

Statisztikai számjel: 22792309-7219-114-01

Cégjegyzékszám: 01-10-046724



OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1024 Budapest, Fény utca 16. 5. em.

2019.

Üzleti jelentés

Budapest, 2020. április 14.

Májer Bálint
az Igazgatóság elnöke
vezérigazgató

CÉGADATOK

Társaság cégneve:	OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Társaság rövidített cégneve:	OTT-ONE Nyrt.
Társaság székhelye:	1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em
Társaság telephelye:	1103 Budapest, Noszlopy u. 9-11
Társaság fióktelepei:	5530 Vésztő, 0762/1 7626 Pécs, Koller u. 7. fszt. 4.
Társaság alapításának ideje:	2010. július 29.
Társaság cégjegyzékszám:	Cg. 01-10-046724
Társaság adószáma:	22792309-2-41
Társaság alaptőkéje:	645.336.000 forint
Társaság részvényeinek száma:	35.852.000 darab
Társaság részvényeinek névértéke:	18 forint
Társaság működésének időtartama:	Határozatlan
Társaság főtevékenysége:	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Társaság Igazgatóságának tagjai:	Májér Bálint Nyiri Balázs ¹ Hévizi Emese Zsófia István Tamás
Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai²:	Prof. Dr. Nemeskéri Zsolt dr. Szabó-Kovács Réka Martonicz Dániel
Társaság Audit Bizottságának tagjai³:	Prof. Dr. Nemeskéri Zsolt dr. Szabó-Kovács Réka Martonicz Dániel
Társaság könyvvizsgálója:	Report & Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54. Gyapjas István független könyvvizsgáló
Társaság honlapja:	www.ott-one.hu
Társaság e-mail címe:	info@ott-one.hu

¹ Lemondott a Társaság 2020. évi rendes közgyűlésének napjával

² Megválasztva a Társaság 2020. március 27-i rendkívüli közgyűlésével

³ Megválasztva a Társaság 2020. március 27-i rendkívüli közgyűlésével

ÜZLETI JELENTÉS

I. BEVEZETÉS

Az OTT-ONE Nyrt. (továbbiakban: OTT-ONE Nyrt. vagy Társaság) 2019. évben az előző évinél 68%-kal magasabb, 2.862 millió forint árbevételt ért el és a tárgyidőszakot 241 millió forint adózás előtti eredménnyel zárta, 3 millió forinttal meghaladva a megelőző év adózás előtti eredményét. Az EBITDA a tavalyi 309,2 millió forintról 446,6 millió forintra növekedett.

A Társaság működésében az elmúlt időszakban az alábbi lényeges események történtek:

- 2019. januárjában Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályának határozata alapján az OTT-ONE Nyrt:
 1. a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény, valamint
 2. a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

hatálya alá tartozó haditechnikai tevékenység folytatására vonatkozó engedélyt szerzett. Az engedéllyel a Társaság jogosulttá vált haditechnikai eszközök gyártására, fejlesztésére, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására

- A 2019 áprilisában megtartott éves rendes közgyűlésen elfogadásra került a 2018. évi beszámoló, illetve jelentés, valamint 2019. április 18-tól határozatlan időre az Igazgatóság tagjává választotta a Közgyűlés Hévízi Emese Zsófiát és István Tamást. A Közgyűlés megújította 18/2017. (04. 28.) számú és 20/2018. (04. 16.) számú határozatában foglalt felhatalmazását, és felhatalmazta 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 Társaság 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 élhet.
- A Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatója 137/2019. számú határozatával az OTT-ONE Nyrt. törzsrészvényeit (ISIN azonosító: HU0000149679) a Társaság kérésére 2019. május 16-i hatállyal a Részvények T kategóriából a Részvények Standard kategóriába sorolta, majd 2019. szeptember 23-i hatállyal 302/2019. számú határozatával az OTT-ONE Nyrt. törzsrészvényeit a BUMIX indexbe új részvényként besorolta.

- 2019. júniusában a Társaság menedzsmentje döntést hozott nyilvános tőkepiaci tranzakció lebonyolításáról. Az eredetileg tervezett tranzakció során az OTT-ONE Nyrt. nyilvános aukció keretében 3 millió darab OTT-ONE törzsrészcéget kínált volna megvételre befektetői részére, azonban olyan jelentős piaci befektetői megkeresések érkeztek a Társaság irányába, amelyek alapján az Igazgatóság úgy ítélte meg, hogy a fentebb hivatkozott korábbi döntés szerinti, 3 millió darab OTT-ONE törzsrészcégre vonatkozó nyilvános aukció várhatóan nem lenne elégséges fedezni a befektetői igényeket. Ennek eredményeképp az Igazgatóság akként döntött, hogy a korábban tervezett 3 millió darab helyett 5.000.000 darab OTT-ONE törzsrészcéget felhasználva hajt végre nyilvános tőkepiaci tranzakciót. Az Igazgatóság határozott szándéka a már korábban kommunikált, részvényenkénti minimum 250 Ft-os, azaz minimum kettőszázötven forintos jegyzési ár alkalmazása.

A nyilvános tranzakció kettős célt szolgál: egyrészt a befolyt forrásból az OTT-ONE Nyrt. a jövőbeni növekedési terveit kívánja finanszírozni, másrészt pedig – amennyiben az aukció során minimum 100 millió forint összegben jegyeznek részvényt a befektetők – teljesül a BÉT Részvények Prémium kategóriába történő átlépés egyetlen, eddig még nem teljesített feltétele is. Ugyanakkor az OTT-ONE Nyrt. csak a Standard kategóriában való működésből levont tapasztalatokat követően fogja kérvényezni a törzsrészcégek átsorolását a Prémium kategóriába.

Az OTT-ONE Nyrt. alapos vizsgálat eredményeként döntött a nyilvános aukció mellett. A konstrukció előnye, hogy a lebonyolítás kevésbé időigényes a nyilvános tranzakciók egyéb formáihoz képest, így az aukcióban résztvevő befektetők hamarabb juthatnak hozzá a megvásárolt részvényekhez. A nyilvános tranzakció során az OTT-ONE Nyrt. befektetési szolgáltatója az Equilor Befektetési Zrt. Az aukció előkészítésének első lépéseként az OTT-ONE Nyrt. az Equilor Befektetési Zrt. szakembereivel közösen elkészítette a tranzakcióhoz kapcsolódó összevont tájékoztatót, majd ezt jóváhagyásra 2019. novemberében az MNB felé benyújtotta, azonban az eljárás lezárultának várható időpontjára vonatkozóan az MNB-vel egyeztetetteknek megfelelően a Társaságnak nem áll módjában semmilyen prognózist felállítani, illetve arról bővebb tájékoztatást adni.

II. JELENTŐS SZERZŐDÉSEK ÉS MEGÁLLAPODÁSOK

- 2019. februárjában történt az első két jelentősebb szerződéskötés egyrészt a Green Tech Innováció Zrt-vel, melyben élelmiszeripari „SmartMetering” rendszerhez kapcsolódó szenzorsziget hardver fejlesztését és leszállítását rendelte meg az OTT-ONE Nyrt.-től (a megrendelés nettó értéke 142.700.000 forint), másrészt az Integratechnology Kft.-vel, amelyben szintén az élelmiszeripari „SmartMetering” rendszerhez kapcsolódó alacsony szintű szoftver algoritmusok és komponensek fejlesztését és leszállítását rendelte meg az OTT- ONE Nyrt.-től (a megrendelés nettó értéke 71.500.000 forint). Ezen szerződések is visszaigazolják a menedzsment azon meggyőződését, miszerint a Társaság innovatív hardver és szoftver megoldásai, illetve az ezeken a területeken szerzett széleskörű tapasztalatok a hagyományosabb ipari területeken is jól hasznosíthatóak.

Ezt követően még szintén februárban a Docfinit Kutató-Fejlesztő Kft. nettó 275.500.000 forint értékben rendelt meg blockchain-alapú fejlesztést az OTT-ONE Nyrt.-től. A

megrendelés keretében a Társaság blockchain-alapú dokumentumkezelő rendszer műszaki tervezését, továbbá a rendszer blockchain-technológián alapuló komponenseinek, valamint IT-biztonsági backend moduljainak fejlesztését végezte el és adta át 2019. júliusában a Docfinit Kutató-Fejlesztő Kft. részére. A szerződés értelmében az OTT-ONE Nyrt. a fejlesztés eredményeként megvalósuló blockchain-alapú dokumentumkezelő rendszerre viszonteladói jogot is szerzett. Ezen megrendelés is jól példázza, hogy az OTT-ONE Nyrt. blockchain-alapú megoldásai iránt komoly piaci kereslet mutatkozik.

- 2019. áprilisában a Telenor Magyarország Zrt. – lényegében változatlan feltételek mellett – meghosszabbította Társaságunkkal azt a hosszú távú együttműködést célzó, stratégiai szerződést, amelyet a két fél 2016. április 11-én írt alá a „Telenor MyTV” szolgáltatás OTT-ONE Nyrt. általi üzemeltetéséről és továbbfejlesztéséről. Az a körülmény, hogy a Telenor Magyarország Zrt. a tulajdonosváltást követően meghosszabbította a hivatkozott szerződést – amellelt, hogy továbbra is biztosítja Társaságunk számára a „Telenor MyTV” szolgáltatás üzemeltetéséből eredő stabil és tervezhető árbevételt –, azon várakozásainkat is igazolja, miszerint az OTT-ONE Nyrt. komplex videórendszereket kiszolgálni képes megoldásait nemzetközi szinten is egyre inkább elismerik, és azokra változatlan kereslet és igény mutatkozik.
- Az OTT-ONE Nyrt. 2019. május 13-án együttműködési megállapodást írt alá az Országos Rendőr-főkapitányság felügyelete alatt álló Nemzetközi Oktatási Központtal (a továbbiakban a NOK). Az együttműködés keretében a Társaság a kiberbűnözés elleni hatékony fellépés lehetőségei témában, a NOK közreműködésével szervezett képzések során nyújt szakmai támogatást, így átadja e téren szerzett tapasztalatait és gyakorlati ismereteit a képzéseken résztvevők számára. A NOK, mint a Belügyminisztérium 1999-ben alapított képzési intézménye felelős a rendészeti oktatást végző nemzetközi szervekkel kötött szerződésekből, megállapodásokból, jogszabályi kötelezettségekből eredő feladatok végrehajtásáért, továbbá továbbképzések megszervezéséért és lebonyolításáért, nemzetközi együttműködésben. A NOK önállóan és nemzetközi partnereivel együttműködve, magyar és külföldi rendészeti dolgozók részére különleges képzési lehetőségeket kínál, ami alkalmat ad a résztvevőknek a közbiztonságot érintő legújabb kihívások és az azokra született rendészeti válaszok megismerésére, a legjobb gyakorlatok elsajátítására, valamint a hosszú távú rendészeti együttműködést támogató és elmélyítő kapcsolatépítésre.
- 2019. június 26-án a Társaság egy egyedi, innovatív, magas fokú védelemmel ellátott, privát felhőalapú, közös távoli munkavégzést lehetővé tevő kollaborációs rendszert szállított le horvátországi megrendelője részére nettó 719.000.000 forint értékben. Az OTT-ONE Nyrt. a vevő egyedi fejlesztési igényeit kiszolgálva tervezte meg és fejlesztette le a rendszert, amellyel a megrendelő képessé válik kormányzati és vállalati ügyfelek igényeit teljesíteni. A szóban forgó nemzetközi megrendelés igazolja az OTT-ONE Nyrt. azon várakozását, miszerint újabb és újabb piaci szereplők ismerik fel a Társaságban épülő innovatív tudásbázis értékét. A menedzsment emiatt is bizakodó, hogy a Társaság ezen tudásbázison alapuló megoldásai iránti piaci kereslet egyre komolyabb lesz.
- Az OTT-ONE Nyrt. 2019. júliusában nettó 1.935.000.000 forint, azaz nettó egymilliárd-kilencszázharmincötmillió forint értékben kötött szerződést egy, az innovatív

informatika és információbiztonság-technológia területén megvalósuló, a 2019-es üzleti éven túlmutató projekt tárgyában. Ez a szerződés a Társaság 2014. év végi menedzsmentváltást követő történetének eddigi legnagyobb volumenű szerződése. 2019. évben ezen szerződésből összesen 1,1 milliárd forint értékben szállítottunk le fejlesztéseket.

- A 2019. augusztus 25-27. között, a kínai Chengdu városában – húsz országból háromszáz cég részvételével – megtartott „9th Chengdu Digital Economy Collaboration Forum & 5G CEE Industrial Forum” konferencia és szakmai üzleti fórum keretében a Társaság szerződést írt alá a chengdui (Kína) APEC E-commerce Business Alliance Smart Industry Committee-vel. A rendezvényre a Kínai Gazdasági Minisztérium jóvoltából három magyar cég kapott meghívást, köztük az OTT-ONE Nyrt. is. A konferencián – amelyen az 5G hálózatokat kihasználó e-learning, e-health, esport és smart city technológiák voltak a fókuszban – számos üzleti megbeszélés zajlott, melyek során az OTT-ONE Nyrt. egyrészt a kínai piacra lépésről, másrészt innovatív technológiák kínai értékesítéséről is tárgyalt. A megbeszéléseket követően ünnepélyes keretek között került aláírásra a megállapodás, amely alapján az APEC E-commerce Business Alliance Smart Industry Committee és az OTT-ONE Nyrt. megkezdte a közös munkát annak érdekében, hogy Társaságunk termékei a kínai piacon is értékesítésre kerüljenek, illetve ehhez megfelelő partneri hálózatot alakíthassunk ki. Bár maga az aláírt szerződés önmagában nem jelent megrendeléseket, várakozásaink szerint a megállapodás alapján és a konferencia eredményeként az OTT-ONE Nyrt. termékeivel és megoldásaival meg tud jelenni és képes lesz terjeszkedni a kínai piacon.

Szeptemberben került sor egy új, IT security üzletág elindítását megalapozó, stratégiai konzorciumi megállapodás megkötésére az iSRV Zrt.-vel és a Black Cell Informatikai Szolgáltató Kft.-vel. Ezen együttműködés az IT security megoldások, termékek iránti piaci igények kiszolgálására kíván válaszokat adni, mind hazai, mind nemzetközi területen. Ezen új üzletág termékeivel kiegészíti a Társaság korábban létrejött biztonságtechnikai termékek fejlesztésével és kereskedelmével foglalkozó üzletágát, illetve piacát tekintve is szorosan illeszkedik ahhoz. Az IT security speciális megoldásainak, működésének és e terület várható üzleti volumenének köszönhetően menedzsmentünk egy, az eddigiektől elválasztott, különálló üzletág megalapítása mellett döntött. Az így létrejött IT security üzletág kiszolgálásában közel 30 főből álló, dedikált szakértői csapat vesz részt. Ezen új üzletág kiemelt specialitása a korunk egyre nagyobb problémáját jelentő ipari infrastruktúrákat, kormányzati és rendvédelmi rendszereket, valamint a fokozott védelmet igénylő létesítményeket érintő biztonságtechnikai problémák megoldása. Menedzsmentünk várakozása szerint e speciális tudású szakembercsapat által nyújtott szolgáltatások a jövőben jelentősen emelhetik a biztonságtechnikai üzletág piaci sikereit.

- Még ebben a hónapban újabb stratégiai együttműködési megállapodás került aláírásra az iSRV Zrt. és STORK SYSTEMS Kft. (a továbbiakban a Stork) társaságokkal. A Stork több alkalmazási területen bevethető drón termékcsalád fejlesztésével foglalkozik. Az együttműködés keretében a Társaság és az iSRV Zrt. ezen fejlesztésekbe kapcsolódnak be stratégiai partnerként, mint az AI-képfelismerési és képfelismerési megoldások fejlesztői. Az együttműködés egyik célja, hogy a drónok, a szenzorok és a felhasználói igényekre szabott egyedi, AI alapú szoftver megoldások minél tökéletesebb összhangban, a lehető legversenyképesebb termékek világra jöttét eredményezzék,

melyek hazai és nemzetközi projektekben is versenyképesek lehetnek. E létrejövő termékek széleskörű felhasználási igényeket elégíthetnek ki. A Társaság várakozása szerint ezen együttműködés keretében egy olyan új megoldáscsalád kerül megalkotásra, amely megfelel a felmerült sokrétű piaci igényeknek. A Társaság és az iSRV Zrt. a fentiekben túl konzorciumként speciális viszonteladói jogokat szerzett a Stork drón megoldásaira. E jogok közé tartozik többek között, hogy a Társaság és az iSRV Zrt. jogosultak Latin-Amerikában dróngyártási beruházásokat, projekteket indítani a Stork megoldásaira alapozva, melyekbe az állami- vagy magánszektor helyi szereplői is bekapcsolódhatnak. A felek stratégiai célja a nemzetközi piacon is innovatívnak számító, egyedi technológiai megoldások létrehozása. Továbbá, a Társaság megítélése szerint az együttműködés keretében fejlesztésre kerülő komplett szoftverrendszerek nem csupán a dróntechnikai megoldásokkal közösen lesznek alkalmazhatók, hanem számos további felhasználási területen, eltérő hardverkörnyezetben is hasznosulhatnak.

- Az OTT-ONE Nyrt. 2019. október 4-én, közel másfél éves előkészítő munka után újabb szerződést kötött a kolumbiai székhelyű és a kolumbiai Védelmi Minisztérium tulajdonában lévő Corporación De Alta Tecnología Para La Defensa („CODALTEC”) társasággal. E megállapodás fontos lépés a kolumbiai piaci kapcsolatok építésében. A szerződés által a Társaság jogosulttá vált egy, a kolumbiai rendvédelmi szervek által fejlesztett speciális megoldás értékesítésére kormányzati, rendvédelmi szereplőknek, valamint a civil szférában működő, speciális tevékenységet végző vállalkozások számára. Társaságunk ezen szerződés megkötését fontos mérföldkönek tartja, amely újabb kimagasló lehetőségeket nyit a Társaság számára a kolumbiai Védelmi Minisztérium vállalkozásaival történő hosszú távú együttműködésre.
- Ezzel egyidőben a Társaságunk oktatási pilot projekt indításáról kötött szerződést Kolumbiában, Yopal város közelében a Semillas con Corazón alapítvánnyal (székhelye: Calle 24 26 25 85001, Yopal, Kolumbia). A megállapodás értelmében Társaságunk az online oktatási rendszerének felhasználásával pilot projektet indít Yopal városának környékén, olyan hátrányos helyzetben levő települések iskoláival, amelyekben a modern oktatási feltételek megteremtése a cél. A pilot projekt tapasztalatainak felhasználásával Társaságunk a helyi igényekre készíti fel az oktatási rendszerét. E felkészítő tevékenység után cégünk alkalmassá válik a régióban, illetve Kolumbiában, valamint a környező országokban modern oktatási megoldások szállítására.
- 2019. novemberében Társaságunk megállapodást írt alá klaszter alapításáról a magyar információtechnológiai megoldások exportjának elősegítésére. A „Hungarian IT Solutions for Export” nevű klaszter létrehozását a Társaság stratégiai partnere, az iSRV Zrt. kezdeményezte. A klaszter társalapítói az iSRV Zrt., az OTT-ONE Nyrt., valamint a MAITKI Nonprofit Kft. Az alapító tagok hazai és külföldi partnerekkel való tárgyalások során azt tapasztalták, hogy az innovatív magyar informatikai megoldások iránt a nemzetközi piacon is komoly igény mutatkozik, azonban a terjeszkedés hatékonyabb lenne több, speciális szaktudással rendelkező vállalat összefogásával. Ezért hívták életre a klasztert, amelynek célja a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatása, a vállalatok és kutatóműhelyek közötti szakmai együttműködés erősítése, az innovatív magyar technológiák nemzetközi piacra jutásának elősegítése, végső soron pedig a szektor versenyképességének növelése és a tudásalapú gazdasághoz való hozzájárulás. A Társaság célja a klaszter alapításával, hogy megerősítse innovatív termékein és szolgáltatásain alapuló nemzetközi

üzletfejlesztési tevékenysége kereteit. A klaszter további célja, hogy külföldi partnereket és nagy üzleti potenciállal bíró szereplőket is a tagjai között köszönthessen. A klaszter első körben online oktatási, biztonságtechnikai, valamint SmartCity projekteket kíván megvalósítani, de a jövőben ez a tevékenységi kör jelentősen bővíülhet. A klaszter első ütemben Kínában kíván piacot keresni ottani megrendelők, szolgáltatók és befektetési partnerek bevonásával.

- A még 2018. decemberében bejelentett, saját, több célt kiszolgáló szerverkapacitás kialakításához kapcsolódó előkészítő munkálatok az év végére lezárultak. Az év elején leszállított szerverek egy sikeres tesztidőszakot követően 2019. december 1-jétől üzemelnek és elégítenek ki piaci megrendelésekhez kapcsolódó igényeket. A létrejött kapacitásra a Társaság még decemberben szolgáltatási szerződést írt alá, melynek keretében az egyesült államokbeli megrendelő partner 10 hónapos időtartamra, AI adatmodellezési feladatok támogatására kötött le mintegy 600 processzorni és 4800 GB RAM kapacitást biztosító számítási erőforrást Társaságunktól, összesen 586.500 amerikai dollár értékben.
- Az előző évben indított AI fejlesztések eredményeképpen a Társaság 2019. novemberében AI alapú szoftverfejlesztési munkák elvégzésére írt alá vállalkozási szerződést 347.000 euró értékben. Az Egyesült Királyságban működő megrendelő partnerünk AI alapú, képelemzésre alapozott, öntanuló megoldásokat alkalmazó, nagy tömegű mintán működtetni kívánt, továbbá a növényzet állapotát automatikusan megfigyelni képes megoldást kínáló algoritmusok, valamint szoftverek fejlesztését rendelte meg Társaságunktól. A megrendelés teljesítéséhez Társaságunk a szerverkapacitásait is felhasználja, amely a projekt kapcsán szükségessé vált nagy mennyiségű számítási kapacitást biztosítja majd.
- Ezt követően még decemberben újabb AI alapú kutatás-fejlesztési és szoftverfejlesztési munkával bízta meg Társaságunkat a HungaroControl Zrt.
- A beszámolási időszakot követően, 2020. februárjában a Társaság támogatási kérelmet nyújtott be a GINOP-2.1.2-8-1-4-16 kódszámú, „vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” tárgyú pályázatban, amely a támogató részéről pozitív elbírálásban részesült. Az említett támogatás keretében a Társaság számára megítélt összeg 364.369.720 forint. A Társaság a támogatás elnyerésével egy időben bejelentette, hogy egy mesterséges intelligencián alapuló kutatás- fejlesztési projektbe kezdett, amelynek összköltsége 662.490.400 forint. A projekt neve „Surface Anomaly Detection (SAD)” – idegen tárgyak azonosítása védett területeken és kritikus útvonalon. A kutatás-fejlesztési projekt célja, hogy egy olyan komplex, megbízható és költséghatékony megoldást kínál, mesterséges intelligenciára, különösen a gépi látásra és tanulásra támaszkodó szoftveres és szenzorikai megoldás, illetve irányítóközpont jöjjön létre, amely lehetővé teszi az olyan védett területek, útvonalak, mint a repülőterek, repülőtéri gurulóutak, elzárt területek, futópálya, útszakaszok, határszakaszok, versenypályák (pl. Formula1) szenzorokkal történő folyamatos-, automatizált vizsgálatát, azokon idegen tárgyak azonosítását.

Már az idei évben került sor a Díjbeszedő Informatikai Kft.-vel közösen fejlesztett iCsekk mobil applikáció legújabb verziójának átadására, egyúttal a 2019 júniusa óta tartó fejlesztési projekt lezárására. A Magyarországon is egyre népszerűbb, ingyenesen

letölthető iCsekk alkalmazás gyors és kényelmes fizetési módot kínál, amelyhez mindössze egy Android vagy iOS rendszerű okostelefonra, egy bankkártyára, a postai csekkben vagy számlán található QR-kódra és/vagy a Díjnet rendszerben történő regisztrációra van szükség. Társaságunk jóvoltából az alkalmazás modernebb megjelenést kapott, valamint megújult a bankkártyás fizetési funkció is, amely így már az újonnan bevezetett PSD2 irányelveknek is megfelel. A jelen fejlesztési projekt elsősorban nem volumenét, hanem sokkal inkább referenciaértékét tekintve számít jelentősnek és meghatározónak a Társaság számára. Továbbá a fejlesztés visszaigazolja, hogy a Társaság a szakértelme révén egy olyan, a hazai piac sajátosságaira szabott komplex megoldást is képes magas színvonalon kivitelezni és megújítani, mint amilyen az iCsekk alkalmazás is.

- 2020. márciusában a Társaság újabb jelentős megrendelést kapott, online oktatási platform megoldást (internetes távoktatást lehetővé tevő rendszert) értékesített 440.000 euró értékben egy horvátországi megrendelője részére. Napjainkban egyre növekvő igény mutatkozik a különböző iparágakban tevékenykedő vállalatok részéről a távoktatást, illetve távoli munkavégzést lehetővé tevő rendszerek, megoldások gyors implementálása iránt. Ezen igény a Társaság tapasztalatai szerint még inkább fokozódik a globális szinten megmutatkozó rendkívüli állapotok következtében. A Társaság várakozásai szerint így a következő időszakban hazai és nemzetközi szinten is megnő majd az említett szolgáltatásokkal kapcsolatos piaci érdeklődések száma. Az online oktatási platform megoldás mögött álló hosszás kutatás-fejlesztési folyamatnak, illetve az ezen a területen szerzett sokrétű tapasztalatnak köszönhetően a Társaság ma már képes rövid idő alatt teljesíteni a felmerülő igényeket. A Társaság által szállított online oktatási megoldás az elkövetkező időszakban több piaci érdeklődő részére is bemutatásra kerül majd, az ezzel kapcsolatos megkeresések pedig folyamatosan érkeznek a Társasághoz.

Az elmúlt időszakban kialakult járványügyi helyzetben a Társaság elkezdte kiaknázni a korábban kiépített kínai üzleti kapcsolatait annak érdekében, hogy Magyarországot segítse ebben a nehéz időszakban. Ennek köszönhetően Kínában, partnerein keresztül **500 darab lélegeztetőgép gyártására és leszállítására** kötött le gyártói kapacitást, melynek megvásárlására 2020. március 26-án Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumával **4,7 milliárd forint** összegű szerződést írt alá. A Külgazdasági és Külügyminisztérium a vételár 100 százalékát előrefizetéssel teljesítette. A lélegeztetőgépek Magyarországra való szállítása a II. negyedév végéig folyamatosan megtörténik. Ugyanezen időszakban, szintén a kiépített kínai kapcsolatoknak köszönhetően koronavírus elleni védekezésre alkalmas **védőmaszkok legyártására és leszállítására** kötött le kapacitást a Társaság egy kínai partnerrel. Ezen keretből 2020. március 27-én **100.000 darabra** a Társaság már szállítási szerződést is kötött a Duna Aszfalt Kft.-vel.

III. A TÁRSASÁG RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ FELADATAI, STRATÉGIÁJA

Az OTT-ONE Nyrt. elsősorban innovatív piaci megoldásokat és termékeket fejleszt az IT security, biztonságtechnika, valamint a streaming, mesterséges intelligencia (továbbiakban AI) megoldások és egyedi szoftverek területén, alapvetően projekt alapú és magas hozzáadott értékű IT termékek és megoldások fejlesztésére és implementálására fókuszál. Működése jelenleg az alábbi szegmensekre osztható:

- Video tartalomszolgáltatás (streaming üzletág)
- IT security (biztonságtechnikai üzletág)
- Online oktatási rendszerek fejlesztése, működtetése
- SmartCity fejlesztések
- Egyedi szoftverfejlesztések

Az elmúlt évek során az árbevétel kizárólagosan piaci megrendelésekből származott, azonban a jelenleg folyamatban levő fejlesztések állami szereplők igényeihez is igazodnak, így egyes (jelenlegi, illetve jövőbeli) szegmensekben a jövőben megjelenhetnek az állami megrendelések is akár idehaza, akár más országok részéről is. Az elmúlt évek során a biztonságtechnikai szektor az egyedi fejlesztések mellett a Társaság legnagyobb üzletágává nőtte ki magát, ugyanakkor a streaming terület is meghatározó maradt. A korábbi üzleti évek során a magyar piac kiemelkedő szerepet játszott a Társaság értékesítési tevékenységében, azonban ez a trend a 2018-as évre megfordult, és a külföldi piacok az árbevétel arányában megelőzték Magyarországot.

A Társaság alapvető stratégiája továbbra is a magas hozzáadott értékű, innovatív megoldások, technológiák fejlesztése és értékesítése, valamint a kapcsolódó piacok felkutatása és szolgáltatások nyújtása. Ezen felül, a jelenlegi szektorokon túl, a Társaság aktívan keresi azon új területeket, megoldásokat és lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak a jövőbeni bővüléshez és további növekedéshez: ebben nagy előnyt jelent a Társaság eddigi tevékenysége során felhalmozódott tudásbázis. Néhány nagy üzleti potenciállal rendelkező terület: a képfelismerés, a feldolgozási algoritmusok, a gépi tanulási megoldások és AI technológiák, valamint a SmartCity technológiák területe. Ezek mellett kiemelt figyelmet élvez a Társaság stratégiájában az online oktatás (ami lentebb kerül bemutatásra), valamint a hagyományosabb ipari megoldások és tevékenységek.

Ezen felül a Társaság rövid távú céljai között szerepel az ismétlődő, rendszeres bevételi források arányának növelése tevékenysége során. A jelenleg is futó, illetve bevezetendő fejlesztésekhez, megoldásokhoz számos esetben kapcsolódik olyan szolgáltatás, melyet az ügyfeleknek a projektmegvalósítási fázist követően tud nyújtani a Társaság.

Streaming szolgáltatás

A streaming üzletágban a Társaság meglévő referenciáit kihasználva törekszik a bővülésre és újabb ügyfelek akvizíciójára szoftverfejlesztés, üzemeltetés és videó kereskedelem területén. Az egyre bővülő referenciák és hosszú távú megállapodások nagyban segítik a szektorbeli terjeszkedést (új ügyfelek felkeresését és akvizícióját, valamint az egyes tenderek elnyerésének esélyét is növelik). A kapcsolódó szolgáltatás fejlesztéseként a Társaság törekszik egy bizonyos szintig ún. „dobozosított” streaming megoldás összeállítására is, amely az értékesítési tevékenység megkönnyítése mellett jelentős költségcsökkenést is eredményezne. Fontos kiemelni, hogy a streaming üzletágban felhalmozott komoly tudás és tapasztalat az online oktatási üzletágban is hasznosulhat és komoly piaci előnyt adhat.

Online oktatás

A Társaság jövőbeni terveinek fontos elemét képezi az online oktatás területe: stratégiai célok között szerepel egy online oktatási platform fejlesztése B2B konstrukcióban, amelyet minimális módosításokkal iskolák számára, céges képzések lebonyolítására, különböző tanfolyamokra, továbbá egészségügyi területen is lehetne alkalmazni. A platform fejlesztésénél törekszik a

Társaság a minél könnyebb testreszabhatóságra és rugalmasságra, így a különböző szektorok számára is megoldható a költséghatékony szolgáltatás.

A jövőben, megfelelő szolgáltatási időtartam és elegendő adatmennyiség után, a Társaság adatbányászat segítségével kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások nyújtását is tervezi az ügyfelek részére.

Az online oktatásban megjelenő fejlesztések céges belső kommunikációs felületek kiszolgálásban is hasznosulhatnak. A jelenlegi – járvány okozta – helyzetben felértékelődnek azok a megoldások, melyek a cégek számára megfelelően biztonságos és kontrollálható videó alapú kommunikációt, és a rá épülő szolgáltatási funkciókat nyújtják. E piaci lehetőség megragadásához a videó kiszolgálásban szerzett tapasztalat és tudás, valamint az online oktatási fejlesztéseken felül a biztonságtechnikai megoldások integrálását is szükségessé teszik. Így a különböző üzletágak látszólag különböző területei közötti szinergiák új piaci lehetőségeket teremtenek.

Biztonságtechnika

A Társaság stratégiájában és jövőbeni terveiben kiemelt szerep jut a biztonságtechnikai (IT-biztonság és fizikai biztonság egyaránt) szektorra, amely az elmúlt években a legjelentősebb szegmenssé nötte ki magát. A kapcsolódó piacon továbbra is erős növekedés prognosztizálható, amelyet a Társaság további fejlesztésekkel és a már meglévő termékek (magas biztonságú kommunikációs megoldás és személyi, biometrikus azonosítás) intenzívebb értékesítésével próbál kiaknázni. A forgalmazás bővítése érdekében további nemzetközi partnerek felkutatása is a célok között szerepel, illetve a szakmai konferenciákon való részvétel és direkt értékesítés egyaránt.

A szektor bővítése érdekében a Társaság a piaci trendek követésével aktívan keres potenciális céltársaságokat és kivásárolható üzletrészeket, amelyekkel tovább erősítheti piaci pozícióját és javíthatja eredményességét. A területhez kapcsolódóan a Társaság a blockchain alapú fejlesztéseinek folytatását tervezi, amelyek a biztonságtechnikai felhasználáson (azonosítás, hitelesítés, nyomonkövetés, stb.) túl egyéb kutatási területeken (pl. gyógyszerkutatások, genetikai kutatások) is hasznosítható.

A Társaságnak továbbra is célja, hogy kiaknázza azt a hozzáadott értéket, amellyel a Társaság tőzsdei jelenléte jár. Ennek érdekében a Társaság a belső erőforrások maximális kihasználására, a már megindult kedvező tendenciák folytatásaként az árbevétel és a nyereségesség további növelésére törekszik. Emellett kiemelt cél a létrehozott vagy a jövőben létrehozandó, jellemzően immateriális javak (így szoftverek, jogok, know-how-k) értékének megőrzése és növelése is, amely a Társaság cégértékében és a részvényesi értékben is közvetlenül megmutatkozik.

Az OTT-ONE Nyrt. menedzsmentjének 2020-ban célja, hogy sikeresen lebonyolítsa a tervezett tőkeemelést, amely a későbbiekben lehetőséget biztosít az OTT-ONE Nyrt. Prémium kategóriába való átsorolására is.

IV. A TÁRSASÁG SZÁMVITELI TÖRVÉNY 95/A. §-A SZERINTI BEMUTATÁSA

1. Az OTT-ONE Nyrt. jegyzett tőkéje 645.336.000 forint, amelyet 35.852.000 darab, egyenként 18 forint névértékű, névre szóló, dematerializált, „A” sorozatú törzsrészvény testesít meg.

Az OTT-ONE Nyrt. nem bocsátott ki olyan részesedéseket, amelyek tőzsdei kereskedelme nem engedélyezett az Európai Unió valamely tagállamának elismert piacán. Az OTT-ONE Nyrt. a törzsrészvénytől eltérő részvényfajta nem bocsátott ki.

2. A jegyzett tőkét megtestesítő, 1. pontban írt részesedések átruházása semmilyen formában nincsen korlátozva.

3. Az OTT-ONE Nyrt. saját tőkéjében a jelen jelentés készítésének napján nincsen öt százalékot meghaladó részesedéssel rendelkező részvényes.

Az iSRV Zrt. Társaságunkhoz érkezett tájékoztatása szerint a beszámoló fordulónapján (2019. december 31.) még az iSRV Zrt tulajdonában lévő, 10%-ot meghaladó részvénycsomag 2020. márciusában tőzsdén kívüli ügylet keretében értékesítésre került, így a Társaságban meglévő befolyása 5% alá csökkent. Az iSRV Zrt. tájékoztatta továbbá a Társaságot, hogy az átruházott részvényekből 3 millió darab ügyvédi letétben került elhelyezésre az előkészítés alatt álló nyilvános tőkepiaci tranzakció megvalósítása céljára, melyben a közreműködést a részvénycsomag vevői kifejezetten vállalták.

4. Az OTT-ONE Nyrt. nem bocsátott ki különleges irányítási jogokat megtestesítő részesedéseket, és nem működik olyan munkavállalói részvényesi rendszer által előírt irányítási mechanizmus sem, amelyben az irányítási jogokat nem közvetlenül a munkavállalók gyakorolják.

5. Az OTT-ONE Nyrt. valamennyi törzsrészvénye azonos jogokat biztosít, azokhoz egy darab szavazat kapcsolódik. A szavazati jogok egyedüli korlátozását az Alapszabály VIII/9. pontjába foglalt azon szabály jelenti, amelynek értelmében egyetlen részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint húsz százalékát. (A részvényesi csoport azon részvényesek csoportját jelenti, amelyek befolyását a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény mindenkor hatályos rendelkezései értelmében nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzés tényének, illetve mértékének megállapítása során egybe kell számítani.)

6. A Társaságnak nincsen tudomása a tulajdonosok között olyan megállapodásról, amely a kibocsátott részesedések, illetve a szavazati jogok átruházásának korlátozását eredményezheti.

7. A vezető tisztségviselők kinevezése és elmozdítása, valamint az Alapszabály módosítása közgyűlési hatáskör, amelyre vonatkozólag speciális szabályok nincsenek. Mind a vezető tisztségviselők kinevezése és elmozdítása körében, mind pedig az alapszabály módosítása tárgyában a szavazatok háromnegyedes többségével hozható közgyűlési határozat.

8. A vezető tisztségviselők hatáskörére a következők vonatkoznak.

A Társaság ügyvezető szerve az Igazgatóság. Az Igazgatóság legalább három, legfeljebb tizenegy természetes személy tagból álló testület. Az Igazgatóság tagjai az Igazgatóság elnöke,

alelnöke, valamint az igazgatósági tagok. Az Igazgatóság az elnökét és alelnökét maga választja a tagjai közül.

Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság feladata a Társaság beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítése és előterjesztése. Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, legalább háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít. Az Igazgatóság gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. A Társaság nyilvánosan kibocsátott részvényei vonatkozásában a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése az Igazgatóság feladata. Az Igazgatóság ülései közötti időszakban az ügyvezetést kizárólag az elnök gyakorolhatja az Igazgatóság ügyrendjében foglaltak szerint.

A Társaság alkalmazásában álló munkavállalók esetében a munkáltatói jogok gyakorlására az Igazgatóság által erre kijelölt igazgatósági tag vagy vezető állású munkavállaló jogosult és köteles. Az Igazgatóság jogosult vezető állású munkavállalók kijelölésére, illetve egyes munkaköröket betöltő munkavállalókat vezető állású munkavállalónak minősíteni.

Az Igazgatóság jogosult dönteni a Társaság egyesüléséről más társasággal, amennyiben törvény alapján az egyesüléshez nincs szükség a Társaság közgyűlésének jóváhagyására. Az Igazgatóság jogosult a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint a Társaság tevékenységi köreinek – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – módosítására vonatkozó döntések meghozatalára, és ezzel összefüggésben – amennyiben a Ptk. vagy az Alapszabály alapján szükséges – az Alapszabály módosítására.

A Társaság 2018. április 26-i Közgyűlése 13/2018 (04.26.) számú határozata a 2017. április 28-i Közgyűlés 17/2017. (04.28.) számú határozatával módosított, a 2016. április 29-i Közgyűlés 24/2016. (04.29.) számú határozatával elfogadott felhatalmazását akként módosította, hogy az Igazgatóságot a következő feltételekkel hatalmazta fel az alaptőke felemelésére. A felhatalmazás szerint az Igazgatóság 2020. 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, és az Igazgatóság mind zárt körben, mind nyilvánosan történő részvénykibocsátást jogosult elhatározni. 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 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 az irányadók.

9. Nincsen olyan, az OTT-ONE Nyrt. részvételével kötött lényeges megállapodás, amely egy nyilvános vételi ajánlatot követően az OTT-ONE Nyrt. irányításában bekövetkezett változás miatt lépne hatályba, módosulna vagy szűnne meg.

10. Nincsen olyan, az OTT-ONE Nyrt. és vezető tisztségviselője, illetve munkavállalója között létrejött megállapodás, amely kártalanítást írna elő arra az esetre, ha a vezető tisztségviselő lemond, vagy a munkavállaló felmond, ha a vezető tisztségviselő vagy a munkavállaló jogviszonyát jogellenesen megszüntetik, vagy a jogviszony nyilvános vételi ajánlat miatt szűnik meg.

V. VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI NYILATKOZAT

Az OTT-ONE Nyrt. – mint a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalat – a BÉT által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban megfogalmazott vállalatirányítási szabályokat alkalmazza, amelyek a BÉT www.bet.hu alatti honlapjáról hozzáférhetőek a nyilvánosság számára. A Társaság a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban való megfelelésről minden naptári évben, az éves rendes közgyűlésen Felelős Társaságirányítási Jelentést fogad el és tesz közzé a közzétételi helyein.

Az OTT-ONE Nyrt. a fenti követelményeken túlmenően alkalmazott vállalatirányítási gyakorlatot nem alkalmaz, az azoktól való, jogszabályokkal összhangban álló esetenkénti eltéréseket a Felelős Társaságirányítási Jelentés megfelelő szakaszai ismertetik.

A Társaságnál a belső ellenőrzési és kockázatkezelési tevékenység – a Társaság cégmérete okán – nem formalizáltan, hanem a folyamatokba építve és esetileg működik. A belső ellenőrzés és kockázatkezelés feladatait ezáltal nem külön szervezeti egység vagy munkavállaló látja el, hanem a munkaszervezeten belüli ellenőrzés és kockázatkezelés rendszere a Társaságnál a vezetők ellenőrzési és kockázatkezelési tevékenységét foglalja magába.

A Társaság vezetői, illetve a belső utasításokban, munkaköri leírásokban meghatározott ellenőrzési és kockázatkezelési feladatot is ellátó alkalmazottak kötelesek állandó jelleggel az ellenőrzésük alá rendelt munkatársak feladatellátását folyamatosan ellenőrizni, a tekintetben, hogy feladataikat a vonatkozó szabályok előírásainak megfelelően végezzék el. A vezetők folyamatában értékelik és kezelik a Társaság működése során felmerülő esetleges kockázatokat.

A Társaság tevékenységéből fakadóan (IT fejlesztések) nem azonosíthatók a környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségek, a pénzügyi helyzetét meghatározó vagy befolyásoló ilyen jellegű tényezők. Nem alkalmazunk külön társasági politikát a

környezetvédelem eszközei tekintetében, így ilyen jellegű tevékenységről sem tudunk számot adni. Szintén nem alkalmazunk külön társasági előírásokat a foglalkoztatáspolitikai területén.

Azon befektetők bemutatását, akik/amelyek jelentős közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkeznek az OTT-ONE Nyrt. saját tőkéjében, a jelen üzleti jelentés fenti IV/3. pontja tartalmazza.

Az OTT-ONE Nyrt. nem bocsátott ki különleges irányítási jogokat megtestesítő részesedéseket. Az OTT-ONE Nyrt. valamennyi törzsrészevénye azonos jogokat biztosít, azokhoz egy darab szavazat kapcsolódik. A szavazati jogok egyedüli korlátozása az Alapszabály VIII/9. pontjába foglalt azon szabály jelenti, amelynek értelmében egyetlen részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint húsz százalékát. (A részvényesi csoport azon részvényesek csoportját jelenti, amelyek befolyását a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény mindenkor hatályos rendelkezései értelmében nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzés tényének, illetve mértékének megállapítása során egybe kell számítani.)

A vezető tisztségviselők kinevezése és elmozdítása, valamint az Alapszabály módosítása közgyűlési hatáskör, amelyre vonatkozólag speciális szabályok nincsenek. Mind a vezető tisztségviselők kinevezése és elmozdítása körében, mind pedig az Alapszabály módosítása tárgyában a szavazatok háromnegyedes többségével hozható közgyűlési határozat. A vezető tisztségviselők hatáskörének, különösen a részvénykibocsátásra és -visszavásárlásra vonatkozó jogkörüknek a bemutatását a jelen üzleti jelentés fenti IV/8. pontja tartalmazza.

Az OTT-ONE Nyrt. Igazgatóságának jelenlegi tagjai:

Májner Bálint
Nyiri Balázs⁴
Hévízi Emese Zsófia
István Tamás

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelenlegi tagjai⁵:

Prof. Dr. Nemeskéri Zsolt
Martonicz Dániel
dr. Szabó-Kovács Réka

Az OTT-ONE Nyrt. cégméretéből adódóan az ügyviteli, ügyvezető és felügyelő testületei sokszínűségével kapcsolatosan nem alkalmaz külön formalizált politikát.

A Tpt. 57. § (1) bekezdésének megfelelően kijelentjük, hogy a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel.

A jelentésben szereplő változásokon felül a tulajdonosi szerkezettel, a részvényekhez fűződő jogokkal, a Társaság alkalmazottaival és szervezetével kapcsolatos egyéb lényeges változások – legjobb tudomásunk szerint – nem következtek be, illetve az időközben bekövetkezett

⁴ Lemondott a Társaság 2020. évi rendes közgyűlésének napjával

⁵ Megválasztva a Társaság 2020. március 27-i rendkívüli közgyűlésével

változásokról a Társaság külön tájékoztatásokat tett közzé. A beszámoló fordulónapja és lenti dátuma közötti időszak olyan lényeges eseményeit, amelyek hatással lehetnek a beszámolóra, az üzleti jelentés és a kiegészítő melléklet részletesen bemutatja.

Kijelentjük, hogy a 2019. évi üzleti jelentés és az éves beszámoló a valóságnak megfelelő, független könyvvizsgáló által auditált adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tény, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Kijelentjük továbbá, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján a legjobb tudásunk szerint elkészített éves beszámoló, illetőleg az azokban közzétett pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a Társaság eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, valamint azt is, hogy a jelen jelentésben közzétett üzleti jelentés megbízható képet ad a Társaság helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Fokozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen jelentésben foglaltak nem adnak teljes és biztos képet az OTT-ONE Nyrt. tevékenységéről és a jövőben tervezett lépéseiről, sem a Társaság eredményeiről, terveiről, piacairól, a tevékenységet érintő kockázatokról és egyéb körülményekről. Az általános gazdasági és üzleti feltételek megváltozása, kulcs munkavállalók elvesztése, a piacainkra vonatkozó jogszabályi vagy egyéb szabályozási környezet változása, új vagy eltérő technológiák támasztotta versenyhelyzet, illetve a hatókörünkön túlmutató, elháríthatatlan külső okok következtében a Társaság tényleges jövőbeli eredménye és teljesítménye alapvetően eltérhet a jelenlegi terveken és előrejelzéseken alapuló várakozásoktól.

A Társaság 2019. éves egyedi, auditált jelentése teljes terjedelmében megtekinthető 2020. április 15. napjától a Társaság székhelyén (1024 Budapest, Fény utca 16., 5. emelet) és honlapján (www.ott-one.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), valamint a www.kozzetetelek.hu oldalon.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az OTT-ONE Nyrt. éves rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést és minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A Felügyelő Bizottság részletesen áttekintette a Közgyűlés elé kerülő anyagokat.

A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság által az OTT-ONE Nyrt. éves rendes Közgyűlése elé terjesztendő, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2019 évi egyedi éves beszámolót és az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát.

A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a fenti beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelő Bizottság egyetért. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslatának megfelelő mérlegfőösszeggel és adózott eredménnyel javasolja a Társaság IFRS szerint elkészített 2019. évi egyedi beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.


A Felügyelő Bizottság támogatja az Igazgatóság javaslatát, amely szerint a Társaság osztalékot nem fizet, hanem az egyedi eredményt eredménytartalékba helyezi.

A Felügyelő Bizottság a Társaság éves rendes Közgyűlésének napirendjéhez kapcsolódó további határozati javaslatokat is megtárgyalta, és azokat a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság a teljesség kedvéért kiemeli továbbá, hogy a könyvvizsgáló az egyedi beszámoló tekintetében tiszta, korlátozásmentes jelentést fogalmazott meg, mivel megítélése szerint azok megbízható és valós képet adnak az OTT-ONE Nyrt. 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a 2019. pénzügyi évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről, sajáttőke-változásairól és cashflow-járól.

Jelentését a Felügyelő Bizottság az Igazgatóság beszámolója és a könyvvizsgáló jelentése alapján alakította ki.

Budapest, 2020. április 14.



Prof. Dr. Nemeskéri Zsolt
a Felügyelő Bizottság elnöke

