



**AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2018. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT
ÉVES RENDES, FOLYTATÓLAGOS KÖZGYŰLÉSÉNEK
ÉRDEMI HATÁROZATAI**

Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724) ezúton teszi közzé 2018. április 26-i éves rendes, folytatólagos Közgyűlésének érdemi határozatait.

3/2018. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 8.863.886 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2017. üzleti évről elfogadja.

4/2018. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 8.863.886 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság jelentését a 2017. üzleti évről elfogadja.

5/2018. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 8.863.886 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Audit Bizottság jelentését a 2017. üzleti évről elfogadja.

6/2018. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 8.863.886 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. (a könyvvizsgálatért felelős személy: Gyapjas István könyvvizsgáló) könyvvizsgálati jelentését a 2017. üzleti évről elfogadja.

7/2018. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 8.863.886 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az OTT-ONE cégcsoport 2017. évi, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 1.030.538eFt mérlegfőösszeggel, 111.122eFt adózott vállalkozási eredménnyel, 636.909eFt saját tőke összeggel és 542.160eFt jegyzett tőke összeggel elfogadja.

8/2018. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 8.863.886 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az OTT-ONE Nyrt. 2017. évi egyedi éves beszámolóját 1.029.813eFt mérlegfőösszeggel, 111.408eFt adózott vállalkozási eredménnyel, 636.196eFt saját tőke összeggel és 542.160eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.

9/2018. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 8.863.886 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként dönt, hogy az OTT-ONE Nyrt. osztalékot nem fizet, hanem az egyedi eredményt eredménytartalékba helyezi.

10/2018. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 8.863.886 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az OTT-ONE Nyrt. felelős társaságirányítási jelentését a 2017. üzleti évről elfogadja.

11/2018. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 8.863.886 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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.

12/2018. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 8.863.886 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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 megtegyen.

13/2018. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 8.863.886 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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.

14/2018. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés 8.863.886 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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 alaptőkájének 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 26-ig 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. április 26.

OTT-ONE Nyrt.