

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELŐTERJESZTÉSEI ÉS HATÁROZATI JAVASLATAI A 2022. DECEMBER 15-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSRE

Az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8., Cg. 01-10-046724; a továbbiakban a **Társaság**) 1.973.153 darab részvénnyel, azaz az alaptőke 5,5%-ának megfelelő részesedéssel, ekként együttesen a szavazatok 5,5%-ával rendelkező részvényesei (a továbbiakban a **Részvényesek**) ezúton terjesztik elő határozati javaslatukat a Társaság 2022. december 15-i 14:00-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. Új Igazgatósági tagok választása, Igazgatósági tagok visszahívása.**
- 2. Új Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása, Felügyelő Bizottsági tagok visszahívása.**
- 3. Új Audit Bizottsági tagok megválasztása, Audit Bizottsági tagok visszahívása.**
- 4. Döntés az Alapszabály 1-3. napirendi pontok szerinti személyi változásokra tekintettel történő módosításáról, valamint az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról.**
- 5. Döntés a közgyűlés költségeinek viseléséről.**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra 2023. január 4. napján 14:00-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 nem javasolja elfogadásra.

A Részvényesek 1. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

A Részvényesek javasolják a jelenleg regnáló Igazgatóság minden tagjának visszahívását azzal, hogy a Közgyűlés válasszon három új személyt az Igazgatóságba a közgyűlés napjától (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra. A Részvényesek legkésőbb a Közgyűlés napjáig terjesztenek elő személyi javaslatot.

A Részvényesek rögzítik, 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.

A Részvényesek ennek megfelelően az alábbi határozatok meghozatalát indítványozzák:

„1/2022. (.....) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság együttes aláírási joggal bíró tagjává választja [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett igazgatósági tag megbízatása a közgyűlés 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.”

„2/2022. (.....) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság együttes aláírási joggal bíró tagjává választja [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett igazgatósági tag megbízatása a közgyűlés 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.”

„3/2022. (.....) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság együttes aláírási joggal bíró tagjává választja [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett igazgatósági tag megbízatása a közgyűlés 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.”

„4/2022. (.....) sz. határozat

A Közgyűlés Májer Bálint (1026 Budapest, Guyon Richárd utca 6. fszt. 1.) Igazgatósági tagot e tisztségéből a közgyűlés napjától kezdődő hatállyal visszahívja.”

„5/2022. (.....) sz. határozat

A Közgyűlés Schneider Mónika Irén (2030 Érd, Kalotaszeg utca 32.) Igazgatósági tagot e tisztségéből a közgyűlés napjától kezdődő hatállyal visszahívja.”

„6/2022. (.....) sz. határozat

A Közgyűlés dr. Fábrián Ábel Balázs (1222 Budapest, Széchenyi utca 33.) Igazgatósági tagot e tisztségéből a közgyűlés napjától kezdődő hatállyal visszahívja.”

A Részvényesek 2. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

A Részvényesek javasolják a jelenleg regnáló Felügyelő Bizottság minden tagjának visszahívását azzal, hogy a Közgyűlés válasszon három új személyt a közgyűlés napjától (illetve a megismételt

Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává. A Részvényesek legkésőbb a Közgyűlés napjáig terjesztenek elő személyi javaslatot.

A Részvényesek rögzítik, 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.

A Részvényesek ennek megfelelően az alábbi határozatok meghozatalát indítványozzák:

„7/2022. (.....) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása a közgyűlés 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.”

„8/2022. (.....) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása a közgyűlés 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.”

„9/2022. (.....) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása a közgyűlés 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.”

„10/2022. (.....) sz. határozat

A Közgyűlés dr. Szabó-Kovács Réka (1164 Budapest, Biztató út 1.) felügyelő bizottsági tagot e tisztségéből a közgyűlés napjával kezdődő hatállyal visszahívja.”

„11/2022. (.....) sz. határozat

A Közgyűlés Gerda István Zsolt (2890 Tata, Fácános kert 46.) felügyelő bizottsági tagot e tisztségéből a közgyűlés napjával kezdődő hatállyal visszahívja.”

„12/2022. (.....) sz. határozat

A Közgyűlés dr. Oroszi Gergely (2092 Budakeszi, Arany János u. 1. 4. em. 18.) felügyelő bizottsági tagot e tisztségéből a közgyűlés napjával kezdődő hatállyal visszahívja.”

A Részvényesek 3. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

A Részvényesek javasolják a jelenleg regnáló Audit Bizottság minden tagjának visszahívását azzal, hogy a Közgyűlés válasszon három személyt a közgyűlés napjától (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra az Audit Bizottság tagjává. A Részvényesek legkésőbb a Közgyűlés napjáig terjesztenek elő személyi javaslatot.

A Részvényesek ennek megfelelően az alábbi határozatok meghozatalát indítványozzák:

„13/2022. (.....) sz. határozat

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

„14/2022. (.....) sz. határozat

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

„15/2022. (.....) sz. határozat

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

„16/2022. (.....) sz. határozat

A Közgyűlés dr. Szabó-Kovács Réka (1164 Budapest, Biztató út 1.) audit bizottsági tagot e tisztségéből a közgyűlés napjával kezdődő hatállyal visszahívja.”

„17/2022. (.....) sz. határozat

A Közgyűlés Gerda István Zsolt (2890 Tata, Fácános kert 46.) audit bizottsági tagot e tisztségéből a közgyűlés napjával kezdődő hatállyal visszahívja.”

„18/2022. (.....) sz. határozat

A Közgyűlés dr. Oroszi Gergely (2092 Budakeszi, Arany János u. 1. 4. em. 18.) audit bizottsági tagot e tisztségéből a közgyűlés napjától kezdődő hatállyal visszahívja.”

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, 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:

[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]”

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

[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]”

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

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

A Részvényesek ezért a következő határozatok elfogadását javasolják a Közgyűlésnek:

„19/2022. (.....) 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:

*[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]”*

„20/2022. (... ..) 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:

*[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]”*

„21/2022. (... ..) 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:

*[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]”*

„22/2022. (... ..) sz. határozat

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

A Részvényesek 5. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

A Részvényesek javasolják, hogy a közgyűlés tartásának megelőzésére megfizetett összegről a közgyűlés a Ptk. 3:103. § (2) bekezdésében foglalt szabályozása alapján (mely szerint a várható költségeket az indítványozók kötelesek megelőlegezni, a gazdasági társaság legfőbb szerve pedig a kisebbség kérelmére összehívott ülésen a döntéshozatal során dönt arról, hogy a költségeket az

indítványozók vagy a társaság viseli-e) döntsön a költségek viseléséről akként, hogy azt a társaság viseli.

„23/2022. (.....) sz. határozat

A Közgyűlés akként határoz, hogy a mai napra összehívott közgyűlés költségeit [az indítványozó Részvényesek / a Társaság] viseli.”

Budapest, 2022. november 24.

OTT-ONE Nyrt.