

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA RENDES KÖZGYŰLÉSE MEGTARTÁSÁRÓL

Az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724, a továbbiakban a **Társaság**) jelen tájékoztatójának tárgya a Társaság 2020. április 15. napjára összehívott rendes közgyűlése megtartásának kérdése, különös tekintettel a 12/2020. (IV.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban a **Korm. rendelet**) foglaltakra.

A Társaság értelmezése szerint a 2020. április 10. napján hatályba lépett Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése jogosult dönteni minden olyan kérdésben, mely a korábban közzétett közgyűlési meghívóban napirenden szerepel, ideértve a Társaság éves beszámolójának elfogadását is. A Társaság a közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Ptk. 3:279. §-a szerint köteles közzétenni.

Az előbbiekre tekintettel a Társaság értesíti a T. Befektetőit, hogy a 2020. április 15. napjára összehívott rendes közgyűlése nem kerül megtartásra.

A Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése alapján a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az ügyvezetés által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozat – a beszámoló jóváhagyására vonatkozó határozatot ide nem értve – utólagos jóváhagyása céljából. A közgyűlési meghívót – a részvényesi kérelem jogvesztő határidőn belüli kézhezvételétől számított – 45 napon belül kell közzétenni.

Az éves beszámolóra vonatkozó utólagos jóváhagyásra irányuló közgyűlés megtartása iránti igényt 2020. május 31. napjáig kell a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényeseknek kezdeményezniük. A közgyűlés összehívásának kezdeményezése esetén a közgyűlési meghívót a veszélyhelyzet megszűnését követő 45 napon belül, ha a részvényesi kérelem kézhezvételekor a veszélyhelyzet már megszűnt, a részvényesi kérelem kézhezvételétől számított 45 napon belül kell közzétenni.

Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának fentiek szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik a rendes közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek.



A Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a napi rendkívüli eseményeket, és a veszélyhelyzettel összefüggő esetleges jövőbeni jogszabályváltozásokra, hivatalos állásfoglalásokra maradéktalanul tekintettel lesz továbbra is.

Budapest, 2020. április 10.

OTT-ONE Nyrt.