

Az OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.; a továbbiakban úgy is, mint „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit a Társaság 2014. április 28-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

Az Audit Bizottság véleménye alapján az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2013. évi Számviteli törvény szerinti éves beszámolóját elfogadásra.

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2013. évi Számviteli törvény szerinti éves beszámolóját 10.154.779 eFt mérleg-főösszeggel, -39.894 eFt mérleg szerinti eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal:

A. Befektetett eszközök:	9.871.165 eFt
B. Forgóeszközök:	281.984 eFt
C. Aktív időbeli elhatárolások:	1.630 eFt
Eszközök összesen:	10.154.779 eFt
D. Saját tőke:	9.006.903 eFt
➤ ebből jegyzett tőke:	7.897.759 eFt
E. Céltartalékok:	4.156 eFt
F. Kötelezettségek:	698.689 eFt
G. Passzív időbeli elhatárolások:	445.031 eFt
Források összesen:	10.154.779 eFt

Az előterjesztett adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a Közgyűlésig módosulhatnak.

2. napirendi pont

Az Audit Bizottság véleménye alapján az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2013. évi IFRS (az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját elfogadásra.

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2013. évi IFRS (az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) alapján elkészített konszolidált pénzügyi helyzet kimutatását 21.943.563 eFt mérleg-főösszeggel, 1.194.763 eFt időszaki átfogó eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal:

Befektetett eszközök:	13.878.075 eFt
Forgóeszközök:	8.065.488 eFt
Eszközök összesen:	21.943.563 eFt
Saját tőke:	10.999.125 eFt
Kötelezettségek:	10.944.438 eFt
Források összesen:	21.943.563 eFt

Az előterjesztett adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a Közgyűlésig módosulhatnak.

3. napirendi pont

Az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2013. évre vonatkozó Éves jelentését elfogadásra.

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2013. évre vonatkozó Éves jelentését.

4. napirendi pont

Az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2013. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadásra.

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2013. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

5. napirendi pont

Az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra, hogy mind a 2012. március 30-án megválasztott és 2013. június 11. napjával lemondott Igazgatótanács a megbízatása tartama alatt, mind a 2013. június 11. napján megválasztott Igazgatótanács a megválasztásától a munkáját elvárható gondossággal, megfelelően, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte.

Határozati javaslat

A Közgyűlés elfogadja, hogy mind a 2012. március 30-án megválasztott és 2013. június 11. napjával lemondott Igazgatótanács a megbízatása tartama alatt, mind a 2013. június 11. napján megválasztott Igazgatótanács a megválasztásától a munkáját elvárható gondossággal, megfelelően, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte.

6. napirendi pont

Az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság választott Könyvvizsgálójának megválasztásra a könyvvizsgálatot jelenleg is ellátó ALPINE Gazdasági Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.: 01-09-068660., székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 59.) a 2014. évi Számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig terjedő határozott időre, évi 4 500 000 Ft + ÁFA díjazás ellenében, a személyében felelős könyvvizsgáló Forgács Gabriella (2096 Üröm, Kárókatona utca 7a/1.). A könyvvizsgáló díjazása a 2013. április 29-i alaptőke-emeléshez kapcsolódó portfólió bővülésre és a konszolidálásba bevont leányvállalatok összetettségére tekintettel megnövekedett munkateher figyelembevételével került meghatározásra.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság választott Könyvvizsgálójának megválasztja az ALPINE Gazdasági Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.: 01-09-068660., székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 59.) a 2014. évi Számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig terjedő határozott időre, évi 4 500 000 Ft + ÁFA díjazás ellenében, a személyében felelős könyvvizsgáló Forgács Gabriella (2096 Üröm, Kárókatona utca 7a/1.).

A Közgyűlés összehívásának napján a Társaság alaptőkéje 315.910.361 db, azaz Háromszáztizenötmillió-kilencszáztízezer-háromszázhatvanegy darab, egyenként 25 Ft, azaz Huszonöt forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészcégből áll és minden Huszonöt forint névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

A fentiekhez kapcsolódóan felhívjuk a Tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy a Társaság 2013. április 29. napján elhatározott zártkörű alaptőke-emelése során kibocsátott 224.143.562 db új, 25 Ft névértékű és 30 Ft kibocsátási értékű, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) dematerializált törzsrészcégek alapján az érintett részvényesek a közgyűlési jogok teljeskörű gyakorlására jogosultak a tőzsdei bevezetéstől függetlenül. Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy a részvények tőzsdei bevezetése iránti kérelem a Budapesti Értéktőzsde részére előterjesztésre került, a bevezetés tervezett időpontja - a 2014. április 3. napján közzétett hirdeteménynél megfelelően – 2014. április 15.

OPIMUS GROUP Nyrt.

Melléklet: Felelős Társaságirányítási Jelentés