

**AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
HIRDETMÉNYE
A 2023. AUGUSZTUS 30-AI RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSEN
HOZOTT HATÁROZATOKRÓL**

Az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 78. ép., Cg. 01-10-046724; a továbbiakban a **Társaság**) Igazgatósága ezúton teszi közzé a Nyrt. 2023.08.30. napján megtartott közgyűlésen hozott határozatokat:

1/2023. (08.30.) sz. határozat

A Közgyűlés 4.042.432 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 27.890 tartózkodás, mellett akként határoz, hogy a 2023.08.30-ai rendkívüli közgyűlés elnökévé dr. Halász Judit ügyvédet megválasztja.

2/2023. (08.30.) sz. határozat

A Közgyűlés 4.042.432 igen szavazattal 0 ellenszavazattal 27.890 tartózkodás mellett akként határoz, hogy a 2023.08.30-ai rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítőjévé Katrenák Dusánnét megválasztja.

2/A/2023. (08.30.) sz. határozat

A Közgyűlés 4.042.432 igen szavazattal 0 ellenszavazattal 27.890 tartózkodás mellett akként határoz, hogy a 2023.08.30-ai rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjévé dr. Halász Anita ügyvédet, szavazatszámamlálónak pedig Domschitz Gergelyt megválasztja.

3/2023. (08.30.) sz. határozat

A Közgyűlés 4.130.327 igen szavazattal 0 ellenszavazattal 0 tartózkodás mellett jóváhagyja, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv elkészítéséhez a közgyűlésen elhangzottakról hangfelvétel készüljön.

4/2023. (08.30.) sz. határozat

A Közgyűlés 3.411.926 igen szavazattal 639.201 ellenszavazattal 0 tartózkodás mellett akként határoz, hogy a meghívóban foglalt napirendeket és azok tárgyalási sorrendjét jóváhagyja azzal, hogy a Közgyűlés a 2-7., 8-13., valamint 14-19. napirendi pontokat összevontan tárgyalja, ennek megfelelően a közgyűlés napirendje:

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
2. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése a 2019., 2020. és 2022. üzleti évről, az Igazgatóság indítványa a 2019., 2020. és 2022. üzleti évre vonatkozó beszámolóval kapcsolatban, és a Társaság 2019., 2020. és 2022. évi egyedi éves beszámolójának elfogadása.
3. Döntés a Társaság tovább működéséről, 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.
4. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak lemondása.

5. *Döntés Igazgatósági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról.*
6. *Döntés Felügyelő Bizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról.*
7. *Döntés Audit Bizottsági megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról.*
8. *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.*
9. *Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazásának megállapításáról.*
10. *A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.*
11. *Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására.*
12. *Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájáról.*
13. *Véleménynyilvánító szavazás az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok, valamint munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveiről, a javadalmazási politikára is tekintettel.*
14. *Döntés az Alapszabály közgyűlési határozatoknak megfelelő módosításáról, valamint az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról.*

5/2023. (08.30.) sz. határozat

A Közgyűlés 4.089.697 igen szavazattal 0 ellenszavazattal 86.131 tartózkodás mellett akként határoz, hogy jelen 2.napirendi pontot nem tárgyalja, tekintettel arra, hogy előterjesztések hiányában a Közgyűlés nincs abban a helyzetben, hogy ezen kérdésekben döntsön.

6/2023. (08.30.) sz. határozat

A Közgyűlés 4.145.328 igen szavazattal 30.500 ellenszavazattal 0 tartózkodás mellett elvetette azt az indítványt, hogy a részvényesek tőkepótlást teljesítsenek a társaság számára, a veszteség rendezése céljából.

7/2023. (08.30.) sz. határozat

A Közgyűlés 4.175.828 igen szavazattal 0 ellenszavazattal 0 tartózkodás mellett elvetette a feltételes alaptőkeleszállítás lehetőségét.

8/2023. (08.30.) sz. határozat

A Közgyűlés 4.119.938 igen szavazattal 28.000 ellenszavazattal 27.890 tartózkodás mellett a Társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározására, és felszámolási eljárás indítására irányuló eljárás kezdeményezését elvetette.

9/2023. (08.30.) sz. határozat

A Közgyűlés 4.049.042 igen szavazattal (100 %) 58.390 ellenszavazattal 68.396 tartózkodás mellett az Igazgatóság, (Darabos Viktor, Bóday Dániel, Tekes Attila) a Felügyelő Bizottság (Berszán Ferenc, Hazlach András, Hutyán Zoltán, Karkecz Anna, Ligeti Zsuzsanna, Polgár Attiláné, dr. Spránitz Gergely István) és az Audit Bizottság tagjainak (Hutyán Zoltán, Karkecz Anna, Polgár Attiláné) lemondását tudomásul veszi.

10/2023. (08.30.) sz. határozat

A Közgyűlés 4.175.828 igen szavazattal (100 %) 0 ellenszavazattal 0 tartózkodás mellett úgy határoz, hogy az Igazgatóság tagjai lemondásuk hatályosulásáig, vagyis 2023.10.29. napjáig a feltétlenül szükséges feladatokat lássák el.

Ennek keretében az Igazgatóság a mérlegek és a rendelkezésre álló hatósági határozatok alapján haladéktalanul kezdeményezze a szükséges hatósági eljárásokat, ideérve büntetőeljárás kezdeményezését is a 2019-től 2022.12.15-ig bekövetkezett vagyronvesztés és – ezen keresztül – a kisbefektetők megkárosítására vezető okok kivizsgálása, az ahhoz kapcsolódóan esetlegesen elkövetett bűncselekmények felderítése céljából.

11/2023. (08.30.) sz. határozat

A Közgyűlés 4.147.828 igen szavazattal 28.000 ellenszavazattal 0 tartózkodás mellett akként határoz, hogy az Igazgatóság – ha annak törvényi feltételei fennállnak – saját részvény vásárlására jogosult.

A 4/2023. (08.30.) sz. határozattal elfogadott napirend 5., 6., 7., 9., 10., 12., 13. és 14. pontjaiban határozat nem volt hozható.

Budapest, 2023. augusztus 30.

**OTT-ONE Nyrt.
Igazgatósága**

