



**AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2019. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK
ÉRDEMI HATÁROZATAI**

Az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724) ezúton teszi közzé 2019. április 18-i éves rendes Közgyűlésének érdemi határozatait.

3/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés 12.114.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2018. üzleti évről elfogadja..

4/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés 12.114.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság jelentését a 2018. üzleti évről elfogadja.

5/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés 12.114.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Audit Bizottság jelentését a 2018. üzleti évről elfogadja.

6/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés 12.114.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. képviselőjében eljáró Gyapjas István könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2018. üzleti évről elfogadja.

7/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés 12.114.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az OTT-ONE Nyrt. 2018. évi egyedi éves beszámolóját 2.447.487eFt mérlegfőösszeggel, 215.564eFt adózott vállalkozási eredménnyel, 2.284.760eFt saját tőke összeggel és 645.336eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.

8/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés 12.114.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként dönt, hogy az OTT-ONE Nyrt. osztalékot nem fizet, hanem az egyedi eredményt eredménytartalékba helyezi.

9/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés 10.089.858 igen szavazattal, ellenszavazat és 2.024.142 tartózkodás nélkül akként dönt, hogy az Igazgatóság jelenlegi és korábbi tagjai, mint vezető tisztségviselők 2018. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt megadja.

10/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés 12.114.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az OTT-ONE Nyrt. felelős társaságirányítási jelentését a 2018. üzleti évről elfogadja.

11/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés 12.114.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy megválasztja az OTT-ONE Nyrt. könyvvizsgálójának a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., Cg. 09-09-006577, MKVK nyilvántartási szám: 001511), amelynek nevében az OTT-ONE Nyrt. könyvvizsgálatát Gyapjas István könyvvizsgáló (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., nyilvántartási szám: 004857) végzi el. A könyvvizsgáló megbízatása a 2019. üzleti évre, a 2020. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2020. április 30-ig szól. A könyvvizsgáló éves díjazását a Közgyűlés 3.500.000 Ft + ÁFA összegben határozza meg.

12/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés 12.114.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság együttes aláírási joggal bíró tagjává választja Hévízi Emese Zsófia asszonyt (1149 Budapest, Egressy út 31-33. A/I/1.) Nevezett igazgatósági tag megbízatása a 2019. április 18-tól kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását díjazás nélkül látja el.

13/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés 12.114.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság együttes aláírási joggal bíró tagjává választja István Tamás urat (1171 Budapest, Körömvirág u. 44.) Nevezett igazgatósági tag megbízatása a 2019. április 18-tól kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását díjazás nélkül látja el.

14/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés 12.114.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Részvénytársaság Alapszabálya X/14. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

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

Májér Bálint (1065 Budapest, Révay u. 6. II/5.)

Nyiri Balázs (1106 Budapest, Rákosvölgyi köz 3.)

Hévízi Emese Zsófia (1149 Budapest, Egressy út 31-33. A/I/1.)

István Tamás (1171 Budapest, Körömvirág u. 44.)”

15/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés 12.114.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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

a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., Cg. 09-09-006577, MKVK nyilvántartási szám: 001511), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát Gyapjas István könyvvizsgáló (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., nyilvántartási szám: 004857) látja el.”

16/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés 12.114.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Részvénytársaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.

17/2019. (04. 18.) sz. határozat

A Közgyűlés 12.114.000 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Részvénytársaság 2017. április 28-i Közgyűlése 18/2017. (04. 28.) számú és 2018. április 16-i



Közgyűlése 20/2018. (04. 16.) számú határozatában foglalt felhatalmazást megújítja, és felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére.

Ennek keretében a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy amennyiben a saját részvény vásárláshoz szükséges számviteli feltételek fennállnak, úgy – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívüli – a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásával mindenkor legfeljebb 8.963.000 darabig terjedő mennyiségű – illetőleg a Részvénytársaság alaptőkéjének változása esetén a mindenkori alaptőke 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú – „A” sorozatú OTT-ONE Nyrt. törzsrészvényt, legalább a tőzsdei ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 80 százalékának, legfeljebb pedig 120 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron megvásároljon.

Az Igazgatóság a részvényvásárlás jogával 2020. október 18-ig élhet.

Az Igazgatóság jogosult megállapítani a Részvénytársaság saját részvényei tekintetében a határidős vételi pozíciók nyitására és lezárására irányadó szabályokat.

A saját részvény vásárlásról a közgyűlési felhatalmazás, míg a határidős ügyletkötésről az Igazgatóság által megállapítandó szabályok keretei között az Igazgatóság elnöke jogosult dönteni, valamint az ehhez szükséges nyilatkozatokat teljeskörűen megtenni, illetve megállapodásokat aláírni. Az Igazgatóság elnöke negyedévente köteles beszámolni az Igazgatóságnak az általa ebben a körben tett jognyilatkozatokról.

Budapest, 2019. április 18.

OTT-ONE Nyrt.