

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Cg. 01-10-046724 számon bejegyzett **OTT-ONE Nyrt.** (1138 Budapest, Jakab J. u. 17.) 2015. április 30. napján 11 órakor tartott rendes Közgyűlésén.

A Közgyűlés helye:

A Társaság 1138 Budapest, Jakab J. u. 17. szám alatti székhelye.

Jelen vannak:

A Társaság részvényesei, illetve meghatalmazottaik, az Igazgatóság képviselői, továbbá a meghívottak, a mellékelt jelenléti ív szerint.

Májjer Bálint az Igazgatóság nevében megnyitja a Közgyűlést,

Májjer Bálint tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Társaság alaptőkéje 22.120.000 darab, 50,-Ft névértékű törzsrészből áll, melyből nem szavazhat 1.084.950 db. A jelenléti ív szerint a megjelent részvényesek **1.100.000** darab törzsrészből képviselnek. A szavazatok tekintve ezért számszerűen az összes 22.120.000 szavazatból **1.100.000** szavazat van képviselve, amely a szavazatok **5,22% százalékának** felel meg. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ismételt Közgyűlés határozatképes.

A Közgyűlés levezető elnökéül Májjer Bálint-t – javasolja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet egy részvényesnek hitelesítenie kell, továbbá választani kell szavazatszámállót is.

A jegyzőkönyv vezetésére és szavazatok számlálására saját személyét javasolja, a jegyzőkönyv hitelesítésére Tischler Márkot (születési név: ua, anyja neve: Bangó Judit, születési hely, idő: Szekszárd, 1982.05.08., lakcíme: 7100 Szekszárd, Kerámia u. 64. részvényest kéri fel.

Miután más javaslat nincs, kéri, hogy aki egyetért, nyílt szavazással jelezze.

1/ 2015/ 04. 30 sz. határozat

A Közgyűlés levezető elnöknek **Májjer Bálint-t**, jegyzőkönyvvezetőnek **Bárány Balázs-t**, javasolja. Májjer Bálintot és Bárány Balázst egyhangúlag, **1.100.000** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja, illetve szavazási módként a nyílt szavazást meghatározza.

A levezető elnök megköszöni a bizalmat, és rátér a napirend előtti további ügyrendi kérdésekre. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlésről írásos jegyzőkönyv készül, amely a Társaság irodájában lesz megtekinthető. A Közgyűlés érdemi határozatai közzétételre kerülnek a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A Közgyűlés írásos anyagai, előterjesztései a Közgyűlés helyszínén kiosztásra kerültek.

Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirendi pontok megegyeznek a hirdetményekben közzétett napirendi pontokkal, amelyek az alábbiak:

1. Az Igazgatóság jelentése a 2014. évi éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
2. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2014. évi éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
4. Az Audit Bizottság jelentése a 2014. évi éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
5. A könyvvizsgáló jelentése a 2014. évi éves beszámolók vizsgálatának eredményéről
6. Az Igazgatóság indítványa a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban
7. 2014. évi jelentések elfogadása
8. Javaslat a Társaság adózott eredményének felhasználására és az osztalékfizetésre
9. A Társaság 2014. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása
10. Audit Bizottság tagjainak megválasztása
11. A vezető tisztségviselők elmúlt üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról
12. Tájékoztatás a Társaság üzleti stratégiájáról

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a szavazójegyek felemelésével az 1-11. napirendi pontok tárgyában egyszerű többségű szavazással hozható érdemi határozat.

Az Igazgatóság előterjesztésével egyezően javasolja, hogy a Közgyűlés az 1-9. napirendi pontokat összevontan tárgyalja, azzal hogy azokban önálló határozatok kerüljenek meghozatalra.

Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazást rendel el a napirend elfogadása tárgyában.

2/ 2015/ 04. 30sz. határozat

A fenti napirendet, az 1-9. napirendi pontokat összevont tárgyalására tett indítvánnyal együtt, a Közgyűlés egyhangúlag, **1.100.000** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

Összevontan tárgyalta 1-9. napirendi pontok

A levezető elnök röviden ismerteti az írásban kiosztott anyagban foglaltakat, amelyben az Igazgatóság a Társaság 2014. évre vonatkozó, éves beszámolóját 556.851 eFt mérlegfőösszeggel, -49.356 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 554.897 eFt saját tőke összeggel és 1.106.000 eFt jegyzett tőke összeggel javasolta elfogadni.

Ezt követően a levezető elnök a napirendi pontokban a vitát megnyitja, majd hozzászólás és kérdés hiányában szavazást rendel el az Igazgatóság által elfogadni javasolt határozatok meghozatala tárgyában.

3/ 2015/ 04. 30. sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **1.100.000** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2014. üzleti évről elfogadja.

4/ 2015/ 04. 30. sz. határozat

A Közgyűlés **1.100.000** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését a 2014. üzleti évről elfogadja.

5/ 2015/ 04. 30 sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **1.100.000** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság jelentését a 2014. üzleti évről elfogadja.

6/ 2015/ 04. 30 sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **1.100.000** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Audit Bizottság jelentését a 2014. üzleti évről elfogadja.

7/ 2015/ 04. 30sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **1.100.000** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül **Dr. Majoros György** könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2014. üzleti évről elfogadja.

8/ 2015/ 04. 30 sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **1.100.000** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság eredményét eredmény tartalékba helyezi.

9/ 2015/ 04. 30 sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **1.100.000** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság 2014. évre vonatkozó, éves beszámolóját 556.851 eFt mérlegfőösszeggel, -49.356 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 554.897 eFt saját tőke összeggel és 1.106.000 eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.

10/ 2015/ 04. 30 sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **1.100.000** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság eredményét eredmény tartalékba helyezi és osztalékot nem fizet.

Külön tárgyalta 10-11. napirendi pontok

11/ 2015/ 04. 30 sz. Határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **1.100.000** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 2014. Évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját elfogadja.

12/ 2015/ 04. 30 sz. Határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **1.100.000** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja és fenntartja a jelenlegi felügyelő bizottság tagjainak mandátumát.

13/ 2015/ 04. 30 sz. Határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **1.100.000** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megadja a felmentvényt a vezető tisztségviselőknek.

Tájékoztatás

A Közgyűlésen Májer Bálint tájékoztatta a jelenlévőket a társaság stratégiájáról, melyet az éves beszámoló tartalmaz.

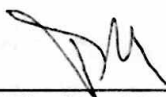
Más napirendi pont nem lévén a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést 13 óra 30 perckor bezárta.



Májer Bálint
Levezető elnök,
szavazatszámoló



Bárány Balázs
Jegyzőkönyv vezető



Tischler Márk
Jegyzőkönyv hitelesítő
Részvényes