

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK 2022. ÁPRILIS 28-ÁN MEGHOZOTT ÉRDEMI HATÁROZATAI

Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.; Cg. 01-10-046724, a továbbiakban a **Társaság**) ezúton teszi közzé a 2022. április 28-i rendes Közgyűlésének érdemi határozatait.

5/2022. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.876.519 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy az Igazgatóság jelentését a 2021. üzleti évről elfogadja.

6/2022. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.876.519 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy a Felügyelő Bizottság jelentését a 2021. üzleti évről elfogadja.

7/2022. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.876.519 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy az Audit Bizottság jelentését a 2021. üzleti évről elfogadja.

8/2022. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.876.519 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy Kajtár László könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2021. üzleti évről elfogadja.

9/2022. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.876.519 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy 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.

10/2022. (04. 28.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.876.519 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy az OTT-ONE Nyrt. osztalékot nem fizet, hanem az egyedi eredményt eredménytartalékba helyezi.

12/2022. (04.28.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.866.519 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 10.000 tartózkodó szavazattal akként határoz, hogy az OTT-ONE Nyrt. felelős társaságirányítási jelentését a 2021. üzleti évről elfogadja.

13/2022. (04.28.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.866.519 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 10.000 tartózkodó szavazattal 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 2022. évi üzleti évre, a 2023. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2023. április 30-ig szól. A könyvvizsgáló díjazását a Közgyűlés nettó 2.500.000,-Ft összegben határozza meg.

14/2022. (04.28.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.866.519 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 10.000 tartózkodó 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).”

15/2022. (04.28.) sz. határozat

A Közgyűlés 7.866.519 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 10.000 tartózkodó szavazattal elfogadja a Részvénytársaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.

Budapest, 2022. április 28.

OTT-ONE Nyrt.