

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELŐTERJESZTÉSEI A 2018. ÁPRILIS 16-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSRE

Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724) Igazgatósága ezúton terjeszti elő határozati javaslatait a Részvénytársaság 2018. április 16-án 10 órakor, a 1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em. alatt tartandó éves rendes Közgyűlésére, amely az alábbi napirendi pontokkal kerül megtartásra:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a 2017. üzleti évről.**
- 2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2017. üzleti évről.**
- 3. Az Audit Bizottság jelentése a 2017. üzleti évről.**
- 4. A könyvvizsgáló jelentése a 2017. üzleti évről.**
- 5. Az Igazgatóság indítványa a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban.**
- 6. A Társaság 2017. évi egyedi és konszolidált éves beszámolóinak elfogadása, és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről.**
- 7. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.**
- 8. Könyvvizsgáló választása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása.**
- 9. Felügyelő Bizottsági tagok választása.**
- 10. Audit Bizottsági tagok választása.**
- 11. Döntés az Alapszabály módosításáról és az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról.**
- 12. Nyilvános tranzakció előkészítésével összefüggő kérdések.**
- 13. Az Igazgatóság alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásának módosítása, a 12. napirendi pontra is figyelemmel.**
- 14. Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásának megújítása.**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra 2018. április 27-én 10 órakor.

Az Igazgatóság az IAS/IFRS előírásai szerint elkészítette az OTT-ONE Nyrt. egyedi pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatását, valamint egyedi eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatását, továbbá az OTT-ONE cégcsoport konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatását, valamint konszolidált eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatását. Ezen, nem auditált pénzügyi kimutatások, amelyek az audit során még módosulhatnak, a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezik. Az auditált egyedi és

konzolidált éves beszámolók, a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a Közgyűlés helyszínén fognak a részvényesek rendelkezésére állni, és a Részvénytársaság felelős társaságirányítási jelentése is eddigre kerül előterjesztésre.

A Részvénytársaság tájékoztatja továbbá T. Részvényeseit, hogy a Felügyelő Bizottság megvizsgálta az OTT-ONE Nyrt. éves rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést és minden olyan előterjesztést és határozati javaslatot, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, és áttekintette a Közgyűlés elé kerülő anyagokat. A Felügyelő Bizottság az alábbi határozati javaslatokat a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

Az Igazgatóság 1-6. napirendi pontokhoz javasolt előterjesztései:

Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentéseit a 2017. üzleti évről.

Az Igazgatóság az OTT-ONE cégcsoport éves, IFRS szerint konszolidált beszámolója körében indítványozza, hogy a Közgyűlés azt 1.351.895eFt nettó árbevétellel, 978.316eFt mérlegfőösszeggel, 102.541eFt adózás előtti vállalkozási eredménnyel, 622.505eFt saját tőke összeggel és 542.160eFt jegyzett tőke összeggel fogadja el.

Az Igazgatóság az OTT-ONE Nyrt. egyedi éves beszámolója körében indítványozza, hogy a Közgyűlés azt 1.351.895eFt nettó árbevétellel, 978.220eFt mérlegfőösszeggel, 102.541eFt adózás előtti vállalkozási eredménnyel, 622.505eFt saját tőke összeggel és 542.160eFt jegyzett tőke összeggel fogadja el. Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés döntsön akként, hogy az OTT-ONE Nyrt. nem fizet osztalékot, hanem az eredményt eredménytartalékba helyezi.

Az 1-6. napirendi pontokban ennek megfelelően az Igazgatóság az alábbi határozatokat javasolja meghozni:

„3/2018. (04. 16.) sz. határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2017. üzleti évről elfogadja.”

„4/2018. (04. 16.) sz. határozat

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2017. üzleti évről elfogadja.”

„5/2018. (04. 16.) sz. határozat

A Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a 2017. üzleti évről elfogadja.”

„6/2018. (04. 16.) sz. határozat

A Közgyűlés a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. (a könyvvizsgálatért felelős személy: Gyapjas István könyvvizsgáló) könyvvizsgálati jelentését a 2017. üzleti évről elfogadja.”

„7/2018. (04. 16.) sz. határozat

A Közgyűlés az OTT-ONE cégcsoport 2017. évi, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 1.351.895eFt nettó árbevéttel, 978.316eFt mérlegfőösszeggel, 102.541eFt adózás előtti vállalkozási eredménnyel, 622.505eFt saját tőke összeggel és 542.160eFt jegyzett tőke összeggel elfogadja.”

„8/2018. (04. 16.) sz. határozat

A Közgyűlés az OTT-ONE Nyrt. 2017. évi egyedi éves beszámolóját 1.351.895eFt nettó árbevéttel, 978.220eFt mérlegfőösszeggel, 102.541eFt adózás előtti vállalkozási eredménnyel, 622.505eFt saját tőke összeggel és 542.160eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.”

„9/2018. (04. 16.) sz. határozat

A Közgyűlés akként dönt, hogy az OTT-ONE Nyrt. osztalékot nem fizet, hanem az egyedi eredményt eredménytartalékba helyezi.”

Az Igazgatóság 7. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság a 7. napirendi pontban az OTT-ONE Nyrt. felelős társaságirányítási jelentésének elfogadását indítványozza az alábbi határozattal:

„10/2018. (04. 16.) sz. határozat

A Közgyűlés az OTT-ONE Nyrt. felelős társaságirányítási jelentését a 2017. üzleti évről elfogadja.”

Az Igazgatóság 8. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság tájékoztatja a T. Részvényeseket, hogy az OTT-ONE Nyrt. Audit Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Részvénytársaság könyvvizsgálójának válassza újra a 2018. üzleti évre, a 2019. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2019. április 30-ig terjedő hatállyal, 1.650.000,-Ft + áfa éves díjazás mellett a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., Cg. 09-09-006577, MKVK nyilvántartási szám: 001511), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát továbbra is Gyapjas István könyvvizsgáló úr (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., nyilvántartási szám: 004857) végezné el.

Az Igazgatóság támogatja az Audit Bizottság javaslatát, és ennek megfelelően az alábbi határozat meghozatalát indítványozza:

„11/2018. (04. 16.) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja az OTT-ONE Nyrt. könyvvizsgálójának a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., Cg. 09-09-006577, MKVK nyilvántartási szám: 001511), amelynek nevében az OTT-ONE Nyrt. könyvvizsgálatát Gyapjas István könyvvizsgáló (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., nyilvántartási szám: 004857) végzi el. A könyvvizsgáló megbízatása a 2018. üzleti évre, a 2019. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2019. április 30-ig szól. A könyvvizsgáló éves díjazását a Közgyűlés 1.650.000,-Ft + áfa összegben határozza meg.”

Az Igazgatóság 9. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válasszon új tagot a Felügyelő Bizottságba a 2018. április 16-tól (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra. Az Igazgatóság legkésőbb a közgyűlés napjáig terjeszt elő személyi javaslatot.

Az Igazgatóság ennek megfelelően az alábbi határozat meghozatalát indítványozza:

„12/2018. (04. 16.) sz. határozat

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választja [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása a 2018. április

16-tól [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását díjazás nélkül látja el.”

Az Igazgatóság 10. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a 9. napirendi pontban a Felügyelő Bizottság tagjává választandó személyt válassza meg a 2018. április 16-tól (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra az Audit Bizottság tagjává is.

Az Igazgatóság ennek megfelelően az alábbi határozat meghozatalát indítványozza:

„13/2018. (04. 16.) sz. határozat

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választja [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett audit bizottsági tag megbízatása a 2018. április 16-tól [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását díjazás nélkül látja el.”

Az Igazgatóság 11. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Figyelemmel a 8-10. napirendi pontokban meghozott személyi döntésekre, a Részvénytársaság Alapszabálya XI/2., XII/3. és XIII/1. pontjait módosítani szükséges az alábbiak szerint:

„XI/2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Endrődi Dániel (2120 Dunakeszi, Meder u. 4.)

Martonicz Dániel (1171 Budapest, Öntöző u. 30. C. ép.)

dr. Nemeskéri Zsolt (7634 Pécs, Mária dűlő 37.)

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]”

„XII/3./ A Társaság audit bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Endrődi Dániel (2120 Dunakeszi, Meder u. 4.)

Martonicz Dániel (1171 Budapest, Öntöző u. 30. C. ép.)

dr. Nemeskéri Zsolt (7634 Pécs, Mária dűlő 37.)

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]”

„XIII/1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra

a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., Cg. 09-09-006577, MKVK nyilvántartási szám: 001511), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát Gyapjas István könyvvizsgáló (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., nyilvántartási szám: 004857) látja el.”

Az Igazgatóság indítványozza továbbá a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az OTT-ONE Nyrt. jelen napirendi pontban elfogadásra kerülő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Az Igazgatóság ezért a következő határozatok elfogadását javasolja a Közgyűlésnek:

„14/2018. (04. 16.) sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja a Részvénytársaság Alapszabálya XI/2. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

XI/2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Endrődi Dániel (2120 Dunakeszi, Meder u. 4.)

Martonicz Dániel (1171 Budapest, Öntöző u. 30. C. ép.)

dr. Nemeskéri Zsolt (7634 Pécs, Mária dűlő 37.)

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]”

„15/2018. (04. 16.) sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja a Részvénytársaság Alapszabálya XII/3. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

XII/3./ A Társaság audit bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Endrődi Dániel (2120 Dunakeszi, Meder u. 4.)

Martonicz Dániel (1171 Budapest, Öntöző u. 30. C. ép.)

dr. Nemeskéri Zsolt (7634 Pécs, Mária dűlő 37.)

[a közgyűlés napjáig megtételre kerülő személyi javaslatban megjelölt személy]”

„16/2018. (04. 16.) sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja a Részvénytársaság Alapszabálya XIII/1. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

XIII/1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra

a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., Cg. 09-09-006577, MKVK nyilvántartási szám: 001511), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát Gyapjas István könyvvizsgáló (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., nyilvántartási szám: 004857) látja el.”

„17/2018. (04. 16.) sz. határozat

A Közgyűlés elfogadja a Részvénytársaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.”

Az Igazgatóság 12. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság figyelemmel kíséri a Budapesti Értéktőzsde kereskedési kategóriák átalakítására vonatkozó javaslatait, amelyek jelen formájukban a T kategória eltörlésével egyidejűleg a kvantitatív kritériumokat teljesítő kibocsátók részére nyilvános tranzakció nélkül is lehetőséget nyújtanának a Standard, illetve a Prémium kategóriába való átlépésre. Mindazonáltal a BÉT kategóriarendszerének átalakítására vonatkozó javaslatok megvalósítása, illetve az implementáció pontos ütemezése jelenleg nem ismert

Az Igazgatóság úgy ítéli meg, hogy az OTT-ONE cégcsoport elérkezett fejlődésének azon szakaszához, ahol növekedési lehetőségeit és az iránta megnyilvánuló közérdeklődést és befektetői bizalmat a T kategóriában történő jelenlét már nem kellőképpen biztosítja.

Az előzőekben írtakra tekintettel az Igazgatóság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a folyamatban lévő zártkörű alaptőke-emelés lezárását követően a Részvénytársaságnak érdemes

megkezdnie egy nyilvános tranzakció előkészítését abból a célból, hogy az OTT-ONE Nyrt. a BÉT Részvények Standard vagy Prémium kategóriába átsorolásra kerülhessen, függetlenül a BÉT kategóriarendszerének várható jövőbeni átalakításától.

Az Igazgatóság arra kér felhatalmazást a Közgyűléstől, hogy megkezdje egy legalább százmillió forint értékű nyilvános tranzakció előkészítését, majd a nyilvános tranzakcióról szóló döntést igazgatósági hatáskörben meghozza, és valamennyi, annak végrehajtásához szükséges határozatot meghozzon és lépést tegyen.

Az Igazgatóság a fentiekre figyelemmel a következő határozat elfogadását javasolja a Közgyűlésnek:

„18/2018. (04. 16.) sz. határozat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy megkezdje egy legalább százmillió forint értékű nyilvános tranzakció előkészítését, annak feltételeit és kereteit szabadon kialakítsa, majd a nyilvános tranzakcióról szóló döntést igazgatósági hatáskörben meghozza, és valamennyi, annak végrehajtásához szükséges határozatot meghozzon, jognyilatkozatot és jogcselekményt tegyen.”

Az Igazgatóság 13. napirendi ponthoz javasolt előterjesztése:

Az Igazgatóság a fenti 12. napirendi pontban adott felhatalmazásra figyelemmel kéri a Közgyűléstől, hogy a részére a Részvénytársaság 2016. április 29-i Közgyűlése 24/2016. (04. 29.) számú határozatával az alaptőke felemelésére adott és 2017. április 28-i Közgyűlése 17/2017. (04. 28.) sz. határozatával módosított felhatalmazása akként kerüljön módosításra, hogy

- (i) az Igazgatóság által elhatározásra kerülő alaptőke-emelés legmagasabb összege kerüljön felemelésre a naptári évenként névértéken és összesítve a megelőző év december 31-i alaptőke harminc százalékaról hatvan százalékra (azaz 2018-ban névértékben összesen 325.296.000 forint összegre, ami 18.072.000 darab törzsrészvénynek felel meg); és
- (ii) az Igazgatóság mind zárt körben, mind nyilvánosan történő részvénykibocsátást legyen jogosult elhatározni.

Az Igazgatóság erre figyelemmel az alábbi határozatot javasolja elfogadni:

„19/2018. (04. 16.) sz. határozat

A Közgyűlés a Részvénytársaság 2016. április 29-i Közgyűlése 24/2016. (04. 29.) számú, a 2017. április 28-i Közgyűlés 17/2017. (04. 28.) számú határozatával módosított határozatát akként módosítja, hogy az Igazgatóságot az alábbi feltételekkel hatalmazza fel az alaptőke felemelésére.

A felhatalmazás szerint az Igazgatóság 2020. december 31-ig jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani, amelynek legmagasabb összege névértéken és összesítve egyetlen naptári évben sem haladhatja meg a megelőző év december 31-i alaptőke hatvan százalékát. Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozná el, úgy a legmagasabb összeg meghatározása szempontjából azon részvények összesített névértékét kell figyelembe venni, amelyekre a forgalomba hozott kötvények, átváltásuk esetén, összesen jogosítanak. Ezen névértéket abban a naptári évben kell figyelembe venni, amelyben a kötvények kibocsátásáról döntő határozat született.

A részvénykibocsátás legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a részvény névértékével. Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozná el, úgy a legalacsonyabb lehetséges árfolyamot a kötvény kibocsátásáról szóló döntésnél kell figyelembe venni, olyan módon, hogy az egy darab törzsrészvényre eső átváltási ár ezen árfolyamnál ne legyen alacsonyabb.

Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Ptk. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik, így részvények zárt körben és nyilvánosan történő forgalomba hozatalára is, illetőleg új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, illetve feltételes alaptőke-emelésként átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre is.

Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján jogosult a Ptk. szerinti valamennyi részvényfajta, valamint az elsőbbségi részvényfajtaán belül a Ptk. által lehetővé tett valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására.

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. és/vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását is.

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat feljogosítja az Igazgatóságot arra is, hogy a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog

gyakorlását korlátozza, illetve kizárja, amennyiben annak a Ptk-ban meghatározott feltételei fennállnak.

Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyébként az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 14. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a részére a Részvénytársaság 2017. április 28-i Közgyűlése 18/2017. (04. 28.) számú határozatával a saját részvény megszerzésére adott felhatalmazás változatlan feltételekkel kerüljön megújításra a Közgyűlés napjától számított újabb tizennyolc hónapos időtartamra.

Az Igazgatóság erre figyelemmel az alábbi határozatot javasolja elfogadni:

„20/2018. (04. 16.) sz. határozat

A Közgyűlés a Részvénytársaság 2017. április 28-i Közgyűlése 18/2017. (04. 28.) számú határozatában foglalt felhatalmazást megújítja, és felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére.

Ennek keretében a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy amennyiben a saját részvény vásárláshoz szükséges számviteli feltételek fennállnak, úgy – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül – a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásával mindenkor legfeljebb 7.530.000 darabig terjedő mennyiségű – illetőleg a Részvénytársaság alaptőkéjének változása esetén a mindenkori alaptőke 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú – „A” sorozatú OTT-ONE Nyrt. törzsrészvényt, legalább a tőzsdei ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 80 százalékának, legfeljebb pedig 120 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron megvásároljon.

Az Igazgatóság a részvényvásárlás jogával 2019. október 16-ig [illetve amennyiben a határozat meghozatalára a megismételt Közgyűlésen kerül sor, úgy az attól számított tizennyolc hónapig] élhet.

Az Igazgatóság jogosult megállapítani a Részvénytársaság saját részvényei tekintetében a határidős vételi pozíciók nyitására és lezárására irányadó szabályokat.

A saját részvény vásárlásról a közgyűlési felhatalmazás, míg a határidős ügyletkötésről az Igazgatóság által megállapítandó szabályok keretei között az Igazgatóság elnöke jogosult dönteni, valamint az ehhez szükséges nyilatkozatokat teljeskörűen megtenni, illetve megállapodásokat aláírni. Az Igazgatóság elnöke negyedévente köteles beszámolni az Igazgatóságnak az általa ebben a körben tett jognyilatkozatokról.”

Budapest, 2018. március 26.

Májér Bálint
az Igazgatóság elnöke
OTT-ONE Nyrt.

OTT-ONE Nyrt.

EGYEDI PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)

Ssz.	Megnevezés / E Ft	2016.12.31	2017.12.31
1 A	Forgóeszközök	285 363	616 419
2 I.	Pénzeszközök	71 642	70 370
3 1.	Szabad rendelkezésű pénzeszközök	71 642	70 370
4 2.	Elkülönített pénzeszközök	0	0
5 3.	Azonnal pénzé tehető, likvid értékpapírok	0	0
6 II.	Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok	0	0
7 1.	Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
8 2.	Eladásra szánt hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
9 3.	Egyéb céllal tartott hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
10 III.	Követelések	213 721	489 542
11 1.	Vevőkövetelések	130 613	410 895
12 2.	Váltókövetelések	0	0
13 3.	Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált követelése	0	0
14 4.	Termékre és szolgáltatásra adott előlegek	0	0
15 5.	Letétek, óvadékok	0	0
16 6.	Egyéb követelések	83 108	78 647
17 7.	Halasztott adókövetelés várhatóan megtérülő összege	0	0
18 8.	Folyamatban lévő kivitelezések ráfordításainak és bevételeinek pozitív egyenlege	0	0
19 IV.	Készletek	0	56 507
20 1.	Késztermékek	0	0
21 2.	Befejezetlen és félkész termékek	0	0
22 3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
23 4.	Alap, segéd és üzemanyagok	0	0
24 5.	Kereskedelmi áruk	0	56 507
25 V.	Halasztott ráfordítások	0	0
26 B	Hosszú távú befektetések	462 400	0
27 I.	Értékpapírbefektetések	462 400	0
28 1.	Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
29 2.	Egyéb céllal tartott hitel- és 20% alatti tulajdon viszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
30 3.	Konszolidációba bevont vállalkozásokkal kapcsolatos befektetések	0	0
31 4.	Befektetések nem konszolidált vállalkozásokba, kapcsolt vállalkozásokba	0	0
32 II.	Befektetési alapokba történő befektetések	0	0
33 III.	Hosszú távú követelések, kölcsön adott pénzeszközök	0	0
34 IV.	Hátrasorolt követelések	0	0
35 V.	Tárgyi eszköz befektetések	0	0
36 C	Ingatlanok, ingók a termelésben	3 018	6 132
37 I.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	0	0
38 II.	Gépek, berendezések, járművek	3 018	6 132
39 III.	Nagyértékű szerszámok	0	0
40 IV.	Lízingelt eszközök	0	0
41 V.	Biológiai eszközök, természeti erőforrások	0	0
42 VI.	Folyamatban lévő beruházások, felújítások	0	0
43 D	Immateriális javak	46 509	355 669
44 I.	Kísérleti fejlesztés értéke	0	0
45 II.	Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok)	0	0
46 III.	Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek	46 509	204 957
47 IV.	Üzleti vagy cégérték	0	150 712
48	Eszközök összesen	797 290	978 220

OTT-ONE Nyrt.			
EGYEDI PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)			
Ssz.	Megnevezés / E Ft	2016.12.31	2017.12.31
49	E Rövid lejáratú kötelezettségek	209 099	355 715
50	1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	70 441	290 724
51	2. Váltótartozások	0	0
52	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	113 485	16 850
53	4. Kapott előlegek, előrefizetések	0	0
54	5. Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei	0	0
55	6. Halasztott bevételek	0	0
56	7. Halasztott adótartozások	0	0
57	8. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	25 173	48 141
58	F Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek	0	0
59	1. Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0
60	2. Tartozások kötvénykibocsátásból, átváltoztatható kötvények	0	0
61	3. Lizingtartozások	0	0
62	4. Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált hosszú lejáratú kötelezettségei	0	0
63	5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
64	6. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
65	7. Várható jövőbeni kötelezettségek	0	0
66	G Saját tőke	588 191	622 505
67	I. Jegyzett tőke	398 160	542 160
68	II. (-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken	0	0
69	III. A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon	0	0
70	IV. Eredménytartalék és tárgyév adózott eredmény	190 031	80 345
71	V. Piaci értékelési különbözetek	0	0
72	VI. Külső tulajdonosok részesedése	0	0
73	7. Halmozott egyéb átfogó jövedelem	0	0
74	Források összesen	797 290	978 220

OTT-ONE Nyrt.			
EGYEDI EREDMÉNYRE ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)			
Ssz.	Megnevezés / E Ft	2016.12.31	2017.12.31
1	+ Értékesítés nettó árbevétele	902 088	1 142 403
2	+/- Aktivált saját teljesítmények		0
3	- Anyagjellegű ráfordítások	791 072	977 004
4	- Személyi jellegű ráfordítások	25 024	34 681
5	- Értécsökkenési leírás	13 116	23 044
6	= Üzleti tevékenység eredménye	72 876	107 674
7	+ Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei	2 758	2 346
8	+ Egyéb bevételek és nyereségek	66	1 421
9	+ Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei	3 808	1 773
10	+ Egyéb ráfordítások és veszteségek	16 545	7 378
11	= Adózás előtti eredmény	55 347	102 290
12	- Jövedelemadó	2 841	4 573
13	= Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye	52 506	97 717
14	+/- Megszűnő tevékenység eredménye	0	0
15	- Jövedelemadó	0	0
16	= Megszűnő tevékenység adózott eredménye	0	0
17	+/- Számviteli politika változás kumulált hatása	0	0
18	- Jövedelemadó	0	0
19	= A számviteli politika változásainak adózott eredménye	0	0
20	- Külső tulajdonosokra jutó érdekelttség	0	0
21	= Adózott vállalkozási eredmény	52 506	97 717
22	Alap egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db)	2,3737	4,4176
23	Hígított egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db)	2,3737	4,4176

OTT-ONE Nyrt.

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)

Ssz.	Megnevezés / E Ft	2016.12.31	2017.12.31
1 A	Forgóeszközök	438 576	767 227
2 I.	Pénzeszközök	75 697	72 952
3 1.	Szabad rendelkezésű pénzeszközök	75 697	72 952
4 2.	Elkülönített pénzeszközök	0	0
5 3.	Azonnal pénzé tehető, likvid értékpapírok	0	0
6 II.	Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok	0	0
7 1.	Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
8 2.	Eladásra szánt hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
9 3.	Egyéb céllal tartott hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
10 III.	Követelések	213 479	637 768
11 1.	Vevőkövetelések	130 924	559 017
12 2.	Váltókövetelések	0	0
13 3.	Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált követelései	0	0
14 4.	Termékre és szolgáltatásra adott előlegek	0	0
15 5.	Letétek, óvadékok	0	0
16 6.	Egyéb követelések	82 555	78 751
17 7.	Halasztott adókövetelés várhatóan megtérülő összege	0	0
18 8.	Folyamatban lévő kivitelezések ráfordításainak és bevételeinek pozitív egyenlege	0	0
19 IV.	Készletek	149 400	56 507
20 1.	Késztermékek	0	0
21 2.	Befejezetlen és félkész termékek	0	0
22 3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
23 4.	Alap, segéd és üzemanyagok	0	0
24 5.	Kereskedelmi áruk	149 400	56 507
25 V.	Halasztott ráfordítások	0	0
26 B	Hosszú távú befektetések	0	0
27 I.	Értékpapírbefektetések	0	0
28 1.	Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
29 2.	Egyéb céllal tartott hitel- és 20% alatti tulajdon viszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
30 3.	Konszolidációba bevont vállalkozásokkal kapcsolatos befektetések	0	0
31 4.	Befektetések nem konszolidált vállalkozásokba, kapcsolt vállalkozásokba	0	0
32 II.	Befektetési alapokba történő befektetések	0	0
33 III.	Hosszú távú követelések, kölcsön adott pénzeszközök	0	0
34 IV.	Hátrasorolt követelések	0	0
35 V.	Tárgyi eszköz befektetések	0	0
36 C	Ingatlanok, ingók a termelésben	3 018	6 132
37 I.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	0	0
38 II.	Gépek, berendezések, járművek	3 018	6 132
39 III.	Nagyértékű szerszámok	0	0
40 IV.	Lízingelt eszközök	0	0
41 V.	Biológiai eszközök, természeti erőforrások	0	0
42 VI.	Folyamatban lévő beruházások, felújítások	0	0
43 D	Immateriális javak	46 509	204 957
44 I.	Kísérleti fejlesztés értéke	0	0
45 II.	Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok)	0	0
46 III.	Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek	46 509	204 957
47 IV.	Üzleti vagy cégérték	0	0
48	Eszközök összesen	488 103	978 316

OTT-ONE Nyrt.				
KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)				
Ssz.		Megnevezés / E Ft	2016.12.31	2017.12.31
49	E	Rövid lejáratú kötelezettségek	211 312	355 811
50	1.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	71 591	307 287
51	2.	Váltótartozások	0	0
52	3.	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	113 521	0
53	4.	Kapott előlegek, előrefizetések	0	0
54	5.	Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei	0	0
55	6.	Halasztott bevételek	0	0
56	7.	Halasztott adótartozások	0	0
57	8.	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	26 200	48 524
58	F	Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek	0	0
59	1.	Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0
60	2.	Tartozások kötvénykibocsátásból, átváltoztatható kötvények	0	0
61	3.	Lízingtartozások	0	0
62	4.	Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált hosszú lejáratú kötelezettségei	0	0
63	5.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
64	6.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
65	7.	Várható jövőbeni kötelezettségek	0	0
66	G	Saját tőke	276 791	622 505
67	I.	Jegyzett tőke	398 160	542 160
68	II.	(-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéke	0	0
69	III.	A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon	0	0
70	IV.	Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény	-121 369	80 345
71	V.	Piaci értékelési különbözetek	0	0
72	VI.	Külső tulajdonosok részesedése	0	0
73		Halmazott egyéb átfogó jövedelem	0	0
74		Források összesen	488 103	978 316

OTT-ONE Nyrt.				
KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYRE ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)				
Ssz.		Megnevezés / E Ft	2016.12.31	2017.12.31
1	+	Értékesítés nettó árbevétele	903 288	1 351 895
2	+/-	Aktívált saját teljesítmények	0	0
3	-	Anyagjellegű ráfordítások	792 659	1 275 797
4	-	Személyi jellegű ráfordítások	25 024	34 681
5	-	Értécsökkenési leírás	95 716	23 044
6	=	Üzleti tevékenység eredménye	-10 111	18 373
7	+	Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei	4 151	2 674
8	+	Egyéb bevételek és nyereségek	241 829	90 656
9	+	Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei	5 193	1 784
10	+	Egyéb ráfordítások és veszteségek	155 240	7 378
11	=	Adózás előtti eredmény	75 436	102 541
12	-	Jövedelemadó	3 870	5 111
13	=	Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye	71 566	97 430
14	+/-	Megszűnő tevékenység eredménye	0	0
15	-	Jövedelemadó	0	0
16	=	Megszűnő tevékenység adózott eredménye	0	0
17	+/-	Számvetési politika változás kumulált hatása	0	0
18	-	Jövedelemadó	0	0
19	=	A számvetési politika változásainak adózott eredménye	0	0
20	-	Külső tulajdonosokra jutó érdekelttség	0	0
21	=	Adózott vállalkozási eredmény	71 566	97 430
22		Alap egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db)	3,2354	4,4046
23		Hígított egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db)	3,2354	4,4046