

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYE RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS VONATKOZÁSÁBAN

Az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Lövház utca 2-6. IV. em.; Cg. 01-10-046724; a továbbiakban a **Társaság**) Igazgatósága összehívja a Társaság rendkívüli Közgyűlését.

A Közgyűlés időpontja: **2022. február 23. napja 10:00 óra.**
A Közgyűlés helyszíne: **1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Bank Center, Platina Torony 1. emelet
Konferenciaterem II.**

A Közgyűlés megtartásának módja: **személyes jelenlét.**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:275. § (1) bekezdésére és az Alapszabály VIII/8. pontjára is figyelemmel – a megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra 2022. március 9. napján 10:00 órakor.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

- 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. Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásának megújítása.**
- 9. Az Igazgatóság tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazásának módosítása.**

Tekintettel arra, hogy a közgyűlés zárt térben kerül megtartásra, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6/C. § (3) bekezdése értelmében az ott foglalkoztatottakon kívül - kizárólag a koronavírus ellen védett személy vehet részt. A védettséget a helyszíni regisztráció során kell igazolni, azzal, hogy az igazolás körében elsődlegesen a védettségi igazolás, illetőleg védőoltást igazoló applikáció, valamint a személyi igazolvány/útlevél felmutatásával a személyazonosság kerül ellenőrzésre.

A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű a Korm.rend. értelmében, ha a nem magyar állampolgár vagy a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár uniós digitális Covid-igazolvány felmutatásával igazolja, hogy

- a) a koronavírus ellen
- aa) az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett,
- ab) az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szereplő vagy
- ac) a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált oltóanyaggal legalább egy alkalommal beoltották, és az első oltástól számított egy év még nem telt el, vagy

b) a koronavírus által okozott megbetegedésen átesettség miatt védett, ilyennek minősül az, aki digitális Covid-igazolvánnyal igazolja, hogy az utolsó pozitív eredményű SARS-CoV-2 PCR teszt vagy pozitív antigén gyorsstesztól számított 15 nap eltelt, és 180 nap még nem telt el.

Külföldi „védeltségi igazolás” akkor fogadható el, ha az

a) olyan állam állította ki, amely állam által kiállított védeltségi igazolást Magyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította, és

b) koronavírus elleni védeltségét az a) pont szerinti állam által a részére kiállított koronavírus elleni védeltségi igazolás bemutatásával igazolja.

A Társaság a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, valamint a határozati javaslatokat a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza a www.ott-one.hu, a www.bet.hu és a www.kozzetetelek.hu honlapokon, és azok a közgyűlés helyén a közgyűlés megnyitását megelőző egy órával szintén hozzáférhetőek lesznek.

A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk t. Részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja a Közgyűlés kezdőnapját megelőző ötödik munkanap (2022. február 16.) A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – 2022. február 21-én 18 órakor a részvénykönyvbe bejegyzzi, és az Igazgatóság utasítására a részvénykönyvet ezen időpontban lezárja, azaz abba a közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet. A közgyűlésen (megismételt közgyűlésen) az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon (2022. február 21-én) 18 órakor bejegyezték a részvénykönyvbe. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvényesnek a közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

Szavazati jogukat a részvényesek, illetve képviselőik vagy részvényesi meghatalmazottjaik személyesen gyakorolhatják. Nem lehet részvényesi képviselő az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. Ha a részvényt több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyi szavazatuk, illetve nyilatkozatuk semmis.

A részvényes jogosult a Ptk.-ban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, olyan módon, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

Ha a szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Társaság jegyzett tőkéje az összehívás időpontjában 645.336.000 forint, amelyet 35.852.000 darab törzsrészvény testesít meg. A Társaság törzsrészvényei mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát mindösszesen 35.852.000 szavazat tartozik.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább tíz százalékát képviselő Részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül a meghirdetett eredeti napirendi pontokban és csakis azokban határozatképes. A közgyűlés a határozatait a jelen lévő részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza meg. A közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel határozhat az Alapszabály módosításáról.

A közgyűlésre (megismételt közgyűlésre) történő regisztráció a közgyűlés (megismételt közgyűlés) helyén a közgyűlés (megismételt közgyűlés) megnyitását megelőző egy órával veszi kezdetét, és a közgyűlés (megismételt közgyűlés) megnyitásáig tart.

Budapest, 2022. január 24.

OTT-ONE Nyrt.
Igazgatósága