



OPIMUS GROUP

AZ ÉRTÉK HAGYOMÁNYA

Az OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1065 Budapest, Révay u. 10.; a továbbiakban úgy is, mint „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit a Társaság 2017. április 20-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

Döntés a Társaság 2016. évi Számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.

Az Audit Bizottság véleménye alapján az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2016. évi Számviteli törvény szerinti éves beszámolóját elfogadásra.

Határozati Javaslat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2016. évi Számviteli törvény szerinti éves beszámolóját 8 093 952 eFt mérleg-fösszeggel, -395 617 eFt mérleg szerinti eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal:

A. Befektetett eszközök:	6 253 565 eFt
B. Forgóeszközök:	1 839 526 eFt
C. Aktív időbeli elhatárolások:	861 eFt
Eszközök összesen:	8 093 952 eFt
D. Saját tőke:	7 436 856 eFt
➤ ebből jegyzett tőke:	7 897 759 eFt
E. Céltartalékok:	22 212 eFt
F. Kötelezettségek:	634 701 eFt
G. Passzív időbeli elhatárolások:	183 eFt
Források összesen:	8 093 952 eFt

Az Igazgatótanács rögzíti, hogy az előterjesztésben foglalt adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a Közgyűlésig módosulhatnak.

2. napirendi pont

Döntés a Társaság 2016. évi IFRS (az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.

Az Audit Bizottság véleménye alapján az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2016. évi IFRS (az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját elfogadásra.

OPIMUS GROUP Nyrt.

1065 Budapest, Révay u. 10. | Telefon: +36 1 433 0700 | Fax: +36 1 433 0703

www.opimus.com | info@opimus.com

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-10-042533

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2016. évi IFRS (az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) alapján elkészített konszolidált pénzügyi helyzet kimutatását 37 128 195 eFt mérleg-főösszeggel, -924 279 eFt időszaki eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal:

Befektetett eszközök:	23 327 199 eFt
Forgóeszközök:	13 800 996 eFt
Eszközök összesen:	37 128 195 eFt
Saját tőke:	6 471 888 eFt
Kötelezettségek:	30 656 307 eFt
Források összesen:	37 128 195 eFt

Az előterjesztett adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a Közgyűlésig módosulhatnak.

3. napirendi pont

Döntés a Társaság 2016. évi Éves jelentésének elfogadásáról.

Az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2016. évre vonatkozó Éves jelentését és konszolidált éves jelentését elfogadásra.

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2016. évre vonatkozó Éves jelentését és konszolidált éves jelentését. Az éves jelentéseket az 1. sz. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.

4. napirendi pont

Döntés a Társaság 2016. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról.

Az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2016. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadásra.

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2016. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését. A Felelős Társaságirányítási jelentést a 3. sz. melléklet tartalmazza.

5. napirendi pont

Döntés az Igazgatótanács tagjainak - audit bizottsági tisztségre is kiterjedő – lemondásának tudomásul vétele tárgyában.

Az Igazgatótanács javasolja a lemondások tudomásul vételét.

Határozati javaslat

A közgyűlés a mai nap hatályával tudomásul veszi Hudek Csaba és Nyuli Ferenc Igazgatótanácsai tagságáról, valamint Mátrai Gábor, Dr. Bálint Éva Mária igazgatótanácsai tisztségéről - Audit Bizottsági tisztségre is kiterjedő – lemondását. Tudomásul veszi, hogy Dr. Malasics András igazgatótanácsai – valamint audit bizottsági - tisztségéről 2017. március 31-i hatállyal lemondott.

6. napirendi pont

Döntés az Igazgatótanács munkájának értékeléséről.

Határozati javaslat

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Igazgatótanács és az Audit Bizottság a 2016. üzleti évben a munkáját elvárható gondossággal, megfelelően, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, a részvényeseket a társaság gazdálkodásáról rendszeresen, a valós gazdasági eseményeknek megfelelően tájékoztatta. Az Igazgatótanács tagjai részére a Közgyűlés a felmentvényt kiadja.

7. napirendi pont

Döntés az Alapszabály Preambulumának módosításáról

Határozati Javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály Preambulumát akként módosítja, hogy ott a jelen közgyűlésen megválasztott hét (7) igazgatótanácsi tag, valamint a közülük megválasztott három tagú audit bizottság kerüljön feltüntetésre.

Részvényesi javaslatra:

Döntés az Alapszabály 10. és 11. pontjának, valamint ezzel összefüggésben az Alapszabály Preambulumának módosításáról.

Határozati Javaslat

A Közgyűlés az Alapszabály preambulumát, 10. és 11. pontját az alábbiak szerint módosítja:

10. Az Igazgatóság

10.1. A Társaságnál ügyvezető szerve az igazgatóság. Az Igazgatóság az ügyvezetés tekintetében teljes jogkörű jogutódja a Társaság korábbi Igazgatótanácsának. Az Igazgatótanácsot az ügyvezetés körében megillető jogok és kötelezettségek teljes egészében, jogfolytonosan szállnak át az Igazgatóságra. Az Igazgatóság képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az Igazgatótanácsi ülésen gyakorolja.

Az Igazgatóság bármely tagja jogosult felvilágosítást vagy információt kérni bármely ügyben a társaság alkalmazottaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.

10.2. Az Igazgatóság legalább 3, legfeljebb 7 természetes személy tagból áll, tagjait a Közgyűlés - ha másképpen nem rendelkezik – 5 évi időtartamra választja. Az Igazgatóság saját tagjai közül választja az Elnökét és alelnök(ei)t. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti az elnököt. Amennyiben a Közgyűlési határozat eltérően nem rendelkezik az Igazgatóság 5 tagú testületként működik. Az Igazgatóság tagjaink részleges cseréje vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság tagjai eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

10.3. A tagok bármikor visszahívhatók, megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók.

10.4. Az Igazgatóság:

- a) felelős a társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért,
- b) dönt az alaptőke felemeléséről a Közgyűlés erre vonatkozó felhatalmazó határozata alapján, mely felhatalmazás egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabály szükséges módosítását is,

- c) irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját,
- d) megállapítja társaság szervezeti és működési szabályzatát,
- e) munkáltatói jogokat gyakorol a Társaság elsőszámú vezetője, vagy vezetői felett,
- f) gondoskodik a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, a Közgyűlés elé terjeszti a számviteli törvény szerinti beszámolót és a felelős vállalatirányítási jelentést, javaslatot tesz a nyereség felosztására,
- g) a társaság mérlegét közzéteszi továbbá a cégbírósághoz beterjeszti, valamint a társaság nyilvánosan kibocsátott részvényei vonatkozásában a társaság értékpapír-törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz;
- h) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek és a részvénykönyv szabályszerű vezetéséről,
- i) évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés részére a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
- j) dönt új hitelfelvételről és kötelezettségvállalásról, amennyiben a társaság hitelállománya - beleértve a vállalt kötelezettségeket is - a társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a hitelfelveteleket és kötelezettségvállalásokat, amelyek következtében a társaságot terhelő kötelezettségek mértéke nem nő.
- k) dönt vagyontárgy, vagyoni értékű jog vagy más társaságbeli részesedés elidegenítéséről, amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja.
- l) társaság, szövetkezet alapítása, más társaságban üzletrész részesedés szerzése, amennyiben annak könyvszerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja.
- m) a társaság állóeszköz-állományának növelése vagy pótlása (beruházás) amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja.
- n) a társaság ingatlanának vagy más tárgyi eszközének eladása vagy lízingbe adása, amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja.
- o) dönt értékpapír kibocsátásáról - kivéve a Közgyűlés hatáskörébe tartozó értékpapír-kibocsátást -, meghatározva egyben a kibocsátás módját, az értékpapírhoz fűződő jogokat, az értékpapír futamidejét és visszaváltásának feltételeit,
- p) dönt mindazon kérdésekben, illetve ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Ptk., az Alapszabály illetve a Közgyűlés az Igazgatóság hatáskörébe utal, illetve feladatává tesz,
- q) az Igazgatóság jogosult a Társaság operatív vezetését végző státuszok (például: vezérigazgató) létrehozására, megszüntetésére, illetve a státuszt betöltő személyek megválasztására, visszahívására, díjazásuk megállapítására és a munkáltatói jogok gyakorlására.

10.5. Az Igazgatóság szükség szerint ülésezik

Az Igazgatóságot az elnök hívja össze.

Az ülést annak megkezdése előtt legalább 3 nappal, a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 3 napon belülre is összehívható telefax/telefon útján. Írásbeli meghívónak minősül az email is, amennyiben az üzenet kézbesítése visszajelzésre kerül.

10.6. Bármely igazgatósági tag írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belül összehívni.

10.7. Az Igazgatóság ülésének előkészítése az Igazgatóság elnökének a feladata.

Az üléseket az elnök vezeti (az ülés elnöke).

10.8. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az Igazgatóság tagjainak több, mint fele jelen van.

Az Igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő. A munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó határozatait 2/3-os döntéssel hozza meg.

10.9. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

10.10. Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

Nem terheli felelősség azt az Igazgatósági tagot, aki a döntésben nem vett részt vagy a határozat ellen szavazott.

Szándékos károkozás esetére a vezető tisztségviselő felelőssége nem zárható ki, és nem korlátozható. Egyéb esetekben a vezető tisztségviselő felelőssége a tisztsége keletkezésekor előrelátható károk tekintetében áll fenn, ha a Társaság képviseletében ésszerűtlen – a piaci gazdálkodással együtt járó természetes kockázatviselés mértékét meghaladó – kockázatot vállalt.

A kártérítés mértéke a Társaság meglévő vagyonában bekövetkezett hátrány összege, legfeljebb a kártérítéssel érintett vezető tisztségviselők egy évi jövedelmének összege. A kártérítés megfizetéséért a károkozó intézkedést vagy határozatot támogató vezető tisztségviselők egyetemlegesen felelnek.

10.11. Az Igazgatótanács ügyrendjét maga állapítja meg.

11. Felügyelőbizottság, Audit bizottság

11.1. A Közgyűlés az ügyvezetés ellenőrzése, a társaság és a részvényesek érdekeinek megóvása érdekében legalább 3 (három) tagból álló Felügyelőbizottságot választ. A Felügyelőbizottság legalább 3 tagjának a Ptk. 3: 287.§-ban meghatározottak szerinti független személynek kell lennie. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízása – ha a Közgyűlés eltérően nem rendelkezik – öt évre szól. Amennyiben a Felügyelőbizottság megbízásának időtartama alatt bármely okból új felügyelőbizottsági tag választására kerül sor, megbízása az eredeti Felügyelőbizottság megválasztása során meghatározott időtartamig szól.

11.2. A felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A Felügyelőbizottság elnökét az Igazgatóság üléseire meg kell hívni.

A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthesz, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

11.3. Audit bizottság

A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság független tagjai közül legalább háromtagú Audit Bizottságot választ, melynek hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése
- c) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- d) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése; és a Társaság képviseletében a szerződés aláírása

- e) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén – az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattevés;
- f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattevés a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- g) az Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.
- h) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.

Az Alapszabály Preambuluma a fentiek szerint módosul. Az Alapszabályban minden igazgatótanácsra történő hivatkozás „igazgatóság”-ra változik.

8. napirendi pont

Döntés az igazgatótanácsi tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztése és részvényesek javaslatai alapján hét új igazgatótanácsi tagot választ 2022. április 28-ig terjedő időtartamra. Az igazgatótanácsi tagok közül négy fő megfelel a Ptk. 3.287.§ (2)-(3) bekezdésében foglalt függetlenségi követelményeknek. Az igazgatótanács tagjai személyenként, külön közgyűlési határozattal kerülnek megválasztásra.

Az igazgatótanács tagjainak díjazását a közgyűlés havi 200.000 Ft-ban állapítja meg.

A közzététel napjáig javasolt igazgatótanácsi tagok:

Hudek Csaba, Jászai Gellért, Mészáros Beatrix, Dr. Gödör Éva, Tima János, Halmi Tamás, Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya

A közgyűlés időpontjáig előterjesztett részvényesi javaslatok függvényében a jelöltek személye változhat.

9. napirendi pont

Döntés az Audit Bizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjai közül három tagú Audit Bizottságot választ. Az Audit Bizottság tagjai személyenként kerülnek megválasztásra.

Az Audit Bizottság tagjainak díjazását a közgyűlés havonta 100.000 Ft-ban állapítja meg.

A közzététel napjáig javasolt audit bizottsági tag: Dr. Gödör Éva, Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya és Halmi Tamás

Részvényesi javaslatra: (amennyiben a Közgyűlés a 7. napirendi pontban igazgatóság létrehozásáról dönt)

Döntés igazgatósági tagok megválasztásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztése és részvényesek javaslatai alapján öttagú igazgatóságot választ 2022. április 28-ig terjedő időtartamra. Az igazgatótanács tagjai személyenként, külön közgyűlési határozattal kerülnek megválasztásra.

Az igazgatóság tagjainak díjazását a Közgyűlés havi 200.000 Ft-ban állapítja meg.

A közzététel napjáig javasolt igazgatótanácsi tagok:

Hudek Csaba, Jászai Gellért, Mészáros Beatrix, Dr. Gödör Éva, Halmi Tamás,

A közgyűlés időpontjáig előterjesztett részvényesi javaslatok függvényében a jelöltek személye változhat.

Részvényesi javaslatra 9. napirendi pont (amennyiben a Közgyűlés a 7. napirendi pontban Felügyelőbizottság létrehozásáról dönt)

Döntés háromtagú felügyelőbizottság választásáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az ügyvezetés ellenőrzésére háromtagú, a Ptk. 3.287.§ ban foglaltak szerint független tagokból álló felügyelőbizottságot választ. A felügyelőbizottság tagjai személyenként, külön közgyűlési határozattal kerülnek megválasztásra.

A közzététel napjáig javasolt felügyelőbizottsági tagok:

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya, Tima János, Dr. Antal Kadosa

A közgyűlés időpontjáig előterjesztett részvényesi javaslatok függvényében a jelöltek személye változhat.

9. napirendi pont (amennyiben a Közgyűlés részvényesi javaslatra a 9. napirendi pontként határoz a felügyelőbizottság tagjainak megválasztásáról, a napirend számozása 10-re változik)

Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának megállapításáról.

Az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság választott Könyvvizsgálójának megválasztásra a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület., cégjegyzék száma: Cg. 01-09-867785, adószáma: 13682738-4-42) a 2018. évi Számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig terjedő határozott időre, évi 5.795.000 Ft + ÁFA díjazás ellenében, a személyében felelős könyvvizsgáló Forgács Gabriella (2096 Üröm, Kárókatona utca 7a/1.).

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság választott Könyvvizsgálójának megválasztja a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület., cégjegyzék száma: Cg. 01-09-867785, adószáma: 13682738-4-42) a 2018. évi Számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig terjedő határozott időre, évi 5.795.000 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) törzsrészvényből áll és minden Huszonöt forint névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

OPIMUS GROUP Nyrt.

Melléklet:

Éves jelentés

Konzolidált Éves jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés