

**AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
IGAZGATÓSÁGÁNAK
ELŐTERJESZTÉSEI ÉS HATÁROZATI JAVASLATAI
A 2021. ÁPRILIS 30-I KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN ELJÁRÓ IGAZGATÓSÁG
DÖNTÉSHOZATALÁRA**

Az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Lövház utca 2-6. IV. em., Cg. 01-10-046724, a továbbiakban a **Társaság**) Igazgatósága a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletre tekintettel ezúton terjeszti elő előterjesztéseit és határozati javaslatait a Társaság Igazgatóságának ülés tartása nélküli, írásbeli szavazására. A Társaság újfent tájékoztatja az t. Részvényeseket, hogy a hivatkozott Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében az Igazgatóság jogosult közgyűlési hatáskörben dönteni minden olyan kérdésben, mely az éves rendes közgyűlés megtartása vonatkozásában 2021. április 7. napján közzétett hirdetményben napirenden szerepelt, ideértve az alapszabály módosítását és a Társaság éves beszámolójának elfogadását is (Igazgatósági döntéshozatal).

Az Igazgatósági döntéshozatal napirendje

Az Igazgatósági döntéshozatal az alábbi napirendi pontokkal kerül megtartásra:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a 2020. üzleti évről.**
- 2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2020. üzleti évről.**
- 3. Az Audit Bizottság jelentése a 2020. üzleti évről.**
- 4. A könyvvizsgáló jelentése a 2020. üzleti évről.**
- 5. Az Igazgatóság indítványa a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban.**
- 6. A Társaság 2020. évi egyedi éves beszámolójának 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. Döntés az Alapszabály módosításáról és az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról.**
- 10. Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásának megújítása.**
- 11. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított, egységes szerkezetű Javadalmazási Politikájáról.**
- 12. Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok javadalmazásának megállapítása, összhangban a Társaság Javadalmazási Politikájával.**

Általános tájékoztatás

A Társaság tájékoztatja a t. Befektetőket, hogy 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.

A Társaság konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatást, valamint konszolidált eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatást nem készít a 2020. évre vonatkozóan.

A nem auditált egyedi pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás, valamint egyedi eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás a jelen előterjesztés **1. számú mellékletét** képezik. A felelős társaságirányítási jelentés a jelen előterjesztés **2. számú mellékletét**, a módosított javadalmazási politika a jelen előterjesztés **3. számú mellékletét**, a javadalmazási nyilatkozat a jelen előterjesztés **4. számú mellékletét** képezi.

A Társaság tájékoztatja továbbá t. Részvényeseit, hogy a Felügyelő Bizottság megvizsgálta az OTT-ONE Nyrt. éves rendes közgyűlési hatáskörében tartandó Igazgatósági döntéshozatal 8-12. napirendi pontjában szereplő minden olyan előterjesztést és határozati javaslatot, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, és áttekintette a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság elé kerülő anyagokat. A Felügyelő Bizottság a 8-12. napirendi pontok vonatkozásában előterjesztett határozati javaslatokat a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság részére elfogadásra javasolja. A Felügyelő Bizottság továbbá a megismételt közgyűlésig meg fog vizsgálni az 1-7. napirendi pontokban szereplő minden olyan előterjesztést és határozati javaslatot és valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, és át fogja tekinteni a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság, vagy Közgyűlés elé kerülő anyagokat. A Felügyelő Bizottság az 1-7. napirendi pontok vonatkozásában előterjesztésre kerülő határozati javaslatok vonatkozásában a megismételt közgyűlésig állást fog foglalni, hogy azokat elfogadásra javasolja-e.

A Társaság ismételten tájékoztatja T. Részvényeseit, hogy megteszi a szükséges lépéseket az állandó könyvvizsgáló megbízásának rendkívüli megszüntetésével összefüggő helyzet mielőbbi rendezése érdekében, valamint avégett, hogy a Társaság 2020. évi beszámolójának auditálására a jogszabályok által biztosított lehető legrövidebb időn belül sor kerüljön.

Erre figyelemmel az igazgatósági döntéshozatal tárgyában az Igazgatóság az alábbi ügyrendi javaslatokat teszi.

Ügyrendi javaslatok

Az Igazgatóság javasolja, hogy a fenti napirend tárgyalása olyan sorrendben történjen, hogy először a 8-12. napirendi pontok tárgyalására és az azokban való határozathozatalra kerüljön sor.

Az Igazgatóság javasolja, hogy ezt követően az éves rendes közgyűlés az 1-7. napirendi pontok tekintetében a Ptk. 3:275. § (2) bekezdése alapján kerüljön felfüggesztésre, figyelemmel arra, hogy a megválasztásra kerülő új könyvvizsgálónak időközben el kell végeznie az éves

beszámoló könyvvizsgálatát, és ki kell adnia könyvvizsgálói jelentését. Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a megismételt közgyűlés időpontjáról a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság az Igazgatósági döntéshozatal alkalmával döntsön.

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a folytatólagos közgyűlés a könyvvizsgálat új könyvvizsgáló általi elvégzését és a könyvvizsgálói jelentés rendelkezésre állását követően tárgyalja az 1-7. napirendi pontokat és hozzon bennük határozatot.

Az Igazgatóság ebben a körben az alábbi határozat meghozatalát indítványozza:

„1/2021. (04. 30.) sz. határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság a közgyűlés napirendjét olyan módon tárgyalja, hogy először a 8-12. napirendi pontokat tárgyalja és az azokban hozott határozatot, majd ezt követően kerül sor az 1-7. napirendi pontok tárgyalására.

Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok

Az Igazgatóság 8. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság tájékoztatja a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóságot, hogy az OTT-ONE Nyrt. Audit Bizottsága az idő rövidségére tekintettel egyelőre nem tett személyi javaslatot a közgyűlés részére a Társaság új könyvvizsgálójának személyére.

Az Igazgatóság erre figyelemmel továbbra is egyeztetni fog az Audit Bizottsággal, annak érdekében, hogy legkésőbb a közgyűlés napjáig személyi és díjazási javaslatot terjesszen elő a közgyűlés számára.

Az Igazgatóság a fentieknek megfelelően az alábbi határozat meghozatalát indítványozza:

„2/2021. (04. 30.) sz. határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság megválasztja az OTT-ONE Nyrt. könyvvizsgálójának [a közgyűlési hatáskörben tartott Igazgatósági döntéshozatal napjáig előterjesztendő könyvvizsgálót], amelynek nevében az OTT-ONE Nyrt. könyvvizsgálatát [a közgyűlési hatáskörben tartott Igazgatósági döntéshozatal napjáig előterjesztendő személy] könyvvizsgáló végzi el. A könyvvizsgáló megbízatása a 2020. és a 2021. üzleti évre, a 2022. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2022. április 30-ig szól. A könyvvizsgáló éves díjazását az Igazgatóság _____,-Ft + ÁFA összegben határozza meg.”

Az Igazgatóság 9. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Figyelemmel a 8. napirendi pontban meghozott személyi döntésre, valamint István Tamás igazgatósági tag 2020. december 9. napján kelt, 2020. december 9. napjának hatályával történő lemondására, továbbá a Ptk-nak a közgyűlésen való részvételre, a konferencia-közgyűlés lebonyolítására és a közgyűlés kizárólagos hatáskörére vonatkozó részletszabályainak

változására, a Társaság Alapszabálya VIII/9., VIII/12., IX/1., X/14. és XIII/1. pontjait módosítani szükséges az alábbiak szerint:

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

Az A sorozatú névre szóló törzsrésztvények 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 százalékával 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 Csoportához 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.”

„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 igénybevételével 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 jelenléttel 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.

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 hirdetés közzétételétől számított 5 (öt) napon belül - az ok megjelölésével - írásban az ellen tiltakoznak, és egyben kérik 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 javaslattételi 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 jogukat a szavazásra meghatalmazott útján is gyakorolhatják. A szavazásra meghatalmazott nevét, a konferencia-közgyűlés alatti elérhetőségét a közgyűlési meghívóban kell feltüntetni.”

„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.”

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

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

„XIII/1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra

[a közgyűlési hatáskörben tartott Igazgatósági döntéshozatal napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt könyvvizsgáló] amelynek nevében a Társaság könyvvizsgálatát [a közgyűlési hatáskörben tartott Igazgatósági döntéshozatal napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy] könyvvizsgáló látja el.”

Az Igazgatóság indítványozza továbbá, hogy kerüljön elfogadásra a Társaság jelen napirendi pontban elfogadásra kerülő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya.

Az Igazgatóság ezért a következő határozatok elfogadását javasolja:

„3/2021. (04. 30.) sz. határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 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 törzsrészcvények 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 százalékával 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 Csoportához 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 bejegyezi, 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.”

„4/2021. (04. 30.) sz. határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság elfogadja a Társaság Alapszabálya VIII/12. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

12./ Az Igazgatóság, vagy a szavazati jogok 5 (öt) százalékaival 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 igénybevételével 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 jelenléttel 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.

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) százalékaival együttesen rendelkező Részvényesei a közgyűlési meghívó kézhezvételétől vagy a hirdetés közzétételétől számított 5 (öt) napon belül - az ok megjelölésével - írásban az ellen tiltakoznak, és egyben kérik 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 Részvényt megillető felszólalási és javaslatvetési 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.”

„5/2021. (04. 30.) sz. határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 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.”*

„6/2021. (04. 30.) sz. határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság elfogadja a Társaság Alapszabálya X/14./ pontjának módosítását az alábbiak szerint:

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

*Májer Bálint (1065 Budapest, Révay u. 6. II/5.)
Hévízi Emese Zsófia (1149 Budapest, Egressy út 31-33. AI/1.)
dr. Pozsgay Péter (9400 Sopron, Malom utca 19.)”*

„7/2021. (04. 30.) sz. határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság elfogadja a Társaság Alapszabálya XIII/1. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

XIII/1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó igazgatósági határozatban megjelölt időtartamra

a [a közgyűlési hatáskörben tartott Igazgatósági döntéshozatal napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt könyvvizsgáló], amelynek nevében a Társaság könyvvizsgálatát [a közgyűlési hatáskörben tartott Igazgatósági döntéshozatal napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy] könyvvizsgáló látja el.”

„8/2021. (04. 30.) sz. határozat

Az Igazgatóság elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 10. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezéseket újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében az Igazgatóság részére a Társaság 2017. április 28-i Közgyűlése 18/2017. (04. 28.) számú, 2018. április 26-i Közgyűlése 14/2018. (04. 26.) számú, 2019. április 18-i Közgyűlése 17/2019. (04. 18.) számú, és a 2020. április 15. napján közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 25/2020. (04. 15.) számú határozatával a saját részvény megszerzésére adott felhatalmazás változatlan feltételekkel kerüljön megújításra 2021. április 30. napjától számított tizennyolc hónapos időtartamra.

Az Igazgatóság erre figyelemmel az alábbi határozatot javasolja elfogadni:

„9/2021. (04. 30.) sz. határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság a veszélyhelyzet során a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezéseket újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) 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, és a 2020. április 15. napján közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 25/2020. (04. 15.) számú határozatában foglalt felhatalmazást megújítja, és felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére.

Ennek keretében a közgyűlési hatáskörben eljáró 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 2022. október 30-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.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 11. napirendi ponthoz

Tekintettel a Ptk. 3:268. § (2) bekezdésére, illetve a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 7. alcímére és 29. §-ára, az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság véleménynyilvánító szavazás keretében döntsön a Társaság módosításra került javadalmazási politikájának elfogadásáról. A javadalmazási politika 1.6. pontjában a Felügyelő Bizottságnak a javadalmazási politika vonatkozásában gyakorolt hatásköre került pontosításra, valamint a javadalmazási politika 4.6. pontjának módosítását azon körülmény indokolta, miszerint az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok 2021. január 1. napjától kezdődően tiszteletdíjra válnak jogosulttá, melynek okán a javadalmazási politika teljesítményjavadalmazás alapjavadalmazáshoz viszonyuló arányait aktualizálni szükséges.

Az Igazgatóság erre figyelemmel az alábbi határozatot javasolja elfogadni:

„10/2021. (04. 30.) sz. határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság a Társaság a módosítással egységes szerkezetbe foglalt javadalmazási politikáját véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 12. napirendi ponthoz

Tekintettel a 11. napirendi pont keretében tárgyalt javadalmazási politikára is, az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság előterjesztése alapján javasolja, hogy a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság a javadalmazási politika 4.5. pontjában foglalt felhatalmazás alapján állapítsa meg az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíját. Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság az igazgatósági tagok tiszteletdíját 2021. január 1. napjától kezdődő esedékességgel havi 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 állapítsa meg.

Az Igazgatóság erre figyelemmel az alábbi határozatot javasolja elfogadni:

„11/2021. (04. 30.) sz. határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 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.”

Az Igazgatóság további ügyrendi előterjesztése:

Az Igazgatóság az alábbi határozatot javasolja elfogadni:

„12/2021. (04. 30.) sz. határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság az ülést az 1-7. napirendi pontok tekintetében a Ptk. 3:275. § (2) bekezdése alapján felfüggeszti. A felfüggesztett ülés folytatására és az 1-7. napirendi pontokban a határozathozatalra [a közgyűlési hatáskörben tartott Igazgatósági döntéshozatal alkalmával előterjesztendő időpont] napján kerül sor.”

Az Igazgatóság 1-6. napirendi pontokhoz javasolt előterjesztései:

Az Igazgatóság indítványozza, hogy kerüljön elfogadásra az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése a 2020. üzleti évről.

Az Igazgatóság az OTT-ONE Nyrt. egyedi éves beszámolója körében indítványozza, hogy a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság azt 8.278.285 eFt mérlegfőösszeggel, 202.236 eFt adózott vállalkozási eredménnyel, 2.691.898 eFt saját tőke összeggel és 645.336 eFt jegyzett

tőke összeggel fogadja el. Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság döntsön akként, hogy az OTT-ONE Nyrt. nem fizet osztalékot, hanem az eredményt eredménytartalékba helyezi.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésében foglaltak alapján az Igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 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 a folytatólagos közgyűlésen:

„1/2021. (05. __.) sz. határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság az Igazgatóság jelentését a 2020. üzleti évről elfogadja.”

„2/2021. (05. __.) sz. határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság a Felügyelő Bizottság jelentését a 2020. üzleti évről elfogadja.”

„3/2021. (05. __.) sz. határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság az Audit Bizottság jelentését a 2020. üzleti évről elfogadja.”

„4/2021. (05. __.) sz. határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság a _____ (a könyvvizsgálatért felelős személy: _____ könyvvizsgáló) könyvvizsgálati jelentését a 2020. üzleti évről elfogadja.”

„5/2021. (05. __.) sz. határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság az OTT-ONE Nyrt. 2020. évi egyedi éves beszámolóját 8.278.285 eFt mérlegfőösszeggel, 202.236 eFt adózott vállalkozási eredménnyel, 2.691.898 eFt saját tőke összeggel és 645.336 eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.”

„6/2021. (05. __.) sz. határozat

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

„7/2021. (05. __.) sz. határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság akként dönt, hogy az Igazgatóság jelenlegi és korábbi tagjai, mint vezető tisztségviselők 2020. 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:

„8/2021. (05. __.) sz. határozat

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság az OTT-ONE Nyrt. felelős társaságirányítási jelentését a 2020. üzleti évről elfogadja.”

Budapest, 2021. április 22.

Májner Bálint
az Igazgatóság elnöke
OTT-ONE Nyrt.