt.