

**AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDKÍVÜLI  
KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2021. NOVEMBER 26-ÁN MEGHOZOTT ÉRDEMI HATÁROZATAI**

Az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. IV. em., Cg. 01-10-046724, a továbbiakban a **Társaság**) ezúton teszi közzé a 2021. november 26-i rendkívüli Közgyűlésének érdemi határozatait.

**3/2021. (11.26.) sz. határozat**

*A Közgyűlés 13.716.942 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy megválasztja az OTT-ONE Nyrt. állandó könyvvizsgálójának Kajtár Lászlót (9700 Szombathely, Középhegyi út 3.; MKVK nyilvántartási száma: 000269; MKVK igazolvány száma: 007558). A könyvvizsgáló megbízatása a 2020. és 2021. évi üzleti évre, a 2022. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2022. április 30-ig szól. A könyvvizsgáló díjazását a Közgyűlés évi nettó 2.500.000,-Ft, azaz a két üzleti évre összesen nettó 5.000.000,-Ft összegben határozza meg.*

**4/2021. (11.26.) sz. határozat**

*A Közgyűlés 13.716.942 igen szavazattal úgy határoz, hogy elfogadja a Részvénytársaság Alapszabálya XIII/1. pontjának módosítását az alábbiak szerint:*

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

*A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra Kajtár László (9700 Szombathely, Középhegyi út 3.; MKVK nyilvántartási száma: 000269).*

**5/2021. (11.26.) sz. határozat**

*A Közgyűlés 13.716.942 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy elfogadja a Részvénytársaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.*

**7/2021. (11.26.) sz. határozat**

*A Közgyűlés 11.603.345 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, és 25.000 tartózkodó szavazattal akként határoz, hogy a Társaság 2020. évi beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés*

*társaság részére történő átadásától 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 serverpark 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. november 26.

OTT-ONE Nyrt.