

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724) 2017. június 16-án 11 órakor, a 1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em. alatt tartandó rendkívüli Közgyűlésére.

A Társaság Igazgatósága a Társaság rendkívüli Közgyűlését az alábbi napirendi pontokkal hívta össze:

1. Fióktelep létesítése.

2. Döntés az Alapszabály módosításáról és az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról.

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra 2017. június 26-án 11 órakor.

Előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság létesítsen fióktelepet Pécsen. Az Igazgatóság a pécsi fióktelep pontos helyét még nem választotta ki, erre figyelemmel a fióktelep pontos címére legkésőbb a Közgyűlés napjáig javaslatot tesz.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett úgy határoz, hogy a Társaság fióktelepet létesít a [Pécs, Közgyűlés napjáig meghatározandó cím] alatt.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

Figyelemmel az 1. napirendi pontra, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály I. fejezete az alábbiak szerint kerüljön módosításra:

„I.
A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE ÉS FIÓKTELEPE

1./ A Társaság cégneve:

OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2./ A Társaság székhelye:

1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

3./ A Társaság fióktelepe:

[Pécs, a Közgyűlés napjáig meghatározandó cím]”

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

A javasolt határozatok szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság Alapszabálya I. fejezetének módosítását az alábbiak szerint:

*„I.
A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE ÉS FIÓKTELEPE*

1./ A Társaság cégneve:

OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2./ A Társaság székhelye:

1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

3./ A Társaság fióktelepe:

[Pécs, a Közgyűlés napjáig meghatározandó cím]”

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.”

Budapest, 2017. május 26.

Májér Bálint
az Igazgatóság elnöke
OTT-ONE Nyrt.