

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELŐTERJESZTÉSEI ÉS HATÁROZATI JAVASLATAI A 2020. MÁRCIUS 27-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSRE

Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724) Igazgatósága ezúton terjeszti elő határozati javaslatait a Részvénytársaság 2020. március 27-én 11 órakor, a 1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em. alatt tartandó rendkívüli Közgyűlésére, amely az alábbi napirendi pontokkal kerül megtartásra:

- 1. Felügyelő Bizottsági tagok visszahívása és megválasztása.**
- 2. Audit Bizottsági tagok visszahívása és megválasztása.**
- 3. 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 2020. április 7-én 11 órakor.

A Részvénytársaság tájékoztatja T. Részvényeseit, hogy a Felügyelő Bizottság megvizsgálta az OTT-ONE Nyrt. rendkívüli Közgyűlésének napirendjén szereplő 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. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés hívja vissza a Társaság Felügyelő Bizottságából Endrődi Dániel urat és Martonicz Dániel urat. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg Dr. Nemeskéri Zsolt urat, Martonicz Dániel urat, valamint további legfeljebb két személyt 2020. március 27-től (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává. Az Igazgatóság legkésőbb a Közgyűlés napjáig terjeszt elő személyi javaslatot.

Az Igazgatóság ennek megfelelően az alábbi határozat meghozatalát indítványozza:

„1/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés visszahívja Endrődi Dániel urat 2020. március 27. napjával [vagy a megismételt Közgyűlés napjával] felügyelő bizottsági tisztségéből.”

„2/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés visszahívja Martonicz Dániel urat 2020. március 27 napjával [vagy a megismételt Közgyűlés napjával] felügyelő bizottsági tisztségéből.”

„3/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává Dr. Nemeskéri Zsolt urat. Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2020. március 27-től [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.”

„4/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává Martonicz Dániel urat. Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2020. március 27-től [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.”

„5/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2020. március 27-től [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.”

„6/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása 2020. március 27-től [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.”

Az Igazgatóság 2. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés hívja vissza a Társaság Audit Bizottságából Endrődi Dániel urat és Martonicz Dániel urat. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg Dr. Nemeskéri Zsolt urat, Martonicz Dániel urat, valamint további legfeljebb két személyt 2020. március 27-től (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra az Audit Bizottság tagjává. Az Igazgatóság legkésőbb a Közgyűlés napjáig terjeszt elő személyi javaslatot.

Az Igazgatóság ennek megfelelően az alábbi határozat meghozatalát indítványozza:

„7/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés visszahívja Endrődi Dániel urat 2020. március 27 napjával [vagy a megismételt Közgyűlés napjával] audit bizottsági tisztségéből.”

„8/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés visszahívja Martonicz Dániel urat 2020. március 27 napjával [vagy a megismételt Közgyűlés napjával] audit bizottsági tisztségéből.”

„9/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja az Audit Bizottság tagjává Dr. Nemeskéri Zsolt urat. Nevezett audit bizottsági tag megbízatása 2020. március 27-től [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.”

„10/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja az Audit Bizottság tagjává Martonicz Dániel urat. Nevezett audit bizottsági tag megbízatása 2020. március 27-től [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.”

„11/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja az Audit Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett audit bizottsági tag megbízatása 2020. március 27-től [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.”

„12/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja az Audit Bizottság tagjává [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett audit bizottsági tag megbízatása 2020. március 27-től [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.”

Az Igazgatóság 3. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Figyelemmel az 1-2. napirendi pontokban meghozott személyi döntésekre, így a felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagok visszahívására, valamint felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagok újráválasztására és új felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagok megválasztására, a Részvénytársaság Alapszabálya XI/2. és XII/3. pontjait módosítani szükséges az alábbiak szerint:

„2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Dr. Nemeskéri Zsolt (7634 Pécs, Mária dűlő 37.)
Martonicz Dániel (1171 Budapest, Öntöző u. 30. C. ép.)
[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]
[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]”

„3./ A Társaság Audit Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Dr. Nemeskéri Zsolt (7634 Pécs, Mária dűlő 37.)
Martonicz Dániel (1171 Budapest, Öntöző u. 30. C. ép.)
[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]
[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]”

Az Igazgatóság indítványozza továbbá a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az OTT-ONE Nyrt. jelen napirendi pontban elfogadásra kerülő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Az Igazgatóság ezért a következő határozatok elfogadását javasolja a Közgyűlésnek:

„13/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés a mai nappal elfogadja a Részvénytársaság Alapszabálya XI/2. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Dr. Nemeskéri Zsolt (7634 Pécs, Mária dűlő 37.)
Martonicz Dániel (1171 Budapest, Öntöző u. 30. C. ép.)
[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]
[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]”

„14/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés a mai nappal elfogadja a Részvénytársaság Alapszabálya XII/3. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„3./ A Társaság Audit Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Dr. Nemeskéri Zsolt (7634 Pécs, Mária dűlő 37.)

Martonicz Dániel (1171 Budapest, Öntöző u. 30. C. ép.)

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy] ”

„15/2020. (03. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés a mai nappal elfogadja és jóváhagyja a Részvénytársaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát. ”

Budapest, 2020. március 5.

Májér Bálint
az Igazgatóság elnöke
OTT-ONE Nyrt.