



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
2024. év 04. hónap 24. napjára 09:00 órai kezdettel meghirdetett
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a 2024. év 04. hónap 24. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlésének („Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

1. sz. napirendi pont

Döntés a Társaság 2023. évi IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján és döntés a Társaság 2023. évi adózott eredményének felhasználásáról

1. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, miszerint a Társaság pénzügyi területe elkészítette a Társaság 2023. évi egyedi, (nem konszolidált) éves beszámolóját és üzleti jelentését, melyet, annak valamennyi mellékletével, a vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésével (véleményével) együtt a Közgyűlés elé terjeszti.

A Társaság nemzetközi beszámolóját a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján állítja össze. A Társaság az IFRS-ek által nem szabályozott területek tekintetében a magyar számviteli törvény (2000. évi C. tv.) előírásait veszi figyelembe, alapvetően nem elszámolási, hanem közzétételi és adminisztratív területeken. A beszámolás pénzneme a magyar forint.

A Társaságnál kötelező a könyvvizsgálat. A tulajdonos a 2023. évi üzleti évről készített éves IFRS szerint elkészített beszámoló és üzleti jelentés felülvizsgálatára a Magyar Könyvvizsgáló Kamara



OPUS GLOBAL Nyrt.
1062 Budapest, Andrássy út 59.
Cg.: 01-10-042533

tel.: +36 1 433 0700
e-mail: info@opusglobal.hu
www.opusglobal.hu

által bejegyzett könyvvizsgálót a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-t bízta meg. (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép.) Személyesen eljáró könyvvizsgáló Tölgyes András József könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 005572).

A könyvvizsgáló a Társaság 2023. évi egyedi IFRS beszámolójáról és üzleti jelentéséről 2024. március 27. napján kiadta írásos jelentéstervezetet, mely szerint a beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

A Társaság eredménye számokban:

Befektetett eszközök	291 842 674 eFt
Forgóeszközök	13 158 688 eFt
Mérlegfőösszeg	305 001 362 eFt
Saját tőke	225 105 534 eFt
Kötelezettségek	79 895 828 eFt
Adózott eredmény	11 715 184 eFt
Teljes átfogó jövedelem	11 715 184 eFt

Az Igazgatóság tájékoztatja továbbá a Tisztelt Részvényeseket, miszerint az éves jelentés egyebekben magában foglalja a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló, 2023 évi IV. negyedéves jelentést is.

Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, valamint az Audit Bizottság a 2024. 03.27-i együttes ülésén megtárgyalta a Társaság 2023. évi IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves beszámolóját és üzleti jelentését és a 10/2024. (03.27.) számú Igazgatósági, 3/2024. (03.27.) számú Felügyelőbizottsági, valamint 3/2024. (03.27.) számú Audit Bizottsági határozatával azt elfogadta és elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára 305 001 362 eFt mérlegfőösszeggel, 11 715 184 eFt adózott eredménnyel, 11 715 184 eFt teljes átfogó jövedelemmel, annak valamennyi mellékletével, a könyvvizsgálói jelentés, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésére tekintettel azzal, hogy az Adózott eredményéből 6 733 439 250 Ft osztalék kerüljön kifizetésre és az így fennmaradó összeg az eredménytartalékba kerüljön. Az osztalékfizetés javasolt kezdő időpontja: 2024. június 17.

1. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2024. (IV.24.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a könyvvizsgálói jelentés ismeretében, jelen határozattal elfogadja a Társaság 2023. évi, IFRS alapján elkészített egyedi, (nem konszolidált) éves beszámolóját és üzleti jelentését 305 001 362 eFt mérlegfőösszeggel, 11 715 184 eFt adózott eredménnyel, 11 715 184 eFt teljes átfogó jövedelemmel, annak valamennyi mellékletével, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésére is figyelemmel.

A Közgyűlés jelen határozattal dönt, hogy a Társaság 2023. évi, 11 715 184 eFt adózott eredményéből 6 733 439 250 Ft osztalék kerüljön kifizetésre és az így fennmaradó összeg az eredménytartalékba kerüljön. Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2024. június 17.

2. sz. napirendi pont

Döntés a Társaság 2023. évi IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.

2. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Opus Global Nyrt. a Számvitelről szóló 200. évi C. 10. § (1) bekezdése alapján Összevont (konszolidált) éves beszámolót és összevont (konszolidált) üzleti jelentést is köteles készíteni, tekintettel arra, hogy több vállalkozóhoz fűződő viszonyában anyavállalatnak minősül. E jogszabály (2) bekezdése alapján, a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke hatálya alá tartozó vállalkozó a (1) bekezdés szerinti kötelezettségének azzal tesz eleget, hogy az IFRS-ek szerint állítja össze az összevont (konszolidált) éves beszámolóját.

A konszolidált éves beszámoló az Anyavállalat és az Anyavállalat által közvetlenül, vagy közvetetten ellenőrzött vállalatok (leányvállalatok) pénzügyi beszámolóit tartalmazza.

Az OPUS Nyrt. teljeskörűen konszolidálta azokat a leányvállalatokat, melyek irányított társaságoknak minősülnek. Társult vállalkozásként kerül bevonásra minden olyan társaság, amelynek pénzügyi és működési politikáira a Csoport befolyást képes gyakorolni, de amely nem minősül leányvállalatnak, sem közös vezetésű vállalatnak.

Így 2023. üzleti év végén 30 társaság leányvállalatként, 7 társaság társult vállalatként és 1 társaság közös vezetésű vállalatként került bevonásra.

A Vállalatcsoportnál a könyvvizsgálat kötelező. A tulajdonos a 2023. évi üzleti évről az éves IFRS szerint elkészített összevont (konszolidált) beszámoló és üzleti jelentés felülvizsgálatára a Magyar Könyvvizsgáló Kamara által bejegyzett könyvvizsgálót a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-t bízta meg. (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép.) Személyesen eljáró könyvvizsgáló Tölgyes András József könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 005572).

A könyvvizsgáló a Társaság 2023. évi IFRS-ek szerint összeállított összevont (konszolidált) beszámolójáról és üzleti jelentéséről, 2024. március 27. napján kiadta írásos jelentés tervezetét, mely szerint a beszámoló megbízható és valós képet ad az Opus Global csoport 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

A Csoport főbb mérlegadatai:

Éven túli eszközök	633 192 703 eFt
Forgóeszközök	439 456 373 eFt

Mérlegfőösszeg	1 072 649 076 eFt
Saját tőke	355 778 711 eFt
Hosszú lejáratú kötelezettségek	416 091 213 eFt
Rövid lejáratú kötelezettségek	300 779 152 eFt
Adózott eredmény	44 889 595 eFt
Teljes átfogó jövedelem	44 125 647 eFt

Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, valamint az Audit Bizottság a 2024. 03.27. együttes ülésén megtárgyalta a Társaság 2023. évi IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját és üzleti jelentését és a 11/2024. (03.27.) számú Igazgatósági, 4/2024. (03.27.) számú Felügyelőbizottsági, valamint 4/2024. (03.27.) számú Audit Bizottsági határozatával azt elfogadta és elfogadásra javasolta a Közgyűlés számára

Az Igazgatóság javasolja a Társaság 2023. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának és üzleti jelentésének, továbbá annak valamennyi mellékletének a Közgyűlés általi elfogadását 1 072 649 076 eFt mérlegfőösszeggel, 44 889 595 eFt adózott eredménnyel, és 44 125 647 eFt teljes átfogó jövedelemmel, annak valamennyi mellékletével, a könyvvizsgálói jelentés, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésére figyelemmel.

Az Igazgatóság tájékoztatja továbbá a Tisztelt Részvényeseket, miszerint az éves jelentés egyebekben magában foglalja az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló, 2023. évi IV. negyedéves jelentést is.

2. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2024. (IV.24.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés, a könyvvizsgálói jelentés ismeretében, jelen határozattal elfogadja a Társaság 2023. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját és üzleti jelentését, annak valamennyi mellékletét, 1 072 649 076 eFt mérlegfőösszeggel, 44 889 595 eFt adózott eredménnyel, és 44 125 647 eFt teljes átfogó jövedelemmel, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésére figyelemmel.

3. sz. napirendi pont

Döntés a Társaság 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének (FTJ) elfogadásáról.

3. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, miszerint a Társaság menedzsmentje előkészítette a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést, melynek teljes tervezetét a Közgyűlés elé terjeszti.

Ezt követően az Igazgatóság javasolja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének a Közgyűlés általi elfogadását.

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

3. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2024. (IV.24.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

4. sz. napirendi pont

Véleménynyilvánító szavazás a 2019. évi LXVII. törvény rendelkezése alapján elkészített Javadalmazási Jelentésről.

4. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, miszerint idén harmadik alkalommal eleget téve a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény és a Társaság hatályos Javadalmazási Politikájában előírt rendelkezéseknek a Javadalmazási Bizottság elkészítette a Társaság 2023. évre szóló Javadalmazási Jelentését. A Javadalmazási Jelentés tervezetét a Társaság könyvvizsgálója előzetesen véleményezte és nyilatkozott az abban foglaltak helytállóságáról.

Az Igazgatóság a Társaság 2023. évre szóló Javadalmazási Jelentését a Közgyűlés elé terjeszti és javasolja a Társaság 2023. évi Javadalmazási Jelentésének a Közgyűlés általi elfogadását.

4. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2024. (IV.24.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2023. évre szóló Javadalmazási Jelentését.

5. sz. napirendi pont

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról.

5. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás. A javadalmazási politikát annak jelentős változása esetén a Közgyűlés napirendjére kell tűzni.

A Társaság Javadalmazási és Jelölő Bizottsága a Társaság Javadalmazási Politikájának éves felülvizsgálata keretében – többek között – értékelte és felülvizsgálta, hogy a Javadalmazási Politika, valamint az annak személyi hatálya alá tartozókra vonatkozóan kialakított ösztönzők összhangban vannak-e a Társaság üzleti stratégiájával, megfelelően tükrözik-e a Társaság hosszútávú célkitűzéseit, valamint miként viszonyulnak a Társasághoz mérhető kapitalizációjú és BÉT kategóriájú vállalatoknál kialakított javadalmazási gyakorlatokhoz, továbbá a Javadalmazási Politikában foglaltak mennyiben felelnek meg a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 16. § (3) bekezdésében foglalt egyértelműségi és érthetőségi kritériumnak, illetve a Társaság szervezetrendszerében időközben történt változásoknak. Ezen értékelés eredményeképpen a Javadalmazási Bizottság a Javadalmazási Politika módosítását látta indokoltnak és javaslatot tett a Javadalmazási Politika vonatkozó részeinek módosítására.

Ezt követően az Igazgatóság megvizsgálta a Javadalmazási és Jelölő Bizottság javaslatát és annak megfelelően döntött a Javadalmazási Politika módosításáról, valamint annak a Közgyűlés elé terjesztéséről véleménynyilvánító szavazás céljából, s így az Igazgatóság intézkedett a módosított Javadalmazási Politikának¹ a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Mindezek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

5. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2024. (IV.24.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal – véleménynyilvánító jelleggel – elfogadja a Társaságnak a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási Politikáját az előterjesztetteknek megfelelően, valamint annak valamennyi elemével és az abban foglaltakkal teljes egészében egyetért.

6. sz. napirendi pont

Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról és az Társaság Alapszabályának ezzel összefüggésben történő módosításáról

6. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

¹ A Javadalmazási Politika pontos szövegszerű módosításai változáskövetővel kerültek feltüntetésre.

Az előterjesztés célja döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról a következők szerint (tájékoztatás a Ptk. 3:309. § (2) bekezdésének megfelelően):

- *az alaptőke-leszállítás mértéke: HUF 81.669.550, - összeg, mellyel az alaptőke HUF 17.459.481.700, - összegre kerül leszállításra;*
- *az alaptőke-leszállítás oka (célja): az alaptőke-leszállítás a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából, és a Társaság által 2023. év 07. hónap 21. napján bejelentett és 2023. év 10. hónap 16. napi kereskedési nappal lezárult részvény-visszavásárlási program céljának teljesítése érdekében történik;*
- *az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja: az alaptőke-leszállítás kizárólag a Társaság tulajdonában álló 3.266.782 db saját részvény (a Társaság által kibocsátott HUF 25, - névértékű, dematerializált módon előállított „A” sorozatú törzsrészvény) bevonásával kerül végrehajtásra, az a Társaság részvényeseinek részvénytulajdonát nem érinti.*

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy – ahogy az a 2023. év 07. hónap 21. napján és 2023. év 10. hónap 17. napján közzétett rendkívüli tájékoztatásokban² is szerepelt – a Társaság az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének megfelelő részvény-visszavásárlási programot hirdetett és bonyolított le, melynek keretében a Társaság a 8/2023. (IV.27.) sz. közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján 3.266.782 darab saját részvényt vásárolt HUF 999.999.817, - összeg értékben. A program célja a saját részvény vásárlások eredményeként a Társaság konszolidált IFRS-ek szerint kimutatott jegyzett tőkéjének csökkentése volt, így elsősorban e cél teljesítése érdekében a Társaság közgyűlésének szükséges döntenie a Társaság alaptőkéjének a 3.266.782 darab saját részvény bevonása útján történő leszállításáról. Az alaptőke-leszállítás során az alaptőke HUF 81.669.550, - összeggel, HUF 17.459.481.700, - összegre kerül leszállításra és egyben a Társaság saját tőkéjének más elemét fogja növelni. Az alaptőke-leszállítás végrehajtása a Társaság részvényeseinek részvénytulajdonát nem fogja érinteni, annak végrehajtása során tőke kivonás semmilyen mértékben nem fog történni, s így a részvényesek részére kifizetés sem fog történni.

Az Igazgatóság a fentiekre tekintettel az alábbi határozatok elfogadását javasolja.

6. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatok:

[•]/2024. (IV.24.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elhatározza, hogy – a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából – a Társaság mindösszesen HUF 17.541.151.250, -, azaz tizenhétmilliárd-ötszáznegyvenegymillió-százötvenegyezer-kétszázötven magyar forint összegű alaptőkéjét HUF 81.669.550, -, azaz nyolcvanegymillió-hatszázhatvankilencezer-ötszázötven magyar forint összeggel („Alaptőke-leszállítás Mértéke”), mindösszesen HUF 17.459.481.700, -, azaz

²

https://bet.hu/newkibdata/128927513/OPUS_r%C3%A9szv%C3%A9ny%20visszav%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1si%20program_20230721_HU.pdf

https://bet.hu/newkibdata/128967508/OPUS_r%C3%A9szv%C3%A9ny%20visszav%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1si%20program_20231017_HU.pdf

tizenhétmilliárd-négyezerötvenkilencmillió-négyezerhatszáznyolcvanezer-hatszáz magyar forint összegre leszállítja („Alaptőke-leszállítás”).

A Közgyűlés rögzíti, hogy az Alaptőke-leszállítás a Társaság által kibocsátott HUF 25, -, azaz huszonöt magyar forint névértékű, dematerializált módon előállított „A” sorozatú törzsrészesvényeket érinti („Törzsrészesvény”), ugyanakkor elhatározza, hogy az Alaptőke-leszállítás kizárólag a Társaság tulajdonában álló 3.266.782 db Törzsrészesvény mint saját részesvény bevonásával kerül végrehajtásra, az a Társaság részesvényeseinek részesvénytulajdonát nem érinti.

A Közgyűlés továbbá rögzíti, hogy

- az Alaptőke-leszállításnak az illetékes cégbíróság általi bejegyzését követően a Társaság HUF 17.459.481.700, -, azaz tizenhétmilliárd-négyezerötvenkilencmillió-négyezerhatszáznyolcvanezer-hatszáz magyar forint összegű alaptőkéjét mindösszesen 698.379.268 db Törzsrészesvény fogja képezni;
- figyelemmel az Alaptőke-leszállítás céljára és végrehajtása módjára, az Alaptőke-leszállítás végrehajtása során tőke kivonás semmilyen mértékben nem történik, s így az Alaptőke-leszállítás eredményeképpen a részesvényesek részére kifizetés sem történik;
- figyelemmel arra, miszerint a Társaság által kizárólag a HUF 25, -, azaz huszonöt magyar forint névértékű, dematerializált módon előállított „A” sorozatú Törzsrészesvények kerültek kibocsátásra, eltérő részesvényfajtába, részesvényosztályba, részesvénytulajdonosokba tartozó részesvények hiányában, az Alaptőke-leszállítás kizárólag ezen Törzsrészesvényeket érintheti, az Alaptőke-leszállításról kizárólag ezen Törzsrészesvényekkel rendelkező részesvényesek jogosultak szavazni, ennél fogva (illetve vonatkozó alapszabályi rendelkezés hiányában) a jelen határozat meghozatalával egyidejűleg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:309. § (5) bekezdése szerinti hozzájárulást is megadottnak kell tekinteni.

A Közgyűlés végezetül felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, illetve Vezérigazgatóját

- a jelen határozat (az Alaptőke-leszállítás és a saját részesvények bevonása) végrehajtásával kapcsolatos feladatok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott teendők ellátására, jognyilatkozatok megtételére, okiratok aláírására; továbbá
- arra az esetre, miszerint, ha az Alaptőke-leszállítás bejegyzésére vonatkozó cégeljárás során hiánypótlási eljárásra kerülne sor, úgy a hiánypótlásnak a kapcsolódó okiratok szükségesszerű – az Alaptőke-leszállítás jelen határozatban meghatározott mértékét, célját, végrehajtása módját nem érintő – módosításaival tegyen eleget.

[•]/2024. (IV.24.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – figyelemmel a [•]/2024. (IV.24.) számú Közgyűlési Határozat szerinti Alaptőke-leszállításra – jelen határozattal a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az

Alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése hatályával (azaz az Alaptőke-leszállításnak az illetékes cégbíróság általi bejegyzése hatályával) az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy az ~~áthúzással~~ jelölt szövegrész törlésre, míg a félkövér, dőlt és aláhúzott szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe.

Az Alapszabály 4.1. pontja a következőképpen módosul:

„A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) HUF ~~17.541.151.250,-~~, azaz tizenhétmilliárd-ötszáznegyvenegymillió-százötvenegyezer-kettőszázötven 17.459.481.700,-, azaz tizenhétmilliárd-négyyszázötvenkilencmillió-négyyszáznyolcvanegyezer-hétszáz magyar forint.

A Társaság alaptőkéjéből (jegyzett tőkéjéből) HUF 182.994.025,-, azaz száznyolcvankétfélmillió-kilencszázkilencvennégyezer-huszonöt magyar forint összeg a Társaság Igazgatósága 21/2017 (10.24.) számú Igazgatósági Határozatában rögzítetteknek megfelelően nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként lett rendelkezésre bocsátva.

A Társaság alaptőkéjéből (jegyzett tőkéjéből) HUF 51.692.900,-, azaz ötvenegymillió-hatszázkilencvenkettőezer-kilencszáz magyar forint összeg a Társaság Igazgatósága 29/2017 (12.12.) számú Igazgatósági Határozatában rögzítetteknek megfelelően nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként lett rendelkezésre bocsátva.

A Társaság alaptőkéjéből (jegyzett tőkéjéből) HUF 1.507.330.200,-, azaz egymilliárd-ötszázhetmillió-háromszázharmincezer-kettőszáz magyar forint összeg a Társaság Igazgatósága 32/2018. (07.31.) számú Igazgatósági Határozatában rögzítetteknek megfelelően nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként lett rendelkezésre bocsátva.

A Társaság alaptőkéjéből (jegyzett tőkéjéből) HUF 1.091.819.700,-, azaz egymilliárd-kilencvenegymillió-nyolcszázötvenkétezer-hétszáz magyar forint összeg a Társaság Igazgatósága 2/2018. (IX.14.) számú Igazgatósági Határozatában rögzítetteknek megfelelően nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként lett rendelkezésre bocsátva.

A Társaság alaptőkéjéből (jegyzett tőkéjéből) HUF 2.678.016.050,-, azaz kettőmilliárd-hatszázhetvennyolcmillió-tizenhatezer-ötven magyar forint összeg a Társaság Igazgatósága 60/2018. (XI.15.) számú Igazgatósági Határozatában rögzítetteknek megfelelően nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként lett rendelkezésre bocsátva.

A Társaság alaptőkéjéből (jegyzett tőkéjéből) HUF 826.307.850,-, azaz nyolcszázhuszonhatmillió-háromszázhétezer-nyolcszázötven magyar forint összeg a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak a Társaságba történő beolvadásával egyidejűleg lett rendelkezésre bocsátva.

A Társaság alaptőkéjéből HUF 3.305.231.480,-, azaz hárommilliárd-háromszázötmillió-kettőszázharmincegyezer-négyyszáznyolcvan magyar forint a Társaság tőketartalékából került rendelkezésre bocsátásra, tekintettel a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak a Társaságba történő beolvadásának során

meghatározott cserearány számítására és az abból fakadó kötelezettségeinek teljesítésére.

A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) HUF 81.669.550, -, azaz nyolcvanegymillió-hatszázhatvankilencezer-ötszázötven magyar forint összeggel leszállításra került a Társaság Közgyűlésének [•]/2024. (IV.26.) számú határozata alapján.”

Az Alapszabály 4.2. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul:

„A Társaság alaptőkéje ~~701.646.050 db~~, azaz ~~hét~~százegymillió ~~hatszáz~~negyvenhatezer ~~ötven darab~~ 698.379.268 db, azaz hatszázkilencvennyolcmillió-háromszázhetvenkilencezer-kétszázhatvannyolc darab, egyenként 25,-Ft, azaz Huszonöt forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből áll.”

Az Alapszabály 19.5. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul:

„Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály tartalma a Társaság 1996. év 12. hónap 23. napján tartott Közgyűlése által meghatározott Alapszabálynak a a(z)
(...)
2022. év 11. hónap 10. napján meghozott Közgyűlési határozatokkal 2024. év 04. hónap 24. napján meghozott Közgyűlési határozatokkal
megállapított módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.”

Az Alapszabály 19.6. pontja a következőképpen módosul:

„A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálynak a legutóbbi hatályos tartalomtól való eltéréséről a Társaság Közgyűlésének ~~2/2022 (XI.10.)~~ [•]/2024 (IV.24.) számú határozata rendelkezett. A változások az Alapszabály ~~10.4., 10.12., 11.1., 11.3., 19.5 és 19.6.~~ 4.1., 4.2., 19.5. és 19.6. pontja szerinti rendelkezéseket érintik.”

7. sz. napirendi pont

Döntés az Igazgatóság elmúlt üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, tagjai részére a felmentvény kiadásáról.

7. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Jelen előterjesztésben az Igazgatóság arra tesz javaslatot, hogy a Közgyűlés a 2023. január 1-től a 2023. december 31-ig terjedő időszak vonatkozásában adja meg a 2023-ben tagsági viszonyal rendelkező valamennyi igazgatósági tag részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvény.

Az érintett időszakban a Társaság igazgatósági tagi tisztségét a következő személyek töltötték be:

	Tagság kezdete	Tagság megszűnése
Vida József	2022.05.03.	2027.05.03.
Dr. Lélfai Koppány Tibor	2022.05.03.	2027.05.03.
Makai Szabolcs	2022.05.03.	2027.05.03.
Görbedi László	2022.05.03.	2027.05.03.
Németh Zoltán Péter	2022.05.03.	2027.05.03.
Détári-Szabó Ádám	2022.05.03.	2027.05.03.
Torda Balázs	2022.05.03.	2027.05.03.

Az Igazgatóság javasolja azon javaslatnak a Közgyűlés általi elfogadását, miszerint a Közgyűlés határozzon az Igazgatóság tagjai által a 2023. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról tekintettel arra, hogy az Igazgatóság tagjai a 2023. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

7. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2024. (IV.24.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal dönt az Igazgatóság következő tagjai által a 2023. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról tekintettel arra, hogy az Igazgatóság tagjai a 2023. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték:

Név	Időszak
Vida József	2023. január 1. – 2023. december 31.
Dr. Lélfai Koppány Tibor	2023. január 1. – 2023. december 31.
Makai Szabolcs	2023. január 1. – 2023. december 31.
Görbedi László	2023. január 1. – 2023. december 31.
Németh Zoltán Péter	2023. január 1. – 2023. december 31.
Détári-Szabó Ádám	2023. január 1. – 2023. december 31.
Torda Balázs	2023. január 1. – 2023. december 31.

8. sz. napirendi pont

Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálója 2024. évi üzleti év könyvvizsgálatának díjazásáról.

8. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

A könyvvizsgálói feladatokat jelenleg ellátó Quercus Audit Kft-t a 2023-2024. üzleti évek könyvvizsgálatára a Közgyűlés a 7/2023 (IV.27.) sz. határozatával, 27.000.000 Ft + ÁFA/ év díjazása mellett választotta meg. Korábban a 2021-2022. üzleti évek könyvvizsgálatát is a Quercus Audit Kft. látta el 20.000.000 Ft +ÁFA / év díjazás mellett.

A Quercus Audit Kft. a megnövekedett költségei kompenzálása érdekében a 2024. üzleti év könyvvizsgálói díjának a korábban megállapított 27.000.000 Ft + ÁFA összegről, 32.000.000 Ft + ÁFA összegre történő emelésre tett javaslatot.

A KSH tájékoztatása alapján a fogyasztói árak átlagosan 17,6%-kal nőttek. Általánosságban, az OPUS Global Nyrt-vel kapcsolatban álló szolgáltatók 2024-ben, 10-18%-al emelték díjaikat az előző évhez képest, a Quercus Audit Kft. díjemelésre tett javaslata 18,5%-os áremelésnek felel meg.

Az Igazgatóság az Audit Bizottság fenti választási javaslatával összhangban az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

8. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2024. (IV.24.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslata alapján, jelen határozattal úgy dönt, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálóját, a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-nek (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép.; cégjegyzékszám: 19-09-512226; nyilvántartó bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága; könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 002651; „Quercus Audit Kft.” könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Tölgyes András József (anyja neve: dr. Zsilko Katalin; lakcím: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B; könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 005572) a Társaság IFRS szerint készített egyedi éves és konszolidált éves pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálatáért a 2024. üzleti év vonatkozásában legfeljebb HUF 32.000.000, - +ÁFA , azaz harminckét millió magyar forint és általános forgalmi adó díjazás illeti meg.

9. sz. napirendi pont

Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére

9. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az OPUS GLOBAL Nyrt. 2023. április 27-i Közgyűlése 8/2023 (IV.27.) sz. határozatával felhatalmazta az Igazgatóságot OPUS GLOBAL törzsrészvények vásárlására a döntéstől számított tizenkét (12) hónapos időtartamra.

A Ptk. 3:223. § (4) bekezdése alapján az igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

A felhatalmazás megadásakor, 2023. április 27-én, az OPUS GLOBAL Nyrt. saját részvényeinek száma: 45 780 359 db OPUS GLOBAL törzsrészvény volt.

A felhatalmazás alapján az OPUS GLOBAL Nyrt. 2024. április 2-ig, összesen 7 827 766 db OPUS GLOBAL törzsrészvényt vásárolt 195 694 150 Ft össznévértékben, amelyek alaptőkéhez viszonyított aránya 1,12%, a kifizetett ellenérték összesen 2 999 991 185 Ft. A vásárlás saját részvény visszavásárlási program és aukció keretében történt tőkeleszállítás, valamint a részvényesi javadalmazás céljából.

A felhatalmazás alapján a jelen előterjesztés közzétételét követően történő esetleges saját részvény vásárlásokról az OPUS GLOBAL Nyrt. a tőkepiaci előírásoknak megfelelő ügyletenkénti rendkívüli közzétételek útján nyújt írásbeli tájékoztatást az OPUS GLOBAL Nyrt. és a Budapesti Értéktőzsde weboldalán, valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen (kozzetetelek.mnb.hu).

Az Igazgatóság javasolja a Tisztelt Részvényesek részére, hogy a Közgyűlés tizenkét (12) hónapos időtartamra szólóan hatalmazza fel az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéje húsz százalékának (20%) megfelelő darabszámú, egyenként HUF 25, -, azaz huszonöt magyar forint névértékű törzsrészvényeknek, mint saját részvényeknek a Társaság általi megszerzésére (a saját részvény állomány a tranzakciók során nem lépheti át a Társaság által kibocsátott részvények húsz százalékát). A saját részvények megszerzésére visszterhesen vagy ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli forgalomban is sor kerülhet, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is. Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a húsz (20) százalékkal növelt összege lehet.

A felhatalmazás kiterjedne valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is.

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

9. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2024. (IV.24.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal tizenkét (12) hónapos időtartamra szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéjének húsz százalékának (20%) megfelelő darabszámú, egyenként HUF 25, -, azaz huszonöt magyar forint névértékű törzsrészvényeknek, mint saját részvényeknek a Társaság általi megszerzésére (a saját részvény állomány a tranzakciók során nem lépheti át a Társaság által kibocsátott részvények húsz százalékát). A saját részvények megszerzésére visszterhesen vagy ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli forgalomban is sor

kerülhet, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is. Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a húsz (20) százalékkal növelt összege lehet. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is.

10. sz. napirendi pont

Egyebek

A Társaság Hosszútávú Üzleti Stratégiájának bemutatása.

Budapest, 2024. év 04. hónap 02. nap

OPUS GLOBAL

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatósága