

## AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELŐTERJESZTÉSEI ÉS HATÁROZATI JAVASLATAI A 2022. FEBRUÁR 23 -I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSRE

Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Lövház utca 2-6. IV. em.; Cg. 01-10-046724; a továbbiakban a **Társaság**) Igazgatósága ezúton terjeszti elő határozati javaslatait a Társaság **2022. február 23-án** 10:00 órakor, a **1054 Budapest, Szabadság tér 7. (Bank Center, Platina Torony 1. emelet Konferenciaterem II.)** alatt tartandó rendkívüli Közgyűlésére, amely az alábbi napirendi pontokkal kerül megtartásra:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a 2020. üzleti évről.**
- 2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2020. üzleti évről.**
- 3. Az Audit Bizottság jelentése a 2020. üzleti évről.**
- 4. A könyvvizsgáló jelentése a 2020. üzleti évről.**
- 5. Az Igazgatóság indítványa a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban.**
- 6. A Társaság 2020. évi egyedi éves beszámolójának elfogadása és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről.**
- 7. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.**
- 8. Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásának megújítása.**
- 9. Az Igazgatóság tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazásának módosítása.**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra 2022. március 9-én 10:00 órakor.

Az Igazgatóság az IAS/IFRS előírásai szerint elkészítette az OTT-ONE Nyrt. egyedi pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatását, valamint egyedi eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatását, amelyek a jelen előterjesztés **1. számú mellékletét** képezik. Az auditált egyedi éves beszámoló, a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a jelen előterjesztés **2. számú mellékletét** képezik. Az Igazgatóság beszámolója és a könyvvizsgáló jelentése alapján kialakított felügyelő bizottsági jelentés a jelen előterjesztés **3. számú mellékletét**, a felelős társaságirányítási jelentés a jelen előterjesztés **4. számú mellékletét** képezi.

Az OTT-ONE Nyrt. konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatást, valamint konszolidált eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatást nem készít a 2020. évre vonatkozóan.

A Részvénytársaság tájékoztatja továbbá t. Részvényeseit, hogy a Felügyelő Bizottság megvizsgálta az OTT-ONE Nyrt. rendkívüli Közgyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést és 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 1-6. napirendi pontokhoz javasolt előterjesztései:**

Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentéseit a 2020. üzleti évről.

Az Igazgatóság az OTT-ONE Nyrt. egyedi éves beszámolója körében indítványozza, hogy a Közgyűlés azt 9.518.756 eFt mérlegfőösszeggel, 202.236 eFt adózott vállalkozási eredménnyel, 2.691.898 eFt saját tőke összeggel és 645.336 eFt jegyzett tőke összeggel fogadja el. Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés döntsön akként, hogy az OTT-ONE Nyrt. nem fizet osztalékot, hanem az eredményt eredménytartalékba helyezi.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésében foglaltak alapján az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság jelenlegi és korábbi tagjai, mint vezető tisztségviselők részére, a 2020. évi üzleti évben végzett tevékenységük tekintetében adja meg a felmentvényt.

Az 1-6. napirendi pontokban ennek megfelelően az Igazgatóság az alábbi határozatokat javasolja meghozni:

*„3/2022. (02. 23.) sz. határozat*

*A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2020. üzleti évről elfogadja.”*

*„4/2022. (02. 23.) sz. határozat*

*A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2020. üzleti évről elfogadja.”*

*„5/2022. (02. 23.) sz. határozat*

*A Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a 2020. üzleti évről elfogadja.”*

*„6/2022. (02. 23.) sz. határozat*

*A Közgyűlés az OTT-ONE Nyrt. 2020. évi egyedi éves beszámolóját 9.518.756 eFt mérlegfőösszeggel, 202.236 eFt adózott vállalkozási eredménnyel, 2.691.898 eFt saját tőke összeggel és 645.336 eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.”*

*„7/2022. (02. 23.) sz. határozat*

*A Közgyűlés akként dönt, hogy az OTT-ONE Nyrt. osztalékot nem fizet, hanem az egyedi eredményt eredménytartalékba helyezi.”*

*„8/2022. (02. 23.) sz. határozat*

*A Közgyűlés akként dönt, hogy az Igazgatóság jelenlegi és korábbi tagjai, mint vezető tisztségviselők 2020. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt megadja.”*

#### **Az Igazgatóság 7. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:**

Az Igazgatóság a 7. napirendi pontban az OTT-ONE Nyrt. felelős társaságirányítási jelentésének elfogadását indítványozza az alábbi határozattal:

*„9/2022. (02. 23.) sz. határozat*

*A Közgyűlés az OTT-ONE Nyrt. felelős társaságirányítási jelentését a 2020. üzleti évről elfogadja.”*

#### **Az Igazgatóság 8. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése**

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a részére a Részvénytársaság 2017. április 28-i Közgyűlése 18/2017. (04. 28.) számú, 2018. április 26-i Közgyűlése 14/2018. (04. 26.) számú, és 2019. április 18-i Közgyűlése 17/2019. (04. 18.) számú, és a 2020. április 15. napján közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 25/2020. (04. 15.) számú határozatával a saját részvény megszerzésére adott felhatalmazás változatlan feltételekkel kerüljön megújításra a Közgyűlés napjától, illetve amennyiben a határozat meghozatalára a megismételt Közgyűlésen kerül sor, úgy az attól számított tizennyolc hónapos időtartamra. Az Igazgatóság erre figyelemmel az alábbi határozatot javasolja elfogadni:

*„10/2022. (02. 23.) sz. határozat*

*A Közgyűlés a Részvénytársaság 2017. április 28-i Közgyűlése 18/2017. (04. 28.) számú, 2018. április 26-i Közgyűlése 14/2018. (04. 26.) számú, 2019. április 18-i Közgyűlése 17/2019. (04. 18.) számú és a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 25/2020. (04. 15.) 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 kívül – 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, 18,- Ft névértékű OTT-ONE*

*Nyrt. törzsrészcnyvt, legalább a tőzsdci űgyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 80 százalékanak, legfeljebb pedig 120 százalékanak megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron megvásároljon.*

*Az Igazgatóság a részvényvásárlás jogával 2023. augusztus 23-ig [illetve amennyiben a határozat meghozatalára a megismételt Közgyűlésen kerül sor, úgy az attól számított tizennyolc hónapig] 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 űgyletkötésről 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, míg az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen tájékoztatja a részvényeseket a Ptk. 3:223. § (4) bekezdésében foglaltakról.”*

## **Az Igazgatóság 9. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése**

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a részére a Részvénytársaság 2016. április 29-i Közgyűlése 24/2016. (04. 29.) számú, a 2017. április 28-i Közgyűlés 17/2017. (04.28.) számú határozatával és a 2018. április 26-i Közgyűlése 13/2018. (04. 26.) számú és a 2020. április 15. napján közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 24/2020. (04. 15.) számú határozatával módosított határozatában foglalt, tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazást a közgyűlés - a további rendelkezések változtatlanul hagyása mellett - oly módon módosítsa, hogy a felhatalmazás 2026. december 31-ig jogosítsa fel az Igazgatóságot a tőkeemelések elvégzésére. Az Igazgatóság erre figyelemmel az alábbi határozatot javasolja elfogadni:

*„11/2022. (02. 23.) sz. határozat*

*A Közgyűlés a Részvénytársaság 2016. április 29-i Közgyűlése 24/2016. (04. 29.) számú, a 2017. április 28-i Közgyűlés 17/2017. (04.28.) számú határozatával és a 2018. április 26-i Közgyűlése 13/2018. (04. 26.) számú és a 2020. április 15. napján közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 24/2020. (04. 15.) számú határozatával módosított határozatát akként módosítja, hogy az Igazgatóságot az alábbi feltételekkel hatalmazza fel az alaptőke felemelésére.*

*A felhatalmazás szerint az Igazgatóság 2026. december 31-ig jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani, amelynek legmagasabb összege névértéken és összesítve egyetlen naptári évben sem haladhatja meg a megelőző év december 31-i alaptőke hatvan százalékát. Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba*

*hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozná el, úgy a legmagasabb összeg meghatározása szempontjából azon részvények összesített névértékét kell figyelembe venni, amelyekre a forgalomba hozott kötvények, átváltásuk esetén, összesen jogosítanak. Ezen névértéket abban a naptári évben kell figyelembe venni, amelyben a kötvények kibocsátásáról döntő határozat született.*

*A részvénykibocsátás legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a részvény névértékével. Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozná el, úgy a legalacsonyabb lehetséges árfolyamot a kötvény kibocsátásáról szóló döntésnél kell figyelembe venni, olyan módon, hogy az egy darab törzsrészvényre eső átváltási ár ezen árfolyamnál ne legyen alacsonyabb.*

*Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Ptk. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik, így részvények zárt körben és nyilvánosan történő forgalomba hozatalára is, illetőleg új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, illetve feltételes alaptőke emelésként átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre is.*

*Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján jogosult a Ptk. szerinti valamennyi részvényfajta, valamint az elsőbbségi részvényfajtaán belül a Ptk. által lehetővé tett valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására.*

*Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. és/vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását is.*

*Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat feljogosítja az Igazgatóságot arra is, hogy a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozza, illetve kizárja, amennyiben annak a Ptk.-ban meghatározott feltételei fennállnak.*

*Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyébként az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.”*

Budapest, 2022. január 26.

Májner Bálint  
az Igazgatóság elnöke  
OTT-ONE Nyrt.