

## **AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA AZ IGAZGATÓSÁG KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN TARTANDÓ, 2021. ÁPRILIS 30-I DÖNTÉSHOZATALA VONATKOZÁSÁBAN**

Az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Lövház utca 2-6. IV. em., Cg. 01-10-046724, a továbbiakban a **Társaság**) ezúton tájékoztatja a t. Befektetőit a Társaság Igazgatóságának 2021. április 30-i, közgyűlési hatáskörben tartandó igazgatósági döntéshozatala vonatkozásában.

A Társaság tájékoztatja t. Befektetőit, hogy a rendelkezésre álló határidőben minden erőfeszítést megtett, hogy új könyvvizsgálót tudjon megbízni, így a korábbi könyvvizsgálóval fennállt megbízási szerződés 2021. április 19-i felmondását követően a könyvvizsgálói kamara nyilvántartása szerinti releváns könyvvizsgálókat megkereste, és ezt követően is számos jelölttel folytatott személyes egyeztetést. A könyvvizsgáló visszalépése és az igazgatósági döntéshozatal közötti rendkívül rövid időtartam alatt azonban a Társaság vezetése nem járt sikerrel új állandó könyvvizsgáló megbízása tekintetében.

A fentiekre tekintettel a közgyűlési hatáskörben történő igazgatósági döntéshozatalra nem kerül előterjesztésre személyi javaslat az új könyvvizsgáló személyét illetően.

Az igazgatóság ezért azt indítványozza, hogy a közgyűlési hatáskörben tartandó igazgatósági döntéshozatal keretében kizárólag azokban a napirendi pontokban kerüljön sor határozathozatalra, amelyek vonatkozásában arra a közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatóságnak – új állandó könyvvizsgáló megválasztása hiányában is – lehetősége nyílik és amelyekben a döntéshozatalt jogszabályi rendelkezés elő is írja.

Az igazgatóság indítványa erre figyelemmel az, hogy az 1-7. és 10. napirendi pontok tekintetében egyáltalán ne kerüljön sor érdemi határozathozatalra, és a közgyűlés az 1-7. és 10. napirendi pontokban való döntéshozatal érdekében azt követően kerüljön újra összehívásra, hogy az új könyvvizsgáló megválasztására sor került.

Ennek megfelelően az igazgatóság indítványozza azt is, hogy a közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatóság először a 9., 11. és 12. napirendi pontokat tárgyalja, majd az ülés a 8. napirendi pontban a

Ptk. 3:275. § (2) bekezdése alapján kerüljön felfüggesztésre. Az igazgatóság javasolja, hogy a folytatólagos közgyűlésre 2021. május 21. napján kerüljön sor, ahol az új könyvvizsgálóra vonatkozó személyi javaslat rendelkezésre állását követően kerülne sor a 8. napirendi pont tárgyalására és a határozathozatalra.

Tájékoztatjuk továbbá a t. Befektetőket, miszerint a Társaság továbbra is elkötelezett avégett, hogy a törvényes működés helyreállítása biztosított legyen, így új állandó könyvvizsgáló megbízására és a könyvvizsgálat elvégzésére a lehető leghamarabb sor kerüljön.

A közgyűlési hatáskörben tartott igazgatósági döntéshozatal során hozott érdemi határozatokról a Társaság külön tájékoztatást fog közzétenni.

Budapest, 2021. április 30.

OTT-ONE Nyrt.