



HIRDETMÉNY
NAPIRENDI PONT, ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT KIEGÉSZÍTÉSE TÁRGYÁBAN
az
OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2019. év 10. hónap 04. napján 10:00 órai kezdettel
megtartandó

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „**OPUS GLOBAL Nyrt.**” vagy „**Társaság**”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket az OPUS GLOBAL Nyrt. 2019. év 10. hónap 04. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének („**Közgyűlés**”) napirendjének kiegészítését érintő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

A Társaság ezúton tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a KONZUM PE Magántőkealap (kezelője: OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, melynek cégjegyzékszám: 01-10-045654; székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 59. nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, „**Részvényes**”) mint a Társaság 23,18% mértékű tulajdonosa 2019. év 09. hónap 10. napján indítvánnyal („**Indítvány**”) élt a Társaság Igazgatóságának irányába a Közgyűlés napirendi pont kiegészítésére vonatkozóan, összhangban a Ptk. 3:259.§-ában foglaltakkal. Az Indítványban a Részvényes azt javasolta, hogy az Igazgatóság tűzze a Közgyűlés napirendjére és ekként a Társaság legfőbb szerve döntsön a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-049323; „**KONZUM Nyrt.**”) Társaságba történő beolvadása okán az egyes jogszabályok által megkívánt, egyfelől a KONZUM Nyrt. tevékenységét lezáró beszámolójának, másfelől a Társaság és a KONZUM Nyrt. végleges vagyonmérlegeinek és vagyonleltárainak az elfogadásáról feltéve, hogy a Közgyűlés időpontjáig a részvényeseknek lehetőségük van e kérdéskörök érdemi vizsgálatára. A Társaság Igazgatósága most került abba a helyzetbe, hogy az Indítványban foglalt kérdésköröket érdemben vizsgálja és a Közgyűlés elé terjessze tekintettel arra, hogy az Indítványban nevesített dokumentumok ezidáig nem álltak rendelkezésre. A Társaság Igazgatósága - Felügyelőbizottságának jóváhagyása mellett - megvizsgálta az Indítványt, a benne foglalt napirendi pont kiegészítésekről, előterjesztésekről és határozati javaslatokról, és a hatékonyság, valamint a jogszabályi kívánalmak megfelelésége érdekében döntött a jelen hirdetménybe foglalt, a Közgyűlés napirendjének kiegészítése mellett.

A Társaság a Budapesti Értéktőzsde által 2019. év 09. hónap 03. napján 16 óra 00 perckor „*Rendkívüli Közgyűlési meghívó*” címen közzétett, majd ehhez kapcsolódóan 2019. év 09. hónap 12. napján 17 óra

20 perckor „Közgyűlési Előterjesztések” címen közzétett, ezt követően 2019. év 09. hónap 12. napján 19 óra 30 perckor „Rendkívüli közgyűlési előterjesztések kiegészítése” címen közzétett napirendi pontokat, előterjesztési anyagokat, határozati javaslatokat az alábbi új 5. sz. napirendi ponttal, 6. sz. napirendi ponttal, valamint 7. sz. napirendi ponttal egészíti ki, a kiegészített napirendi pontok vonatkozásában a hozzájuk kapcsolódó előterjesztésekkel és határozati javaslatokkal. A napirendi pont kiegészítések, a hozzájuk kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok az egyértelműség érdekében **vastag, dőlt** betűvel kerültek jelölésre a jelen hirdetményben.

5. sz. napirendi pont:

Döntés a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-049323; „KONZUM Nyrt.”) tevékenységét lezáró beszámolójának elfogadásáról

Előterjesztés az 5. sz. napirendi ponthoz:

A KONZUM Nyrt. figyelemmel arra, hogy 2019. év 06. hónap 30. napjával beolvadt a Társaságba, szükségessé vált a tevékenységet záró beszámolójának az elkészítése. A könyvvizsgálatot ellátó ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1162 Budapest, Fertály u. 7.; cégjegyzékszám: 01-09-698566; „ESSEL Audit Kft.”) 2019. év 06. hónap 30. napjával az IFRS szerint elkészítette a KONZUM Nyrt. tevékenységet záró éves egyedi pénzügyi kimutatását, mely anyag, ideértve az ESSEL Audit Kft. jelentését is, jelen előterjesztések és határozati javaslatok mellékleteit képezi.

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat az 5. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (X.04.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja az ESSEL Audit Kft. által elkészített a KONZUM Nyrt. tevékenységet lezáró beszámolóját annak mellékletét képező könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

6. sz. napirendi pont:

Döntés a Társaságba 2019. év 06. hónap 30. napjával egyesülés útján beolvadt KONZUM Nyrt. vonatkozásában a végleges IFRS szerint elkészített vagyonmérleg és vagyonleltár elfogadásáról

Előterjesztés a 6. sz. napirendi ponthoz:

A KONZUM Nyrt. az átalakulásról (egyesülésről) a 2019. év 04. hónap 08. napján tartott rendkívüli Közgyűlésén véglegesen akként döntött, hogy a Társaságba beolvad, mely egyesülésre 2019. év 06. hónap 30. napjával sor került.

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („Átv.”) 11. § (2) bekezdése értelmében az átalakulással létrejövő jogi személy bejegyzésének napját - illetve a jogi személy által az átalakulás időpontjaként meghatározott napot - követő kilencven napon

belül a jogutód jogi személyre is az átalakulás időpontjaként meghatározott nappal végleges vagyonmérleget kell készíteni.

A könyvvizsgálatot ellátó ESSEL Audit Kft. mellett az Átv. rendelkezéseinek megfelelően INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; „INTERAUDITOR Kft.”) mint az egyesülésben közreműködő független könyvvizsgáló a KONZUM Nyrt. – mint az egyesülés során beolvadó társaság – tekintetében az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 06. hónap 30. napjával az IFRS szerint elkészítette végleges vagyonmérleget, illetve vagyonleltárat, melyek jelen előterjesztések és határozati javaslatok mellékleteit képezik.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelő tartalommal fogadja el az INTERAUDITOR Kft. mint az egyesülésben közreműködő független könyvvizsgáló által a beolvadással megszűnt KONZUM Nyrt. – mint az egyesülés során beolvadó társaság - tekintetében az egyesülés (beolvadás) napjával, így 2019. év 06. hónap 30. napjával az IFRS szerint elkészített végleges vagyonmérleget, illetve vagyonleltárat.

Az INTERAUDITOR Kft. mint az egyesülésben közreműködő független könyvvizsgáló által az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 06. hónap 30. napjával az IFRS szerint elkészített a KONZUM Nyrt. végleges vagyonmérleg, illetve vagyonleltár főbb adatai:

- HUF 51.981.607 e eszközök összesen*
- HUF 38.537.217e saját tőke összesen*

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 6. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (X.04.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja az ESSEL Audit Kft. mellett – az Átv. rendelkezéseinek megfelelően - az INTERAUDITOR Kft. mint az átalakulásban közreműködő független könyvvizsgáló által a KONZUM Nyrt. – mint az egyesülés során beolvadó társaság - tekintetében az Átv. rendelkezéseinek megfelelően az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 06. hónap 30. napjával az IFRS szerint elkészített végleges vagyonmérleget, illetve vagyonleltárakat.

Az INTERAUDITOR Kft. mint az egyesülésben közreműködő független könyvvizsgáló által az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 06. hónap 30. napjával az IFRS szerint elkészített a KONZUM Nyrt. végleges vagyonmérleg, illetve vagyonleltár főbb adatai:

- HUF 51.981.607 e eszközök összesen*
- HUF 38.537.217e saját tőke összesen*

7. sz. napirendi pont:

Döntés a Társaság - mint az egyesülés során egyfelől befogadó, másfelől jogutód társaság - az IFRS szerint elkészített végleges vagyonszerkezetének és vagyonszerkezetének elfogadásáról

Előterjesztés a 7. sz. napirendi ponthoz:

A Társaság az átalakulásról (egyesülésről) a 2019. év 04. hónap 08. napján tartott rendkívüli Közgyűlésén véglegesen akként döntött, hogy a KONZUM Nyrt. a Társaságba beolvad, mely egyesülésre 2019. év 06. hónap 30. napjával sor került.

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („Átv.”) 11. § (2) bekezdése értelmében az átalakulással létrejövő jogi személy bejegyzésének napját - illetve a jogi személy által az átalakulás időpontjaként meghatározott napot - követő kilencven napon belül a jogutód jogi személyre is az átalakulás időpontjaként meghatározott nappal végleges vagyonszerkezetet kell készíteni.

A Társaság könyvvizsgálatát ellátó BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-867785) mellett az Átv. rendelkezéseinek megfelelően INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; „INTERAUDITOR Kft.”) mint az egyesülésben közreműködő független könyvvizsgáló a Társaság – mint az egyesülés során egyfelől befogadó társaság, másfelől jogutód társaság – tekintetében az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 06. hónap 30. napjával az IFRS szerint elkészítette a végleges vagyonszerkezeteket, illetve vagyonszerkezeteket, melyek jelen előterjesztések és határozati javaslatok mellékleteit képezik.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelő tartalommal fogadja el az INTERAUDITOR Kft. mint az egyesülésben közreműködő független könyvvizsgáló által a Társaság – mint az egyesülés során egyfelől befogadó társaság, másfelől jogutód társaság - tekintetében az egyesülés (beolvadás) napjával, így 2019. év 06. hónap 30. napjával az IFRS szerint elkészített végleges vagyonszerkezeteket, illetve vagyonszerkezeteket.

Az INTERAUDITOR Kft. mint az egyesülésben közreműködő független könyvvizsgáló által az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 06. hónap 30. napjával elkészített végleges vagyonszerkezetek, illetve vagyonszerkezetek főbb adatai:

(i) a Társaság mint az átalakulás (beolvadás) során befogadó társaság („befogadó jogi személy”) vonatkozásában:

- HUF 163.678.123e eszközök összesen*
- HUF 161.434.369e saját tőke összesen*

(ii) a Társaság mint az átalakulás (beolvadás) során jogutód társaság („jogutód jogi személy”) vonatkozásában:

- HUF 215.659.730e eszközök összesen*
- HUF 199.971.586e saját tőke összesen*

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 7. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (X.04.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság Könyvvizsgálója mellett – az Átv. rendelkezéseinek megfelelően - az INTERAUDITOR Kft. mint az átalakulásban közreműködő független könyvvizsgáló által a Társaság – mint az egyesülés során egyfelől befogadó társaság, másfelől jogutód társaság - tekintetében az Átv. rendelkezéseinek megfelelően az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 06. hónap 30. napjával az IFRS szerint elkészített végleges vagyonszámvetéseket, illetve vagyonszámvetéseket.

Az INTERAUDITOR Kft. mint az egyesülésben közreműködő független könyvvizsgáló által az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 06. hónap 30. napjával az IFRS szerint elkészített végleges vagyonszámvetések, illetve vagyonszámvetések főbb adatai:

- (i) a Társaság mint az átalakulás (beolvadás) során befogadó társaság („befogadó jogi személy”) vonatkozásában:
 - HUF 163.678.123e eszközök összesen
 - HUF 161.434.369e saját tőke összesen*

- (ii) a Társaság mint az átalakulás (beolvadás) során jogutód társaság („jogutód jogi személy”) vonatkozásában:
 - HUF 215.659.730e eszközök összesen
 - HUF 199.971.586e saját tőke összesen*

OPUS GLOBAL
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóság