

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYE RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS VONATKOZÁSÁBAN

Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.; Cg. 01-10-046724; a továbbiakban a **Társaság**) Igazgatósága a Társaság 1.973.153 darab, azaz az alaptőke 5,5%-ának megfelelő részesedéssel, ekként együttesen a szavazatok 5,5%-ával rendelkező részvényeseinek (a továbbiakban a **Részvényesek**) indítványára összehívja a Társaság rendkívüli Közgyűlését.

A Közgyűlés időpontja: **2022. december 15. napja 14:00 óra.**
A Közgyűlés helyszíne: **1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Bank Center, Platina Torony 1. emelet**

A Közgyűlés megtartásának módja: **személyes jelenlét.**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:275. § (1) bekezdésére és az Alapszabály VIII/8. pontjára is figyelemmel – a megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra 2023. január 4. napján 14:00 órakor.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

- 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.**

A Társaság tájékoztatja t. Részvényeseit, miszerint a Társaság részére 2022. november 11. napján megküldött, és a Társaság által mai napon kézhez vett, rendkívüli közgyűlés összehívására irányuló részvényesi indítvány indokolása az alábbiakat tartalmazza:

„A Ptk. 3:103. (1) bekezdése értelmében a gazdasági társaság azon tagja vagy tagjai, akik együttesen a szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a társaság legfőbb szerve ülésének összehívását vagy a legfőbb szerv ülés tartása nélküli döntéshozatalát. Ha az ügyvezetés a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a legfőbb szerv ülésének a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, illetve nem kezdeményezi az ülés tartása nélküli döntéshozatalt, az ülést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatal lebonyolítására.

A (2) bekezdés értelmében a várható költségeket az indítványozók kötelesek megelőlegezni. A gazdasági társaság legfőbb szerve a kisebbség kérelmére összehívott ülésen vagy az ülés tartása nélküli döntéshozatal során dönt arról, hogy a költségeket az indítványozók vagy a társaság viseli-e.

A Társaságnak nincsen a 2019., 2020., és 2021. pénzügyi évekről készített éves jelentése, továbbá a 2022. év első félévéről készített féléves jelentése, a Társaság a jelenlegi vezetés mellett hosszú ideje nem képes a törvényes működés megteremtésére.

A korábbi felügyeleti határozatok mellett 2022.11.04-én az MNB a H-JÉ-III-B-54/2022. számú határozatával mindezért ismét, ezúttal 2.000.000,-Ft összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot azzal, hogy amennyiben a 2019-2021. éves, 2022. féléves pénzügyi beszámolókra vonatkozó közzétételi kötelezettsége teljesítéséhez szükséges feltételeket 45 napon belül nem teremti meg, úgy további felügyeleti bírság kerülhet kiszabásra, illetve sor kerülhet a Társaság részvényeinek tőzsdei terméklistán történő törlésére is.

Ügyfeleimnek a legutóbb, az MNB H-JÉ-III-B-54/2022 számú, 2022.11.07. napján közzétett határozata alapján – ismerve az elmúlt évek eseményeit – az az álláspontja, hogy a jelenlegi vezető tisztségviselők regnálása mellett a Társaság nem lesz képes a határozatban foglalt határidőben eleget tenni a hatóság kötelezésének.

Az indítványozó Részvényeseknek meggyőződése, hogy új, a kisorosztványesek indítványára megválasztott vezető tisztségviselők regnálása mellett a Társaság az eddigi nehézségek ellenére is képes lehet olyan könyvvizsgáló felkutatására és megválasztására, mely alapfeltétele annak, hogy a 2019., 2020., 2021. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentések a jogszabályszerű tartalommal elkészüljenek, és valamennyi eddig elmaradt rendszeres és rendkívüli közzétételt a Társaság mielőbb pótolhassa azért, hogy ezt követően a Társaság törzsrészvényei visszakerülhessenek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.”

A Társaság a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, valamint a határozati javaslatokat a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza a www.ott-one.hu, a www.bet.hu és a www.kozzetetelek.hu honlapokon, és azok a közgyűlés helyén a közgyűlés megnyitását megelőző egy órával szintén hozzáférhetőek lesznek.

A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk t. Részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja a Közgyűlés kezdőnapját megelőző ötödik munkanap (2022. december 8.). A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – 2022. december 13-án 18 órakor a részvénykönyvbe bejegyzi, és az Igazgatóság utasítására a részvénykönyvet ezen időpontban lezárja, azaz abba a közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet. A közgyűlésen (megismételt közgyűlésen) az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon (2022. december 13-án) 18 órakor bejegyeztek a részvénykönyvbe. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvényesnek a közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Szavazati jogukat a részvényesek, illetve képviselőik vagy részvényesi meghatalmazottjaik személyesen gyakorolhatják. Nem lehet részvényesi képviselő az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyi szavazatuk, illetve nyilatkozatuk semmis.

A részvényes jogosult a Ptk.-ban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, olyan módon, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

Ha a szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal,

az Igazgatóság a kiegészített napirendről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Társaság jegyzett tőkéje az összehívás időpontjában 645.336.000 forint, amelyet 35.852.000 darab törzsrészvény testesít meg. A Társaság törzsrészvényei mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát mindösszesen 35.852.000 szavazat tartozik.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább tíz százalékát képviselő Részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül a meghirdetett eredeti napirendi pontokban és csakis azokban határozatképes. A közgyűlés a határozatait a jelen lévő részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza meg. A közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel határozhat az Alapszabály módosításáról.

A közgyűlésre (megismételt közgyűlésre) történő regisztráció a közgyűlés (megismételt közgyűlés) helyén a közgyűlés (megismételt közgyűlés) megnyitását megelőző egy órával veszi kezdetét, és a közgyűlés (megismételt közgyűlés) megnyitásáig tart.

Budapest, 2022. november 14.

OTT-ONE Nyrt.
Igazgatósága