

**AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
ELŐTERJESZTÉSEI ÉS HATÁROZATI JAVASLATAI  
A 2023. AUGUSZTUS 30-AI RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSRE**

Az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95., 78.,épület.; Cg. 01-10-046724; a továbbiakban a Társaság) Igazgatósága ezúton terjeszti elő határozati javaslatait a Társaság **2023. augusztus 30-án 10:00 órakor, a 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. (Lurdy Ház, Konferenciaközpont I. emelet)** alatt tartandó rendkívüli Közgyűlésére, amely az alábbi napirendi pontokkal kerül megtartásra:

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 működési formájának megváltoztatásáról (zártkörűen működő részvénytársasággá való átalakulásáról), és 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 közgyűlési meghívóban a Társaság Igazgatósága jelezte, hogy a könyvvizsgálói díj rendezetlensége miatt a könyvvizsgáló nem adta át az igazgatóság részére a 2019., 2020., és 2022. évek vonatkozásában készített beszámolók vizsgálatának eredményéről készített könyvvizsgálói jelentéseket.

Az egyes napirendi pontokban való határozathozatal tehát annak függvénye, hogy a közgyűlés időpontjáig az átadásra kerül-e.

**A. Ha a jelentés a közgyűlésig átadásra kerül, a közgyűlésnek alábbi határozati javaslatokról kell dönten**

***1/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat***

*A Közgyűlés ..... igen szavazattal ..... ellenszavazattal ..... mellett  
akként határoz, hogy a 2023.08.30-i rendkívüli közgyűlés elnökévé ..... megválasztja.*

***2/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat***

*A Közgyűlés ..... igen szavazattal ..... ellenszavazattal ..... mellett  
akként határoz, 2023.08.30-i rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítőjévé .....  
megválasztja.*

***2/A/2023. (08.30) sz. határozati javaslat***

*A Közgyűlés ..... igen szavazattal ..... ellenszavazattal ..... mellett  
akként határoz, 2023.08.30-i rendkívüli közgyűlés ....., szavazatszámilálónak pedig  
..... megválasztja.*

**3/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A Közgyűlés ..... igen szavazattal ..... ellenszavazattal ..... mellett  
akként határoz, hogy jóváhagyja, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítéséhez a közgyűlésen  
elhangzottakról hangfelvétel készüljön.

**4/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A Közgyűlés ..... igen szavazattal ..... ellenszavazattal ..... mellett  
akként határoz, hogy a meghívóban foglalt napirendeket és azok tárgyalási sorrendjét jóváhagyja, ennek  
megfelelően a közgyűlés napirendje:

Javasolja a napirend 6. és 7., és 13. valamint 18. és 19. napirendi pontok egy napirendben történő  
megvitatását és szavazását.

**5/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A könyvvizsgáló szóbeli összefoglaló értékelését követően a Közgyűlés ..... igen szavazattal  
..... ellenszavazattal ..... tartózkodás mellett az **Igazgatóságnak** a Társaság 2019. évi  
üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek  
megfelelően elfogadja.

**6/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A Közgyűlés ..... igen szavazattal ..... ellenszavazattal ..... mellett  
a **Felügyelő Bizottságnak** a Társaság 2019. évi IFRS szerinti éves beszámolójáról szóló jelentését az  
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

**7/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A Közgyűlés ..... igen szavazattal ..... ellenszavazattal ..... mellett  
az **Audit Bizottságnak** a Társaság 2019. évi IFRS szerinti éves beszámolójáról, valamint  
az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

**8/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A Közgyűlés ..... igen szavazattal ..... ellenszavazattal ..... mellett  
a **könyvvizsgálónak** a 2019. évi IFRS szerinti éves beszámoló vizsgálatának eredményéről és az  
Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztés  
mellékletének megfelelően elfogadja.

**9/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A Közgyűlés ..... igen szavazattal ..... ellenszavazattal ..... mellett  
az Igazgatóság indítványának és a Társaság 2019. évi egyedi IFRS szerinti éves beszámolóját az  
előterjesztés mellékletének megfelelően ..... ezer Ft mérlegfőösszeggel, .....  
ezer Ft saját tőkével, ..... ezer Ft adózási utáni eredménnyel elfogadja.

**10/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A könyvvizsgáló szóbeli összefoglaló értékelését követően Közgyűlés igen szavazattal .....  
.....ellenszavazattal ..... mellett az **Igazgatóságnak** a Társaság 2020 évi üzleti  
tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően  
elfogadja.

**11/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A Közgyűlés ..... igen szavazattal ..... ellenszavazattal ..... mellett  
a **Felügyelő Bizottságnak** a Társaság 2020. évi IFRS szerinti éves beszámolójáról szóló jelentését az  
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

**12/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A Közgyűlés ..... igen szavazattal ..... ellenszavazattal .....  
mellett az **Audit Bizottságnak** a Társaság 2020. évi IFRS szerinti éves beszámolójáról, valamint  
az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

**13/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A Közgyűlés ..... igen szavazattal ..... ellenszavazattal ..... mellett  
a **könyvvizsgálónak** a 2020. évi IFRS szerinti éves beszámoló vizsgálatának eredményéről és az  
Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztés  
mellékletének megfelelően elfogadja.

**14/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A Közgyűlés ..... igen szavazattal ..... ellenszavazattal ..... mellett  
az Igazgatóság indítványának és a Társaság 2020. évi egyedi IFRS szerinti éves beszámolóját az  
előterjesztés mellékletének megfelelően ..... ezer Ft mérlegfőösszeggel, .....  
ezer Ft saját tőkével, ..... ezer Ft adózási utáni eredménnyel elfogadja.

-.

**15/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A könyvvizsgáló szóbeli összefoglaló értékelését követően Közgyűlés igen szavazattal .....  
.....ellenszavazattal ..... mellett az **Igazgatóságnak** a Társaság 2022. évi üzleti  
tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően  
elfogadja.

**16/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A Közgyűlés ..... igen szavazattal ..... ellenszavazattal ..... mellett  
a **Felügyelő Bizottságnak** a Társaság 2022. évi IFRS szerinti éves beszámolójáról szóló jelentését az  
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

**17/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A Közgyűlés ..... igen szavazattal ..... ellenszavazattal ..... mellett az Audit Bizottságnak a Társaság 2022. évi IFRS szerinti éves beszámolójáról, valamint az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

**18/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A Közgyűlés ..... igen szavazattal ..... ellenszavazattal ..... mellett a könyvvizsgálónak a 2022. évi IFRS szerinti éves beszámoló vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

**19/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A Közgyűlés ..... igen szavazattal ..... ellenszavazattal ..... mellett az Igazgatóság indítványának és a Társaság 2020. évi egyedi éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően ..... ezer Ft mérlegfőösszeggel, ..... ezer Ft saját tőkével, ..... ezer Ft adózási utáni eredménnyel elfogadja.

**Előterjesztés a 20. napirendi ponthoz:**

Bár a beszámoló elfogadásával az MNB által a Tőzsdei kereskedés visszaállításához szükséges feltételek teljesülni tudnak, az elkészített és 2023.07.17. napján közzétett beszámolóból látható, hogy a társaság 2022.12.31-ei saját tőkéje az alaptőke törvényi szintje alá esett.

Emellett a közgyűlési meghívó megjelenése óta a társasággal szemben az MNB V-BKK-III-27/2023. számú, V-BKK-III-31/2023. számú végzése és az MNB H-JÉ-III-44/2023. számú határozata alapján a végrehajtás megindult, ennek okán a folyó és jövőbeli fizetési kötelezettségeinek eleget tenni nem tud.

A Ptk. 3:270. § szerint az igazgatóság köteles 8 napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, a részvénytársaságot fizetéképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, vagy a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

A Közgyűlésen a részvényesek kötelesek a közgyűlésen a fenti okok megszüntetésére határozatot hozni, vagy dönteniük kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválasztásáról ennek hiányában a társaság megszüntetéséről, a közgyűlés ezzel kapcsolatos határozatait 3 hónapon belül kell végrehajtani.

Ebben a helyzetben tehát dönteni kell a továbbműködés feltételeiről, vagy a társaság megszüntetéséről.

A Ptk. 3:212. § (2) bekezdése szerint A nyilvánosan működő részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb húszmillió forintnál.

Az alaptőke leszállításának feltételei nem állnak fenn, tekintettel arra, hogy a társaság saját tőkéje nem éri el a törvény szerinti minimum értéket sem.

A Ptk. 370. § (2) bekezdése értelmében ilyen esetben a részvényesek kötelesek a közgyűlésen olyan határozatot hozni mely alkalmas a kialakult helyzet megoldására.

A veszteségek rendezéséhez és a nyilvános működés alapfeltételeinek megteremtéséhez a részvényeseknek legkevesebb 400.000.000,- Ft összeget kellene befizetni, ez részvényenként 11.157,- Ft pótlólagos befizetési kötelezettséget jelent, mely jelen helyzetben a részvényesektől nem elvárható és erre vonatkozóan a részvényeseknek kötelezettségük sincs. Ez sem mentesíti azonban a társaság igazgatóságát az alaptőke leszállítás kötelezettsége alól, tekintettel arra, hogy ezekkel a befizetésekkel is csak annyit lehet elérni, hogy az alaptőke a nyilvános részvénytársaságokra előírt minimum feltételeknek megfeleljen.

#### **20/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

*A Közgyűlés ..... igen szavazattal ..... ellenszavazattal ..... mellett elvetette azt az indítványt, hogy a részvényesek tőkepótlást teljesítsenek a társaság számára, a veszteség rendezése céljából.*

A Ptk. 3:308. § (3) bekezdése alapján van lehetőség az alaptőkének a törvényben meghatározott minimális összege alá történő leszállítására, feltéve, hogy az alaptőke leszállításával egyidejűleg elhatározott alaptőke emelés is megtörténik, így az alaptőke legalább az alaptőkéjének az e törvényben a törvényben meghatározott minimális összegét eléri.

#### **21/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

*A Közgyűlés ..... igen szavazattal ..... ellenszavazattal ..... mellett a jelenlévők  $\frac{3}{4}$  szótöbbségével úgy határoz, hogy a 645.336.000,- Ft névértékű alaptőkéjét – 1 darab 0,557 Ft. névértékű ..... Ft kibocsátású értékű zártkörűen forgalomba hozott „B” sorozatú dematerializált törzsrészvény kibocsátásával 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió Ft-ra leszállítja.*

*Az újonnan kibocsátott részvény jegyzésére ..... tett vételi szándéknyilatkozatot.*

*A feltételes alaptőke leszállítás célja a társaság veszteségrendezése mellett a nyilvános részvénytársaságra előírt tőkekövetelményeknek való megfelelés.*

*Az alaptőke leszállítással az alaptőke 625.336.000,- Ft-tal mindösszesen 20.000.000,- Ft-ra csökken.*

*A .....részvényes a sikeres alaptőke-leszállítás érdekében a részvény ellenértékét a közgyűlési határozat meghozatalától számított 30 napon belül pénzbeli hozzájárulásként teljesíti.*

*A feltételes alaptőke leszállítás valamennyi „A” sorozatú, egyenként 18,- Ft mértékű részvényt érinti, a befizetést követően a részvények névértéke 0,557 Ft-ra módosul.*

*Az alaptőke leszállítását követően a Társaság alaptőkéjét 35.852.000.darab, egyenként 0,557 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény testesíti meg, és 1 darab 0,557 Ft névértékű „B” sorozatú törzsrészvény testesíti meg*

*A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy gondoskodjon az alaptőke csökkentésével kapcsolatos feladatok végrehajtására.*

A közgyűlés elfogadja a fenti alaptőke leszállításnak megfelelően az Alapszabály alábbi módosítását, mely a feltételes alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá.

**22/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A Közgyűlés ..... igen szavazattal ..... ellenszavazattal ..... mellett hozott határozatával kötelezi az Igazgatóságot arra, hogy a kintlévőségek hatékony behajtása érdekében mindent kövessen el, és a közgyűlés napjától számított 60 napon belül vizsgálja meg, hogy a veszteséges gazdasági helyzet ezt követően változatlanul fennáll-e, szükséges-e, illetve lehetséges-e, célszerű-e rendkívüli közgyűlést összehívni a működési forma megváltoztatására, az alaptőke leszállítására, vagy kell-e közgyűlést tartani a jogutódlással vagy jogutód nélküli megszűnésre vonatkozó határozat meghozatala iránt.

..-

A Közgyűlés határozhat akként, hogy jelen közgyűlésen dönt a működési formájának megváltoztatásáról és a Társaság zártkörű részvénytársasággá alakulásáról, de annak is az a feltétele, hogy a jegyzett tőke legkisebb összegére (5.000.000,- Ft) vonatkozó feltételt biztosítani kell.

A működési forma megváltoztatásához a közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatára van szükség; e határozat nyilvánosan működő részvénytársaság zártkörűen működő részvénytársasággá alakulása esetén a részvények tőzsdéről történő kivezetésével válik hatályossá.

Amennyiben tehát a közgyűlés dönt a zártkörűvé alakulásról, az nem mentesíti a társaságot a veszteségrendezés és az ennek megfelelő feltőkésítéstől, csupán annak mértékét módosítja.

**23/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A Közgyűlés ..... igen szavazattal ..... ellenszavazattal ..... mellett elveti azt az indítványt hogy a társaság a működési forma megváltoztatásával zártkörűen működő részvénytársaságként működjön tovább

..-

Jelen helyzetben azonban a reális opció az is, hogy a közgyűlés a jogutód nélkül megszűnésről hozza meg határozatát, különös tekintettel arra, hogy a közgyűlésen a 2022. december 31-ei mérlegadatok ismeretében a teljes menedzsment, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság valamennyi tagja le kíván mondani és nincsen olyan személy, aki a jövőre nézve a Társaság törvényes működéshez minimálisan megkövetelt tisztséget elvállalná.

Tekintettel arra, hogy a közgyűlési meghívó óta eltelt időben nyilvánvalóvá vált, hogy az MNB által indított végrehajtás következtében a Társaság a folyó fizetési kötelezettségeinek egyáltalán nem tud eleget tenni, a végelszámolással való megszűnésre nincsen lehetőség.

A Ctv. 116. § (1) bekezdés szerint a cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha d) a cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és végelszámolási eljárás lefolytatásának nincs helye.

Ezen túlmenően a Csódtv. 22. § (1) bekezdése szerint felszámolási eljárás az adós fizetési képtelensége esetén

b) az adós, a hitelező vagy a végelszámoló kérelmére vagy

c) a cégbíróság értesítése alapján, ha a cégbíróság a gazdálkodó szervezet felszámolását kezdeményezte, folytatható le.

#### **24/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

*A közgyűlés ..... számú határozattal ..... igen szavazat..... nem szavazattal ..... mellett, a jelenlévők 3/4-es szótöbbségével döntött a társaság jogutód nélküli megszüntetéséről, felszámolás kezdeményezéséről*

*A közgyűlés felhívja az Igazgatóságot, hogy a határozat végrehajtása körében járjon el és intézkedjen a felszámolás iránti kérelem előterjesztése tárgyában.*

#### **Előterjesztés a 21.-24. napirendi pontokhoz**

Az igazgatóság a kialakult pénzügyi gazdasági helyzetért semmiben nem felelős, az egyedi éves beszámolók alapján kialakult a pénzügyi helyzetért és kötelezettségeikért ezért semmilyen felelősséget nem tud és nem kíván vállalni.

Az éves beszámolók és a pénzügyi helyzet okozta likviditási nehézségek, a várható fizetési kötelezettségek és azok nagyságrendje egyértelművé tették, hogy az igazgatóságnak az a célja, hogy a társaságot megmenti és ehhez új projekteket biztosít, a jelen helyzetben nem elvárható, ezért az igazgatóság valamennyi tagja, a felügyelő bizottság valamennyi tagja és az audit bizottság tagok tisztségükről lemondanak.

A Ptk. 3:25. § (4) bekezdés szerint, ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

A nyilvános működés esetén legalább 3 igazgatósági, 3 felügyelő bizottsági tag megválasztása szükséges a törvényes működés biztosításához. Személyükre a részvényesek legkésőbb a Közgyűlés napjáig terjeszthetnek elő személyi javaslatot.

#### **25/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

*A közgyűlés ..... számú határozattal ..... igen szavazat mellett ..... nem szavazat ellenében, a közgyűlés napjától határozatlan időtartamra az Igazgatóság /önálló együttes aláírási joggal bíró tagjává választja a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyeket. A megbízás havonta*



bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegű tiszteletdíj mellett kerül ellátásra, mely a társaság hitelezőinek teljes kielégítését és a pénzügyi helyzet rendezését követően válik esedékessé visszamenőleg a megválasztás időtartamára.

#### **26/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A közgyűlés ..... számú határozattal ..... igen szavazat mellett ..... nem szavazat ellenében, a közgyűlés napjától határozatlan időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választja a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyeket. A felügyelő bizottsági tagok a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság 10/2021.(04. 30.) sz. határozata és a Társaság javadalmazási politikája értelmében negyedévente bruttó 150.000,-Ft, azaz bruttó Százötvenezer forint összegben jogosultak tiszteletdíj jogcímén díjazásra, , mely a társaság hitelezőinek teljes kielégítését és a pénzügyi helyzet rendezését követően válik esedékessé visszamenőleg a megválasztás időtartamára.

#### **27/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A közgyűlés ..... számú határozattal ..... igen szavazat ..... nem szavazattal ..... ellenében, a közgyűlés napjától határozatlan az Audit Bizottság tagjává a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyeket. Nevezett(ek) audit bizottsági tag megbízatása a közgyűlés napjától kezdődő határozatlan időtartamra szól, és a megbízatás díjazás nélkül kerül ellátásra.

#### **Előterjesztés a 25. napirendi ponthoz**

Amennyiben a közgyűlés a működési formájának megfelelő, a törvényes működéshez szükséges számú vezető tisztségviselő megválasztására jelöltek vagy elfogadás hiányában nem kerül sor, úgy a közgyűlésnek döntést kell hozni az igazgatóság lemondásának hatályosulásáig végzendő feladatairól.

#### **28/ 2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A közgyűlés ..... számú határozattal ..... igen szavazat..... nem szavazattal..... ellenében úgy határoz, hogy az Igazgatóság a mérlegek és a rendelkezésre álló határozatok alapján kezdeményezze a szükséges hatósági eljárásokat, ideérve büntetőeljárás kezdeményezését is a 2019-től 2022.12.15-ig bekövetkezett vagyoni veszteség és – ezen keresztül – a kisbefektetők megkárosítására vezető okok kivizsgálása, az ahhoz kapcsolódóan esetlegesen elkövetett bűncselekmények felderítése céljából.

#### **Előterjesztés a 26. napirendi ponthoz**

Az 5/2023.(04.04) számú határozatával a közgyűlés a könyvvizsgálót határozott időre 2023.08.31. napjáig választotta meg könyvvizsgálónak.

#### **29 2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A közgyűlés ..... számú határozattal ..... igen szavazat..... nem szavazattal ..... ellenében úgy határoz, hogy az OTT-ONE Nyrt. állandó könyvvizsgálójának választja meg 2023.09.01-től ..... időre.

A könyvvizsgáló díjazását évi ..... Ft-ban állapítja meg.

**30/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A közgyűlés ..... számú határozattal ..... igen szavazat..... nem szavazattal..... ellenében a Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

**Előterjesztés a 28. napirendi ponthoz**

A közgyűlés korábban a 13/2023 (02.22.) és 14/2023 (02.22.) a határozataival felhatalmazta az igazgatóságot saját részvény vásárlására, mellyel 2023. augusztus 23-ig élhetnek. A jelenlegi helyzet a saját részvény vásárlásának feltételei nem állnak fenn.

**31/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A közgyűlés ..... számú határozattal ..... igen szavazat..... nem szavazattal..... akként határoz, hogy az Igazgatóság saját részvény vásárlására – annak feltételei hiányában - ellenkező közgyűlési határozatig nem jogosult.

**32/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A közgyűlés ..... számú határozattal ..... igen szavazat..... nem szavazattal..... véleménynyilvánító szavazás keretében a jelen határozat melléklete szerint elfogadja a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését.

**33/2023. (08.30.) sz. határozati javaslat**

A közgyűlés ..... számú határozattal ..... igen szavazat..... nem szavazattal..... elfogadja a Részvénytársaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát, valamint a közgyűlés felhatalmazza és megbízza a dr Halász Judit ügyvédet a Társaság Alapszabályának ellenjegyzésével,

**B. Nincs könyvvizsgálói jelentés a közgyűlés időpontjáig**

A Ptk. 3:270. § szerint az igazgatóság köteles 8 napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, a részvénytársaságot fizetési képzetlenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, vagy a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

A Közgyűlésen a részvényesek kötelesek a közgyűlésen a fenti okok megszüntetésére határozatot hozni, vagy dönteniük kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválasztásáról ennek hiányában a társaság megszüntetéséről, a közgyűlés ezzel kapcsolatos határozatait 3 hónapon belül kell végrehajtani

Az elkészített és 2023.07.17. napján közzétett beszámolóból látható, hogy a társaság 2022.12.31-ei saját tőkéje az alaptőke törvényi szintje alá esett.

Emellett a társasággal szemben az MNB fent hivatkozott határozatai alapján a végrehajtás megindult, ennek okán a folyó és jövőbeli fizetési kötelezettségeinek eleget tenni nem tud.

Emiatt a társaság könyvvizsgálati díjat sem tudta kifizetni, így a 2019., 2020., 2022. évi beszámolók elfogadásáról a közgyűlés határozni nem tud.

A vállalt határidőben a könyvvizsgálói jelentés hiányában nem tud eleget tenni a tőzsdei kereskedéshez szükséges alapfeltételeknek sem, ennek következménye a H-JÉ-III.B-54/2022 számú határozatban és ezután is kilátásba helyezett „Terméklistán való törlés”, mely eddig az újonnan megválasztott menedzsment elkötelezettsége és tervei, és a részvényesek iránti lojalitásból eredően nem következett be.

Míndezért ebben az esetben közgyűlési meghívóban szereplő 2-19., 24., 27-30. napirendi pontok tárgyalása és azokban a határozathozatal okafogyottá vált.

Ebben a helyzetben is dönteni kell azonban a tovább működésről, a 20-23., 25-26., 31. napirendhez írtak szerint.

### **Figyelemfelhívás**

**Tekintettel arra, hogy a cég létét, működését érintő súlyos döntések meghozatalára van szükség, a Részvényesek megjelenésére feltétlenül számítunk.**

**Budapest, 2023. augusztus 9.**

**OTT-ONE Nyrt.  
Igazgatósága**