

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK 2022. FEBRUÁR 23-ÁN MEGHOZOTT ÉRDEMI HATÁROZATAI

Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Lövház utca 2-6. IV.emelet.; Cg. 01-10-046724, a továbbiakban a **Társaság**) ezúton teszi közzé a 2022. február 23-i rendkívüli Közgyűlésének érdemi határozatait.

5/2022. (02. 23.) sz. határozat

A Közgyűlés 10.858.414 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy az Igazgatóság jelentését a 2020. üzleti évről elfogadja.

6/2022. (02. 23.) sz. határozat

A Közgyűlés 10.858.414 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy a Felügyelő Bizottság jelentését a 2020. üzleti évről elfogadja.

7/2022. (02. 23.) sz. határozat

A Közgyűlés 10.858.414 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy az Audit Bizottság jelentését a 2020. üzleti évről elfogadja.

8/2022. (02. 23.) sz. határozat

A Közgyűlés 10.858.414 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy az OTT-ONE Nyrt. 2020. évi egyedi éves beszámolóját 9.518.756 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.

9/2022. (02. 23.) sz. határozat

A Közgyűlés 10.858.414 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy az OTT-ONE Nyrt. osztalékot nem fizet, hanem az egyedi eredményt eredménytartalékba helyezi.

11/2022. (02.23.) sz. határozat

A Közgyűlés 10.858.414 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy az OTT-ONE Nyrt. felelős társaságirányítási jelentését a 2020. üzleti évről elfogadja.

12/2022. (02.23.) sz. határozat

A Közgyűlés 9.129.584 igen szavazattal, 1.728.830 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy az Igazgatóság tájékoztatását a saját részvények megszerzéséhez kapcsolódó eljárásról, a tényleges vételár megállapításának szempontjairól, az allokációról elfogadja.

13/2022. (02.23.) sz. határozat

A Közgyűlés 6.457.082 igen szavazattal, 2.624.230 nem szavazattal és 1.822.603 tartózkodó szavazattal akként határoz, hogy a Közgyűlés a saját részvény vásárlása során az A sorozatú, 18,- Ft/db névértékű OTT-ONE Nyrt. törzsrészvény minimális vételáraként nem kerül meghatározásra a 149,-Ft/részvény összeg.

14/2022. (02.23.) sz. határozat

A Közgyűlés 10.903.915 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy az Igazgatóság 25/2020. (04. 15.) számú határozatában foglalt felhatalmazást megújítja, és felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére.

Ennek keretében a Közgyűlés 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, 18,- Ft névértékű 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 2023. augusztus 23-ig élhet.

Az Igazgatóság jogosult megállapítani a Részvénytársaság saját részvényei tekintetében a határidős vételi pozíciók nyitására és lezárására irányadó szabályokat.

A saját részvény vásárlásról a közgyűlési 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, míg az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen tájékoztatja a részvényeseket a Ptk. 3:223. § (4) bekezdésében foglaltakról.

15/2022. (02. 23.) sz. határozat

A Közgyűlés 8.262.578 igen szavazattal, 2.641.337 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy az Igazgatóság 24/2020. (04. 15.) számú határozatát módosítja és az Igazgatóságot az alábbi feltételekkel hatalmazza fel az alaptőke felemelésére.

A felhatalmazás szerint az Igazgatóság 2026. december 31-ig jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani, amelynek legmagasabb összege névértéken és összesítve egyetlen naptári évben sem haladhatja meg a megelőző év december 31-i alaptőke hatvan százalékát. Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozna el, úgy a legmagasabb összeg meghatározása szempontjából azon részvények összesített névértékét kell figyelembe venni, amelyekre a forgalomba hozott kötvények, átváltásuk esetén, összesen jogosítanak. Ezen névértéket abban a naptári évben kell figyelembe venni, amelyben a kötvények kibocsátásáról döntő határozat született.

A részvénykibocsátás legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a részvény névértékével. Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozna el, úgy a legalacsonyabb lehetséges árfolyamot a kötvény kibocsátásáról szóló döntésnél kell figyelembe venni, olyan módon, hogy az egy darab törzsrészvényre eső átváltási ár ezen árfolyamnál ne legyen alacsonyabb.

Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Ptk. által meghatározott valamennyi alaptőke- emelési esetre és módra vonatkozik, így részvények zárt körben és nyilvánosan történő forgalomba hozatalára is, illetőleg új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, illetve feltételes alaptőke emelésként átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre is.

Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján jogosult a Ptk. szerinti valamennyi részvényfajta, valamint az elsőbbségi részvényfajtaán belül a Ptk. által lehetővé tett valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására.

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. és/vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását is.

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat feljogosítja az Igazgatóságot arra is, hogy a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozza, illetve kizárja, amennyiben annak a Ptk.-ban meghatározott feltételei fennállnak. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyébként az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.

16/2022. (02.23.) sz. határozat

A Közgyűlés 10.747.017 igen szavazattal, nem és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy az Igazgatóság tájékoztatását a 7/2021.(XI.26.) közgyűlési határozat végrehajtásáról elfogadja.

17/2022. (02.23.) sz. határozat

A Közgyűlés 8.107.212 igen szavazattal, 2.639.805 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy a 7/2021.(XI.26.) közgyűlési határozat alapján megbízott eseti könyvvizsgáló feladatait nem egészíti ki a határozathozatal napjától számított 8 napon belül a Társaság 2022.01.31-ei rendkívüli tájékoztatójának I-IV. pontban felsorolt szerződésekkel összefüggő kötelezettségvállalások és elszámolások vizsgálatával.

18/2022. (02.23.) sz. határozat

A Közgyűlés 10.419.801 igen szavazattal, nem és tartózkodó szavazat nélkül akként határoz, hogy az Igazgatóság tájékoztatását az MNB H-PJ-III-B-4/2022. számú határozata ellen tett intézkedésekről és azok indokolásáról és eredményéről elfogadja.

Budapest, 2022. február 23.

OTT-ONE Nyrt.