

## AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELŐTERJESZTÉSEI ÉS HATÁROZATI JAVASLATAI A 2022. ÁPRILIS 28 -I RENDES KÖZGYŰLÉSRE

Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.; Cg. 01-10-046724; a továbbiakban a **Társaság**) Igazgatósága ezúton terjeszti elő határozati javaslatait a Társaság **2022. április 28-án** 10:00 órakor, a **1054 Budapest, Szabadság tér 7. (Bank Center, Platina Torony 1. emelet Konferenciaterem II.)** alatt tartandó rendes Közgyűlésére, amely az alábbi napirendi pontokkal kerül megtartásra:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a 2021. üzleti évről.**
- 2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2021. üzleti évről.**
- 3. Az Audit Bizottság jelentése a 2021. üzleti évről.**
- 4. A könyvvizsgáló jelentése a 2021. üzleti évről.**
- 5. Az Igazgatóság indítványa a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban.**
- 6. A Társaság 2021. 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. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2021. évi javadalmazási jelentéséről.**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra 2022. május 9. napján 10:00 órakor.

A nem auditált, egyedi pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás, valamint egyedi eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás – amelyek az audit során még módosulhatnak – a jelen előterjesztés **1. számú mellékletét** képezik. Az auditált egyedi éves beszámoló, a könyvvizsgálói jelentéssel együtt legkésőbb a Közgyűlés helyszínén fog a részvényesek rendelkezésére állni. Az Igazgatóság beszámolója és a könyvvizsgáló jelentése alapján kialakított felügyelő bizottsági és auditbizottsági jelentés, továbbá a javadalmazási jelentés is legkésőbb eddigre kerül előterjesztésre. A felelős társaságirányítási jelentés a jelen előterjesztés **2. számú mellékletét** képezi.

Az OTT-ONE Nyrt. konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatást, valamint konszolidált eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatást nem készít a 2021. évre vonatkozóan.

A Részvénytársaság tájékoztatja továbbá t. Részvényeseit, hogy a Felügyelő Bizottság megvizsgálta az OTT-ONE Nyrt. rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést és minden olyan előterjesztést és határozati javaslatot, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, és áttekintette a Közgyűlés elé kerülő anyagokat. A Felügyelő Bizottság az alábbi határozati javaslatokat a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

#### **Az Igazgatóság 1-6. napirendi pontokhoz javasolt előterjesztései:**

Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentéseit a 2021. üzleti évről.

Az Igazgatóság az OTT-ONE Nyrt. egyedi éves beszámolója körében indítványozza, hogy a Közgyűlés azt 4.029.470 eFt mérlegfőösszeggel, 46.490 eFt adózott vállalkozási eredménnyel, 2.738.389 eFt saját tőke összeggel és 645.336 eFt jegyzett tőke összeggel fogadja el. Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés 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 Közgyűlés az Igazgatóság jelenlegi és korábbi tagjai, mint vezető tisztségviselők részére, a 2021. évi üzleti évben végzett tevékenységük tekintetében adja meg a felmentvényt.

Az 1-6. napirendi pontokban ennek megfelelően az Igazgatóság az alábbi határozatokat javasolja meghozni:

*„3/2022. (04. 28.) sz. határozat*

*A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2021. üzleti évről elfogadja.”*

*„4/2022. (04. 28.) sz. határozat*

*A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2021. üzleti évről elfogadja.”*

*„5/2022. (04. 28.) sz. határozat*

*A Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a 2021. üzleti évről elfogadja.”*

*„6/2022. (04. 28.) sz. határozat*

*A Közgyűlés Kajtár László könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2021. üzleti évről elfogadja.”*

*„7/2022. (04. 28.) sz. határozat*

*A Közgyűlés az OTT-ONE Nyrt. 2021. évi egyedi éves beszámolóját 4.029.470 eFt mérlegfőösszeggel, 46.490 eFt adózott vállalkozási eredménnyel, 2.738.389 eFt saját tőke összeggel és 645.336 eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.”*

*„8/2022. (04. 28.) sz. határozat*

*A Közgyűlés akként dönt, hogy az OTT-ONE Nyrt. osztalékot nem fizet, hanem az egyedi eredményt eredménytartalékba helyezi.”*

*„9/2022. (04. 28.) sz. határozat*

*A Közgyűlés akként dönt, hogy az Igazgatóság jelenlegi és korábbi tagjai, mint vezető tisztségviselők 2021. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelését 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:

*„10/2022. (04. 28.) sz. határozat*

*A Közgyűlés az OTT-ONE Nyrt. felelős társaságirányítási jelentését a 2021. üzleti évről elfogadja.”*

#### **Az Igazgatóság 8. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése**

Az Igazgatóság tájékoztatja a t. Részvényeseket, hogy az OTT-ONE Nyrt. Audit Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság könyvvizsgálójának válassza meg a 2022. üzleti évre, a 2023. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2023. április 30-ig terjedő hatállyal, [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő éves díjazás mellett] Kajtár László (9700 Szombathely, Középhegyi út 3.; MKVK nyilvántartási száma: 000269; MKVK igazolvány száma: 007558) MKVK tag könyvvizsgáló urat.

*„11/2022. (04. 28.) sz. határozat*

*A Közgyűlés 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 2022. évi üzleti évre, a 2023. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2023. április 30-ig szól. A könyvvizsgáló díjazását a Közgyűlés [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő összegben] határozza meg.”*

### **Az Igazgatóság 9. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése**

Figyelemmel a 8. napirendi pontban meghozott személyi döntésre, a Társaság Alapszabályának XIII/1. pontját módosítani szükséges 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; MKVK igazolvány száma: 007558).”

Az Igazgatóság indítványozza továbbá a Közgyűlésnek, hogy fogadja el Társaság jelen napirendi pontban elfogadásra kerülő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Az Igazgatóság ezért a következő határozatok elfogadását javasolja a Közgyűlésnek:

„12/2022. (04. 28.) sz. határozat

*A Közgyűlés elfogadja a Társaság 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).”*

„13/2022. (04. 28.) sz. határozat

*A Közgyűlés a mai nappal elfogadja és jóváhagyja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.”*

### **Az Igazgatóság 10. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:**

Tekintettel a Ptk. 3:268. § (3) bekezdésére, illetve a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 19. §-ára, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében döntsön a Társaság 2021. üzleti évre szóló javadalmazási jelentésének elfogadásáról.

Az Igazgatóság erre figyelemmel az alábbi határozatot javasolja elfogadni:

„14/2022. (04. 28.) sz. határozat

*A Közgyűlés a Társaság javadalmazási jelentését véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja.”*

Budapest, 2022. április 7.

Májer Bálint  
az Igazgatóság elnöke  
OTT-ONE Nyrt.