

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELŐTERJESZTÉSEI ÉS HATÁROZATI JAVASLATAI A 2022. NOVEMBER 4-I RENDKÍVÜLI 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. november 4-i 10:30-kor, a 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center, Platina Torony 1. emelet alatt tartandó rendkívüli Közgyűlésére, amely az alábbi napirendi pontokkal kerül megtartásra:

- 1. Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása.**
- 2. Audit Bizottsági tagok megválasztása.**
- 3. Igazgatósági tagok megválasztása.**
- 4. Döntés az Alapszabály 1-3. napirendi pontok szerinti személyi változásokra tekintettel történő módosításáról, valamint az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról.**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra 2022. november 18. napján 10:30-kor.

A Társaság tájékoztatja t. Részvényeseit, hogy a Felügyelő Bizottság megvizsgálta az OTT-ONE Nyrt. rendkívüli Közgyűlésének napirendjén szereplő 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. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válasszon meg legfeljebb három személyt 2022. november 4. napjától (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává. Az Igazgatóság legkésőbb a Közgyűlés napjáig terjeszt elő személyi javaslatot. Az Igazgatóság rögzíti, hogy a felügyelő bizottsági tagok a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 10/2021. (04. 30.) sz. határozata és a Társaság javadalmazási politikája értelmében negyedévente bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegben jogosultak tiszteletdíj jogcímén díjazásra.

Az Igazgatóság ennek megfelelően az alábbi határozatok meghozatalát indítványozza:

„1/2022. (11. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2022. november 4. napjától [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás negyedévente bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.”

„2/2022. (11. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2022. november 4. napjától [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás negyedévente bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.”

„3/2022. (11. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2022. november 4. napjától [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás negyedévente bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.”

Az Igazgatóság 2. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válasszon meg legfeljebb három személyt 2022. november 4. napjától (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra az Audit Bizottság tagjává. Az Igazgatóság legkésőbb a Közgyűlés napjáig terjeszt elő személyi javaslatot.

Az Igazgatóság ennek megfelelően az alábbi határozatok meghozatalát indítványozza:

„4/2022. (11.04.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja az Audit Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett audit bizottsági tag megbízatása 2022. november 4. napjától [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.”

„5/2022. (11.04.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja az Audit Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett audit bizottsági tag megbízatása 2022. november 4. napjától [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.”

„6/2022. (11.04.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja az Audit Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáiig előterjesztendő személyt]. Nevezett audit bizottsági tag megbízatása 2022. november 4. napjától [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.”

Az Igazgatóság 3. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válasszon legfeljebb öt személyt az Igazgatóságba a 2022. november 4. napjától (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra. Az Igazgatóság legkésőbb a Közgyűlés napjáiig terjeszt elő személyi javaslatot. Az Igazgatóság rögzíti, hogy az igazgatósági tagok a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 10/2021. (04. 30.) sz. határozata és a Társaság javadalmazási politikája értelmében havonta bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegben jogosultak tiszteletdíj jogcímén díjazásra.

Az Igazgatóság ennek megfelelően az alábbi határozatok meghozatalát indítványozza:

„7/2022. (11. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság együttes aláírási joggal bíró tagjává választja [a Közgyűlés napjáiig előterjesztendő személyt]. Nevezett igazgatósági tag megbízatása a 2022. november 4. napjától [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás havonta bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.”

„8/2022. (11. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság együttes aláírási joggal bíró tagjává választja [a Közgyűlés napjáiig előterjesztendő személyt]. Nevezett igazgatósági tag megbízatása a 2022. november 4. napjától [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás havonta bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.”

„9/2022. (11. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság együttes aláírási joggal bíró tagjává választja [a Közgyűlés napjáiig előterjesztendő személyt]. Nevezett igazgatósági tag megbízatása a 2022. november 4. napjától [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás havonta bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.”

„10/2022. (11. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság együttes aláírási joggal bíró tagjává választja [a Közgyűlés napjáiig előterjesztendő személyt]. Nevezett igazgatósági tag megbízatása a 2022. november 4. napjától [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás havonta bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.”

„11/2022. (11. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság együttes aláírási joggal bíró tagjává választja [a Közgyűlés napjáiig előterjesztendő személyt]. Nevezett igazgatósági tag megbízatása a 2022. november 4. napjától [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, a megbízás havonta bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra.”

Az Igazgatóság 4. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Figyelemmel az 1-3. napirendi pontokban meghozott személyi döntésekre, így az új felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagok, valamint igazgatósági tagok megválasztására, továbbá dr. Pozsgay Péter igazgatósági tag lemondására, a Társaság Alapszabálya X/14., XI/2. és XII/3. pontjait módosítani szükséges az alábbiak szerint:

„14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Májner Bálint (1026 Budapest, Guyon Richárd utca 6. fszt. 1.)

Schneider Mónika Irén (2030 Érd, Kalotaszeg utca 32.)

[a közgyűlés napjáiig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáiig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáiig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáiig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáiig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]”

„2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

dr. Szabó-Kovács Réka (1164 Budapest, Biztató út 1.)

dr. Fábíán Ábel Balázs (1222 Budapest, Széchenyi utca 33.)

Gerda István Zsolt (2890 Tata, Fácános kert 46.)

[a közgyűlés napjáiig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáiig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáiig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]”

„3./ A Társaság Audit Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

dr. Szabó-Kovács Réka (1164 Budapest, Biztató út 1.)
dr. Fábrián Ábel Balázs (1222 Budapest, Széchenyi utca 33.)
Gerda István Zsolt (2890 Tata, Fácános kert 46.)

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]
[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]
[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]”

Az Igazgatóság indítványozza továbbá a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az OTT-ONE Nyrt. jelen napirendi pontban elfogadásra kerülő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és hatályosított Alapszabályát.

Az Igazgatóság ezért a következő határozatok elfogadását javasolja a Közgyűlésnek:

„12/2022. (11. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés a mai nappal elfogadja a Társaság Alapszabálya X/14. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Májer Bálint (1026 Budapest, Guyon Richárd utca 6. fszt. 1.)

Schneider Mónika Irén (2030 Érd, Kalotaszeg utca 32.)

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]”

„13/2022. (11. 04.) sz. határozat

A Közgyűlés a mai nappal elfogadja a Társaság Alapszabálya XI/2. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

dr. Szabó-Kovács Réka (1164 Budapest, Biztató út 1.)

dr. Fábrián Ábel Balázs (1222 Budapest, Széchenyi utca 33.)

Gerda István Zsolt (2890 Tata, Fácános kert 46.)

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]”

„14/2022. (11.04.) sz. határozat

A Közgyűlés a mai nappal elfogadja a Társaság Alapszabálya XII/3. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„3./ A Társaság Audit Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

dr. Szabó-Kovács Réka (1164 Budapest, Biztató út 1.)

dr. Fábrián Ábel Balázs (1222 Budapest, Széchenyi utca 33.)

Gerda István Zsolt (2890 Tata, Fácános kert 46.)

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]”

„15/2022. (11. 04.) sz. határozat

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

Budapest, 2022. október 13.

Májér Bálint
az Igazgatóság elnöke
OTT-ONE Nyrt.