

**AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
IGAZGATÓSÁGÁNAK ÍRÁSBELI HATÁROZATHOZATALA ÚTJÁN  
2021. ÁPRILIS 30-ÁN MEGHOZOTT ÉRDEMI HATÁROZATAI**

Az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Lövház utca 2-6. IV. em., Cg. 01-10-046724, a továbbiakban a **Társaság**) ezúton teszi közzé az Igazgatóságnak ülés tartása nélküli, írásbeli határozathozatala útján és a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján meghozott érdemi határozatait.

**3/2021. (04. 30.) sz. határozat**

*A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy az 1-7. és a 10. napirendi pontok tárgyalására nem kerül sor, és ezekben a napirendi pontokban új közgyűlést hív össze azt követően, hogy az új könyvvizsgáló megválasztására a folytatólagos közgyűlésen sor került.*

*Az Igazgatóság akként határoz továbbá, hogy a fennmaradó napirendi pontok közül először a 9., 11. és 12. napirendi pontokat tárgyalja és azokban hoz határozatot, majd ezt követően kerül sor a 8. napirendi pont tárgyalására.*

**4/2021. (04. 30.) sz. határozat**

*A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság Alapszabálya VIII/9. pontjának módosítását az alábbiak szerint:*

*9./ A közgyűlésen a szavazati jogot az alábbi feltételek szerint és módon lehet gyakorolni.*

*Az A sorozatú névre szóló törzsrészvények közül minden egyes részvény egy szavazatot jelent.*

*A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a Részvényes nevét a közgyűlés (megismételt közgyűlés) kezdőnapját megelőző ötödik munkanapra mint fordulónapra elkészített tulajdonosi megfeleltetés alapján az Alapszabály VI/6. pontja szerint a részvénykönyvbe bejegyezzék.*

*A Részvényes számára az Igazgatóság a részvények számának megfelelő szavazati jogot igazoló szavazójegyet ad ki, amely szavazójegy egyben igazolás a közgyűlésen való részvételre.*

*A szavazás nyíltan – az adott közgyűlés döntésétől függően –, a szavazólapok felmutatásával vagy gépi szavazórendszer alkalmazásával történik.*

*A Részvényes kérelmére a Részvényesnek vagy az általa megjelölt személynek az Igazgatóság köteles visszaigazolni, hogy a Részvényes szavazatát a Közgyűlésen szabályszerűen rögzítették és azt beszámították, kivéve, ha a szükséges tájékoztatás a részvényes rendelkezésére áll.*

*Egy 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. Amennyiben egy Részvényesi Csoport a szavazati jogok több mint húsz százalékaival rendelkezik, a Részvényesi Csoport összes szavazati joga húsz százalékra csökkentendő olyan módon, hogy a Részvényesi Csoport által utoljára szerzett részvényekhez (vagy azok érintett hányadához) kapcsolódó szavazati jogokat figyelmen kívül kell hagyni. Minden Részvényes köteles az Igazgatóságot tájékoztatni arról, hogy maga vagy a vele azonos Részvényesi Csoportoz tartozó Részvényes tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek húsz százalékát. Azon részvények vonatkozásában, amelyek megszerzésével a részvények vagy a szavazati jogok húsz százalékának a meghaladása megtörtént, a Társaság a részvénykönyvbe bejegyzi, hogy azok alapján szavazati jog nem gyakorolható. Amennyiben a Részvényes a jelen pontban írt bejelentési kötelezettségét a részvénykönyvbe történő bejegyzésétől számított három munkanapon belül nem vagy nem a valóságnak megfelelően teljesíti, illetőleg amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a Részvényes a Részvényesi Csoport összetételére vonatkozóan az Igazgatóságot megtévesztette, az érintett Részvényesi Csoport szavazati joga a bejegyzést követően is bármikor a fenti rendelkezések szerint húsz százalékos mértékre csökkentésre kerül, ezen felül a Részvényes köteles megtéríteni a Társaság részére minden olyan kárt és költséget, amely amiatt merült fel, mert saját maga vagy Részvényesi Csoportja húsz százalékot meghaladóan gyakorolta szavazati jogát.*

#### **5/2021. (04. 30.) sz. határozat**

*A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság Alapszabálya VIII/12. pontjának módosítását az alábbiak szerint:*

*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 jelenlétet helyettesítő módon biztosítható az egyes napirendi pontokhoz vagy az azokkal kapcsolatban tett észrevételekhez való azonnali hozzászólás lehetősége. A konferencia-közgyűlésen elhangzottak és a hozott határozatokat - a jegyzőkönyvön túl - hangrögzítésre alkalmas eszközzel rögzíteni és archiválni kell.*

*Ha a konferencia-közgyűlésen elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével történő szavazásra kerül sor, biztosítani kell, hogy az elektronikus hírközlő eszközzel szavazó részvényes elektronikus visszaigazolást kapjon a szavazat leadásáról.*

*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) százalékával 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 jogaikat a szavazásra meghatalmazott útján is gyakorolhatják. A szavazásra meghatalmazott nevét, a konferencia-közgyűlés alatti elérhetőségét a közgyűlési meghívóban kell feltüntetni.*

#### **6/2021. (04. 30.) sz. határozat**

*A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság Alapszabálya IX/1./ pontjának módosítását az alábbiak szerint:*

*1./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:*

- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, kivéve, ha az Alapszabály a módosítást az Igazgatóság hatáskörébe utalja;*
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;*

- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, kivéve az Alapszabály X/15. pontjában írt eseteket;*
- d) a javadalmazási politikáról és a javadalmazási jelentésről való véleménynyilvánító szavazás;*
- e) a beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;*
- f) az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása, továbbá az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;*
- g) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;*
- h) az alaptőke felemelése – kivéve az Alapszabály XV/9. pontjában szabályozottakat;*
- i) az alaptőke leszállítása;*
- j) döntés a részvények esetleges értéktőzsdei kivezetése iránti kérelemről;*
- k) az Igazgatóság által készített és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott, a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtásra kerülő felelős társaságirányítási jelentés jóváhagyása;*
- l) a Társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személynek pénzügyi segítség nyújtása;*
- m) döntés minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály, a Ptk. vagy más törvény a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.*

**7/2021. (04. 30.) sz. határozat**

*A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság Alapszabálya X/14./ pontjának módosítását az alábbiak szerint:*

*4./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó igazgatósági határozatokban megjelölt időtartamra:*

*Májner Bálint (1026 Budapest, Guyon Richárd utca 6. fszt. 1.)  
Hévizi Emese Zsófia (1149 Budapest, Egressy út 31-33. A/I/1.)  
dr. Pozsgay Péter (9400 Sopron, Malom utca 16 B. ép.)*

**8/2021. (04. 30.) sz. határozat**

*A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.*

**9/2021. (04. 30.) sz. határozat**

*A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt javadalmazási politikáját véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja.*

**10/2021. (04. 30.) sz. határozat**

*A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz összhangban a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében előírtakkal, hogy az igazgatósági tagok tiszteletdíját 2021. január 1. napjától kezdődő esedékességgel havonta bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegben, a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíját 2021. január 1. napjától kezdődő esedékességgel negyedévente bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegben állapítja meg.*

**11/2021. (04. 30.) sz. határozat**

*A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 3 (három) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy az éves rendes közgyűlést a 8. napirendi pontban a Ptk. 3:275. § (2) bekezdése alapján felfüggeszti azzal, hogy a folytatólagos közgyűlésre 2021. május 21. napján kerül sor.*

Budapest, 2021. április 30.

OTT-ONE Nyrt.