

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYE

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS VONATKOZÁSÁBAN

Az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 78. ép., Cg. 01-10-046724; a továbbiakban a **Társaság**) Igazgatósága rendkívüli Közgyűlést hív össze.

- A Közgyűlés időpontja: **2023. augusztus 30. napjának 10:00 óra**
A Közgyűlés helyszíne: **1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
Lurdy Ház, Konferenciaközpont I. emelet**
A Közgyűlés megtartásának módja: **személyes jelenlét**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:275. § (1) bekezdésére és az Alapszabály VIII/8. pontjára is figyelemmel – a megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra 2023. szeptember 12. napján 11:00 órakor.

A 2023.04.04. napján tartott közgyűlésen meghozott 5/2023.(04.04.) számú határozatával megbízott UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. könyvvizsgáló a könyvvizsgálattal a vállalt határidőben elkészült, de a könyvvizsgálói díj rendezetlensége miatt nem adta át az Igazgatóság részére a 2019., 2020. és 2022. év vonatkozásában készített beszámolók vizsgálatának eredményéről készített könyvvizsgálói jelentéseket, illetve a 2023. I. féléves jelentést.

A 2022. december 31-i átfogó beszámoló közzétételére 2023. július 17. napján került sor.

Az elkészült beszámolók alapján az Igazgatóság közgyűlést hív össze, melynek napirendi pontjai a következők:

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
2. Az Igazgatóság jelentése a 2019. üzleti évről.
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2019. üzleti évről.
4. Az Audit Bizottság jelentése a 2019. üzleti évről.
5. A könyvvizsgáló jelentése a 2019. üzleti évről.
6. Az Igazgatóság indítványa a 2019. üzleti évre vonatkozó beszámolóval kapcsolatban.
7. A Társaság 2019. évi egyedi éves beszámolójának elfogadása.

8. Az Igazgatóság jelentése a 2020. üzleti évről.
9. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2020. üzleti évről.
10. Az Audit Bizottság jelentése a 2020. üzleti évről.
11. A könyvvizsgáló jelentése a 2020. üzleti évről.
12. Az Igazgatóság indítványa a 2020. üzleti évre vonatkozó beszámolóval kapcsolatban.
13. A Társaság 2020. évi egyedi éves beszámolójának elfogadása.

14. Az Igazgatóság jelentése a 2022. üzleti évről.

15. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2022. üzleti évről.
16. Az Audit Bizottság jelentése a 2022. üzleti évről.
17. A könyvvizsgáló jelentése a 2022. üzleti évről.
18. Az Igazgatóság indítványa a 2022. üzleti évre vonatkozó beszámolóval kapcsolatban.
19. A Társaság 2022. évi egyedi éves beszámolójának elfogadása.

20. Döntés a Társaság továbbműködéséről, ennek keretében a Társaság tőkerendezéséről, működési formájának megváltoztatásáról (zártkörűen működő részvénytársasággá való átalakulásáról), a jegyzett tőke leszállításáról, az előzőek hiányában döntés végelszámolási vagy felszámolási eljárás megindításáról.

21. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak lemondása.
22. Döntés Igazgatósági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
23. Döntés Felügyelő Bizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
24. Döntés Audit Bizottsági megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

25. Igazgatóság felhívása a vezető tisztségviselők lemondásának hatályosulásáig a működőképességhez szükséges valamennyi cselekmény megtételére, egyidejűleg az Igazgatóság felhatalmazása a könyvvizsgálat eredményére tekintettel a szükséges hatósági eljárások megindításával összefüggésben.

26. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásának megállapításáról

27. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.
28. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására.
29. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájáról.
30. Véleménynyilvánító szavazás az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok, valamint munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveiről, a 26. pont szerinti javadalmazási politikára is tekintettel.

31. Döntés az Alapszabály közgyűlési határozatoknak megfelelő módosításáról, valamint az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

A Társaság a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, valamint a határozati javaslatokat a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza a www.ott-one.hu, a www.bet.hu és a www.kozzetetelek.hu honlapokon, és azok a közgyűlés helyén a közgyűlés megnyitását megelőző egy órával szintén hozzáférhetőek lesznek.

A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk t. Részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja a Közgyűlés kezdőnapját megelőző ötödik munkanap (2023. augusztus 23.) A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – 2023. augusztus 28-án 18 órakor a részvénykönyvbe bejegyzzi, és az Igazgatóság utasítására a részvénykönyvet ezen időpontban lezárja, azaz abba a közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet. A közgyűlésen (megismételt közgyűlésen) az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor bejegyezték a részvénykönyvbe. A 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 OTT-ONE Nyrt. részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Szavazati jogukat a részvényesek, illetve képviselőik vagy részvényesi meghatalmazottjaik személyesen gyakorolhatják. Nem lehet részvényesi képviselő az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyi szavazatuk, illetve nyilatkozatuk semmis.

A részvényes jogosult a Ptk.-ban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, olyan módon, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

Ha a szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 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 jegyzett tőkéje az összehívás időpontjában 645.336.000 forint, amelyet 35.852.000 darab törzsrészvény testesít meg. A Társaság törzsrészvényei mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát mindösszesen 35.852.000 szavazat tartozik.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok legalább tíz százalékát képviselő Részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül a meghirdetett eredeti napirendi pontokban és csakis azokban határozatképes. A közgyűlés a határozatait a jelen lévő részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza meg. A közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel határozhat az Alapszabály módosításáról.

A közgyűlésre (megismételt közgyűlésre) történő regisztráció a közgyűlés (megismételt közgyűlés) helyén a közgyűlés (megismételt közgyűlés) megnyitását megelőző egy órával veszi kezdetét, és a közgyűlés (megismételt közgyűlés) megnyitásáig tart.

Figyelemfelhívó tájékoztatás!

Az egyes napirendi pontok tárgyalásának szükségessége a könyvvizsgálói jelentés ismeretében változhat.

Budapest, 2023. július 23.

**OTT-ONE Nyrt.
Igazgatósága**