

## AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYE ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS VONATKOZÁSÁBAN

Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Lövház utca 2-6. IV. em., Cg. 01-10-046724, a továbbiakban a **Társaság**) tájékoztatja t. Részvényeseit, hogy a 2021. május 23. napjáig meghosszabbított hatályú 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban a **Korm. Rendelet**) alapján a Társaság éves rendes közgyűlése nem tartható meg a t. Részvényesek személyes megjelenésével.

A Korm. Rendelet alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság Igazgatósága jogosult dönteni. A Korm. Rendelet 9.§ (2) bekezdése alapján az Igazgatóság a közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben, továbbá a Korm. Rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott kérdésekben is jogosult dönteni. Az Igazgatóság a közzétett napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet.

A Társaság tájékoztatja a t. Részvényeseket, hogy a Korm. Rendelet 9.§ (7) bekezdése értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a Közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott – a Korm. Rendelet 9.§ (5) bekezdésében nem említett – közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából.

A Közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik a jelen hirdetményben megjelölt éves rendes közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek. A Korm. Rendelet 9.§ (6) bekezdése értelmében az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a fentiek szerint kezdeményezhető a Közgyűlés összehívása azzal az eltéréssel, hogy a részvényeseket a Közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga az Igazgatóságnak a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról döntő határozatának nyilvánosságra hozatalától számított 30 (harminc) napon belül illeti meg. E határidő elmulasztása – ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a nyilvánosan működő részvénytársasághoz nem érkezik meg – jogvesztéssel jár.

A Közgyűlés összehívásának kezdeményezése esetén a közgyűlési meghívót a veszélyhelyzet megszűnését követő 45 (negyvenöt) napon belül, ha a részvényesi kérelem kézhezvételekor a veszélyhelyzet már megszűnt, a részvényesi kérelem kézhezvételétől számított 45 (negyvenöt) napon belül kell közzétenni.

A Korm. Rendelet 9.§ (8) bekezdése értelmében, ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 (száznyolcvan) nap, a közgyűlés összehívásának a Korm. Rendelet 9.§ (6), illetve a 9.§ (7) bekezdés szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen a Társaság Igazgatósága által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

A Társaság Igazgatósága ezúton tájékoztatja a t. Részvényeseket, miszerint az Igazgatóság 2021. április 30. napján dönt – a Társaság éves rendes Közgyűlésének hatáskörében eljárva – a lenti napirendi pontok tárgyában (a továbbiakban az **Igazgatósági döntéshozatal**).

Az Igazgatósági döntéshozatal időpontja: **2021. április 30.**  
Az Igazgatósági döntéshozatal módja: **ülés tartása nélküli, írásbeli döntéshozatal**

A közgyűlési hatáskörben megtartott Igazgatósági döntéshozatal napirendi pontjai a következők:

- 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. Könyvvizsgáló választása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása.**
- 9. Döntés az Alapszabály módosításáról és az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról.**
- 10. Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásának megújítása.**
- 11. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított, egységes szerkezetű Javadalmazási Politikájáról.**
- 12. Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok javadalmazásának megállapítása, összhangban a Társaság Javadalmazási Politikájával.**

Ha a szavazatok legalább 1 (egy) százalékát képviselő Részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (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 az Igazgatósági döntéshozatalt megelőzően a részvénykönyv-lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja az Igazgatósági döntéshozatal kezdőnapját megelőző ötödik munkanap (2021. április 23.). A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – 2021. április 28-án 18 órakor a részvénykönyvbe bejegyzi, és az Igazgatóság utasítására a részvénykönyvet ezen időpontban lezárja, azaz abba az Igazgatósági döntéshozatal berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet.

Az Igazgatósági döntéshozatal során közgyűlési hatáskörben meghozott határozatok utólagos jóváhagyása céljából közgyűlés összehívását az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott kezdeményezheti, akit az Igazgatósági döntéshozatal kezdő napját megelőző második munkanapon (2021. április 28-án) 18 órakor bejegyezték a részvénykönyvbe. A közgyűlési hatáskörben hozott Igazgatósági döntések utólagos jóváhagyása céljából kezdeményezett Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

A Társaság a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, valamint a határozati javaslatokat a Társaság hirdetőményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések, valamint a Korm. Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az Igazgatósági döntéshozatalt legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően nyilvánosságra hozza a [www.ott-one.hu](http://www.ott-one.hu), a [www.bet.hu](http://www.bet.hu) és a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlapokon.

Budapest, 2021. április 7.

OTT-ONE Nyrt.  
Igazgatósága