



**AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
HIRDETMÉNYE
2021. NOVEMBER 26. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDKÍVÜLI
KÖZGYŰLÉSE VONATKOZÁSÁBAN**

Az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. IV. em.; Cg. 01-10-046724; a továbbiakban a **Társaság**) Igazgatósága tájékoztatja a t. Részvényeseit, miszerint a Társaság 2.956.973 db, azaz az alaptőke 8,2%-ának megfelelő részesedéssel, ekként együttesen a szavazatok 8,2%-ával rendelkező részvényesei (a továbbiakban a **Részvényesek**) a mai napon a Társaság 2021. november 26. napjára összehívott rendkívüli Közgyűlése napirendi pontjainak az alábbi, 3. napirendi ponttal való kiegészítését kérték. Erre tekintettel az Igazgatóság a rendkívüli Közgyűlés napirendi pontjait az alábbiak szerint egészíti ki:

3. napirendi pont

„Döntés egyedi könyvvizsgálatról

- a Társaság 2020. évi lélegeztetőgép beszerzéssel és értékesítésével kapcsolatos szerződéseivel,
- a Társaság és az iSRV Zrt. valamint a Polaris IT Group SA közötti szerződésekkel,
- a szerverpark 2020. évi bővítésével kapcsolatos szerződésekkel összefüggő kötelezettségvállalások, valamint
- a kettős üzemű CNC célgép fejlesztésére kapott EU támogatás felhasználásának és elszámolásának

vizsgálatára.”

A Társaság egyúttal közzéteszi a Részvényesek által közölt határozati javaslatot:

Határozati Javaslat

„A társaság közgyűlése a társaság 8,2 %-át kitevő részvényesek indítványára szavazattal akként határoz, hogy a határozathozatal napjától számított 15 napon belül eseti könyvvizsgálót bíz meg a Társaság

- 2020. évi lélegeztetőgép beszerzéssel és értékesítésével kapcsolatos szerződéseivel,
- a Társaság és az iSRV Zrt. valamint a Polaris IT Group SA közötti szerződésekkel,
- a szerverpark 2020. évi bővítésével kapcsolatos szerződésekkel összefüggő kötelezettségvállalások, valamint

- a kettős üzemű CNC célgép fejlesztésére kapott EU támogatás felhasználásának és elszámolásának vizsgálatára.

A vizsgálat költségeit a társaság előlegezi és viseli.”

Budapest, 2021. október 22.

OTT-ONE Nyrt.
Igazgatósága