



CÉGADATOK

Társaság cégneve:	OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Társaság rövidített cégneve:	OTT-ONE Nyrt.
Társaság székhelye¹:	1024 Budapest, Lövház utca 2-6. IV.em.
Társaság telephelye:	1103 Budapest, Noszlopy u. 9-11
Társaság fióktelepei:	7626 Pécs, Koller u. 7. fszt. 4. 3100 Salgótarján, 4102/3 7666 Pogány, Repülőtér külterület 08/9.
Társaság alapításának ideje:	2010. július 29.
Társaság cégjegyzékszám:	Cg. 01-10-046724
Társaság adószám:	22792309-2-41
Társaság alaptőkéje:	645.336.000 forint
Társaság részvényeinek száma:	35.852.000 darab
Társaság részvényeinek névértéke:	18 forint
Társaság működésének időtartama:	Határozatlan
Társaság főtevékenysége:	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Társaság Igazgatóságának tagjai:	Májér Bálint Hévízi Emese Zsófia dr. Pozsgay Péter
Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:	Prof. Dr. Nemeskéri Zsolt dr. Szabó-Kovács Réka dr. Fábián Ábel Balázs
Társaság Audit Bizottságának tagjai:	Prof. Dr. Nemeskéri Zsolt dr. Szabó-Kovács Réka dr. Fábián Ábel Balázs
Társaság könyvvizsgálója:	Kajtár László független könyvvizsgáló
Társaság honlapja:	www.ott-one.hu
Társaság e-mail címe:	info@ott-one.hu

¹ 2021. február 26-tól

ÜZLETI JELENTÉS

I. BEVEZETÉS

Az OTT-ONE Nyrt. (továbbiakban: OTT-ONE Nyrt. vagy Társaság) 2020. évben 11.697 millió forint értékesítési árbevételt ért el és a tárgyidőszakot 241 millió forint adózás előtti eredménnyel zárta, mely szinte megegyezik a megelőző év adózás előtti eredményével. Fontos azonban kiemelni, hogy ahogyan azt a Társaság 2020. első félévi jelentésében is bemutattuk, a menedzsment még abban az időszakban korábbi, saját fejlesztésű eszközök leselejtezéséről, illetve leértékeléséről döntött, ami jelentős negatív hatással volt a féléves eredményre, 167 millió forinttal csökkentve azt. Ezen profiltisztítás nélkül a Társaság adózás előtti eredménye meghaladta volna a 400 millió Ft összeget.

1. tábla: 2020. év egyedi pénzügyi adatai (ezer Ft-ban)

	2020	2019
Értékesítés nettó árbevétele	11.696.643	2.861.753
Értékcsökkenés és értékvesztés	190.604	159.165
Üzleti eredmény	145,446	247.465
EBITDA	504.954	446,602
Adózott eredmény	202.236	204.902
Egy részvényre jutó eredmény	2020.12.31	2019.12.31
Egy részvényre jutó eredmény alapértéke (EPS)	5,6409	5,7152
Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke	5,6409	5,7152

2. tábla: 2020. év pénzügyi mutatói

Ft	2020	2019
Egy részvényre jutó		
EBITDA	14,0844	12,4568
Nettó eredmény (EPS)	5,6409	5,7152
Hígított EPS mutató	5,6409	5,7152
Saját tőke	75,0836	69,4427
Létszám (időszak végén)		
Átlagos állományi létszám (fő)	9	11
Egy főre jutó nettó árbevétel (ezer Ft-ban)	1.299.627	260.159

A Társaság 2020-as üzleti évben elért **EBITDA eredménye 505 millió Ft** volt. A féléves jelentésben kimutatott -117 millió Ft üzleti veszteséget a második félévben elért 262 millió Ft július-decemberi üzleti eredmény jelentősen javította. Az előző évi időszakhoz hasonlítva az üzleti eredmény 97 millió forinttal csökkent, azonban ennek a korábban részletezett, profiltisztítás miatt elszámolt összesen 167 millió Ft összegű leírás volt az elsődleges oka.

Az értékesítés nettó árbevétele a tavalyi 2,8 milliárd forintról 11,7 milliárd forintra növekedett, melyből 8 milliárd forintot tettek ki az egészségügyi eszközök leszállítására megkötött szerződések, de emellett az alaptevékenység árbevétele is növekedni tudott. Az ÁEEK (mai

nevén OKFŐ) által 2021. januárjában átvett lélegeztetőgépek árbevétele (mintegy 5 milliárd Ft) a 2021 első negyedévében fog csak megjelenni a Társaság könyveiben.

Egyéb bevételek 938 millió Ft összegű növekedésének oka a jelen beszámolóban részletesen bemutatott szerverpark bővítés szerződéses konstrukciójából adódott. Ennek során első lépésként értékesítésre kerültek az eszközök, melyek 890 millió Ft bevétele itt jelenik meg. Elsősorban ugyanezen tranzakció okozta az egyéb ráfordítások közel 1,1 milliárd forintos növekedését, a szerverpark könyv szerinti értéke (904 millió Ft) itt került kivezetésre.

II. LÉNYEGES ESEMÉNYEK A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉBEN AZ ELŐZŐ ÉVI BESZÁMOLÓ ÓTA

- Az éves rendes közgyűlést megelőzően 2020. március 27-én rendkívüli közgyűlés megtartása vált szükségessé, melynek során a Társaság Felügyelő Bizottságából, valamint Audit Bizottságából Endrődi Dániel úr visszahívásra került, a helyére dr. Szabó-Kovács Réka asszony került megválasztásra. Az év során később a Felügyelő és Audit Bizottságban további változást hagyott jóvá a Társaság közgyűlése, ennek során Martonicz Dániel összeférhetetlenség miatt visszahívásra került mindkét bizottságból, helyét dr. Fábíán Ábel Balázs vette át a 2020. augusztus 7-i határozat alapján. Az Igazgatóságban is változásra került sor, 2020. december 9-i dátummal István Tamás egyéb elfoglaltságaira hivatkozással lemondott a Társaság Igazgatóságában betöltött tagságáról, amely így három főre csökkent.
- A Társaság értelmezése szerint az akkor hatályos 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése volt jogosult dönteni minden olyan kérdésben, mely a korábban közzétett közgyűlési meghívóban napirenden szerepel, ideértve a Társaság éves beszámolójának elfogadását is. A Társaság a közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Ptk. 3:279. §-a szerint köteles közzétenni. Az előbbiekre tekintettel a Társaság úgy döntött, hogy a 2020. április 15. napjára összehívott rendes közgyűlést nem tudja megtartani, így az Igazgatóság ülés tartása nélküli, írásbeli határozathozatala útján és a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján hozta meg érdemi határozatait. Elfogadásra kerültek a 2019. évi beszámoló, az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság 2019. évi jelentései, valamint a felelős társaságirányítási jelentés is. A 2020-as üzleti évre vonatkozóan ismét megbízta a Társaság a Report & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft-t az OTT-ONE Nyrt könyvvizsgálatával. Szintén döntött a Társaság Igazgatósága arról, hogy az Alapszabályban lehetővé teszi a konferencia-közgyűlés megtartását, valamint megújította az Igazgatóság felhatalmazását saját részvény vételére az alábbiak szerint:

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 8.963.000 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 vásárolhat az Igazgatóság 2021. október 15-ig. A jelen beszámoló elkészítéséig a Társaság nem élt ezen jogával.

- A 2019. júniusában a Társaság menedzsmentje döntést hozott nyilvános tőkepiaci tranzakció lebonyolításáról, melynek végrehajtása érdekében még abban az évben megkezdődött 5.000.000 db törzsrészvény nyilvános kibocsátásának előkészítése, Equilor Befektetési Zrt. bevonásával. Az aukció előkészítésének első lépéseként az OTT-ONE Nyrt. az Equilor Befektetési Zrt. szakembereivel közösen elkészítette a tranzakcióhoz kapcsolódó összevont tájékoztatót, majd ezt jóváhagyásra 2019. novemberében az MNB felé benyújtotta. Ezt követően több körben is hiánypótlást rendelt el az MNB, melyeket a Társaság határidőre benyújtott. Mindezek ellenére a Magyar Nemzeti Bank 2020. július 23-i határozatával a törzsrészvényének aukciós értékesítés keretében történő ajánlattételéhez, valamint ezt követően zártkörű tőkeemelés keretében kibocsátásra kerülő törzsrészvények szabályozott piacra történő bevezetéséhez készített tájékoztató jóváhagyása iránti kérelmet elutasította. A Társaság kiértékelte az elutasító végzést, és azt a döntést hozta meg, hogy a döntés ellen kereset nem indít, tekintettel arra, hogy egy bírósági jogvita kimenetele bizonytalan lenne, másrészt amennyiben a Társaság javára is döntene esetleg az eljáró bíróság, az idő múlására tekintettel mindenképp egy nagyrészt frissített tartalommal bíró összevont tájékoztató-tervezettel kellene ismételt az MNB-hez fordulnia a Társaságnak, azaz nem lenne biztosított az ismételt benyújtott összevont tájékoztató automatikus jóváhagyása még egy esetleges pozitív ítélet birtokában sem. Ennek megfelelően, tudomásul véve az MNB, mint felügyeleti hatóság álláspontját, a Társaság a jövőben az észszerűség és üzleti racionalitás szabta keretek közt messzemenően törekedni fog azon tényállások, jogviszonyok és egyéb körülmények kiküszöbölésére és orvoslására, amelyek okán az MNB ez év július folyamán megtagadta az összevont tájékoztató jóváhagyását, függetlenül ezen tényállások, jogviszonyok és egyéb körülmények Társaság általi valós jogi megítélésétől
- A Magyar Nemzeti Bank („MNB”) 2020. augusztus 26-án – a Társaság feletti folyamatos felügyelet gyakorlása keretében – meghozott, H-PJ-III-B-29/2020. számú határozatában:

I. Az MNB a bennfentesek jegyzékének összeállítására vonatkozó előírások megsértése miatt figyelmeztette a Társaságot, hogy a jövőben mindenkor teljeskörűen, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tegyen eleget a bennfentesek jegyzékének összeállítására vonatkozó kötelezettségeinek.

II. Az MNB felszólította a Társaságot, hogy a határozat véglegessé válását követő 5 munkanapon belül küldje meg az MNB részére a 2018. március 22. napján elhatározott alaptőkeemeléssel összefüggésben azonosított bennfentes információ vonatkozásában elkészített, a vonatkozó jogszabályokkal és az MNB határozatban tett megállapításaival összhangban álló bennfentesek jegyzékét.

III. Az MNB a bennfentesek jegyzékének összeállítására vonatkozó előírások megsértése miatt a Társaságot 5.000.000,- Ft felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte. A Társaság 2020. szeptember 25. napjával keresetet terjesztett elő a határozatban foglaltakkal szemben.

Ezt a keresetet első fokon a Fővárosi Törvényszék 106.K.708.094/2020/15. számú ítéletével elutasította. Mivel a Társaság nem értett egyet a Fővárosi

Törvényszék ítéletével, fellebbezést nyújtott be. A fellebbezés alapján eljáró Kúria – mint másodfokú bíróság – a 2021. december 8. napján meghozott végzése útján helyt adott a Társaság fellebbezésének, a Fővárosi Törvényszék ítéletét hatályon kívül helyezte, és a Fővárosi Törvényszéket új eljárásra és új határozat hozatalára utasította.

- Társaság Igazgatósága 2021. február 26. napján tartott ülésén hozott 3/2021. (02.26.) számú határozata alapján a Társaság székhelye és egyben központi ügyintézésének helye a 1024 Budapest, Lövház utca 2-6. szám alatt található (Mammut I. Bevásárlóközpont, IV. emelet). A Társaság Igazgatósága ugyancsak 2021. február 26. napján tartott ülésén továbbá arról határozott, hogy a Társaság 5530 Vésztő, 0762/1. hrsz. alatti fióktelepét megszünteti. A döntést az indokolta, hogy a korábban ezen a fióktelepen zajló beruházás (CNC célgép beszerzése) megvalósítási helyszínét a Társaság áthelyezte a 3100 Salgótarján, 4102/3. hrsz. alatti fióktelepére, így a vésztői fióktelep fenntartása okafogyottá vált.
- A Budapesti Értéktőzsde elemzés-árjegyzés programja keretében 2020. szeptembertől az MKB Bank a részvények kereskedésének felfüggesztéséig folyamatosan monitorozta a Társaságot és készített elemzéseket. A legutolsó publikált elemzésében változatlanul vételre ajánlott az OTT-ONE részvénye 275 forintos célérték mellett. Az MKB Bank 2022. januárjában arról adott ki tájékoztatást, hogy mivel a felek közötti elemzési megállapodás lezárult, így a jövőben az MKB nem fogja elemezni az OTT-ONE részvényeket, nem frissíti a DCF modellt és nem ad ki célértéket az OTT-ONE részvényekre vonatkozóan.
- 2021. április 15-én a Társaság könyvvizsgálója visszalépett a könyvvizsgálói megbízástól és a könyvvizsgálatra vonatkozó szerződést rendkívüli hatállyal felmondta. A Társaság a felmondás indokolásával nem ért egyet, ezért a felmondást nem fogadta el, így a Társaság álláspontja szerint a könyvvizsgálói megbízatás felmondása jogszerűtlenül történt. Ebből következően a Társaság álláspontja szerint a könyvvizsgáló nyilatkozata hatálytalan volt, és a könyvvizsgáló továbbra is szerződéses kötelemben állt a könyvvizsgálat elvégzésére. Emiatt a Társaság a könyvvizsgálót a részére még aznap megküldött levelével felszólította a szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére, azaz a 2020. évi beszámoló könyvvizsgálatának elvégzésére. A könyvvizsgáló 2021. április 17. napján kelt levelében a könyvvizsgálói jogviszonytól való visszalépésére tett nyilatkozatát fenntartotta, és elzárkózott a Társaság 2020. évi beszámolójának könyvvizsgálatától, ezért a Társaság 2021. április 19. napján rendkívüli felmondással megszüntette a könyvvizsgálóval fennálló jogviszonyát.
- 2021. április 16-án az MNB – a Társaság feletti folyamatos felügyelet gyakorlása keretében – meghozott, H-JÉ-III-19/2021. számú határozata szerint figyelmeztette a Kibocsátót, hogy – a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében – mindenkor teljesszűrésen és határidőben tegyen eleget a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének, egyúttal felszólította a Társaságot, hogy haladéktalanul – de legkésőbb a hivatkozott határozat kézhezvételét követő egy munkanapon belül – intézkedjen a könyvvizsgáló személyében bekövetkezett változás tényleges indokolásának rendkívüli tájékoztatás keretében történő közzétételéről. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség keretében előírta a Társaság számára, hogy a határozat kézhezvételét követő három munkanapon belül tájékoztassa az MNB-t a 2020. pénzügyi évről készített – független

könyvvizsgálói jelentést is tartalmazó – éves jelentés jogszabályi határidőben történő közzététele érdekében megtenni kívánt intézkedéseiről. A Társaság Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony I. épület IV. emelet) által működtetett szabályozott piacra (BÉT) bevezetett névre szóló, dematerializált, 18,- Ft névértékű törzsrészevényei (ISIN: HU0000149679; tőzsdei kategória: Standard) (Részvény) forgalmazását az MNB 2021. április 16. napján a kereskedési idő kezdetétől a 2020. pénzügyi évről készített – független könyvvizsgálói jelentést is tartalmazó – éves jelentés közzétételéig, továbbá az ezen időpontig esetlegesen keletkező valamennyi rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség Kibocsátó általi maradéktalan teljesítéséig felfüggesztette. Az MNB a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnését követően haladéktalanul intézkedik a Részvény tőzsdei forgalmazásának visszaállítása iránt.

- A Társaság közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatósága 2021. április 30-án ülés tartása nélküli, írásbeli határozathozatala útján és a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján hozta meg érdemi határozatait. Az Igazgatóság úgy döntött, hogy az 1-7. és a 10. napirendi pontok tárgyalására nem kerül sor, és ezekben a napirendi pontokban új közgyűlést hív össze azt követően, hogy az új könyvvizsgáló megválasztására a folytatólagos közgyűlésen sor került.
- 2021. május 17-én a Magyar Nemzeti Bank – a Kibocsátó feletti folyamatos felügyelet gyakorlása keretében – a H-JÉ-III-B-22/2021. számú határozata alapján figyelmeztette a Kibocsátót, hogy – a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében – mindenkor teljesszűrésen és határidőben tegyen eleget a rendszeres tájékoztatási kötelezettségének, egyúttal felszólította a Kibocsátót, hogy haladéktalanul intézkedjen a 2020. pénzügyi évről készített éves jelentésének közzétételéről. Az MNB a határozat indokolásának I. pontjában meghatározott rendszeres tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a Kibocsátót.
- 2021. május 21-én az Igazgatóság a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján 2021. május 21. napján 10:00 órakor közgyűlési hatáskörben folytatólagos ülést tartott. A folytatólagos ülés napirendjén új állandó könyvvizsgáló választása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása szerepelt. A Társaság mindent megtett annak érdekében, hogy 2020. évi beszámolója könyvvizsgálatát biztosítani tudja, azonban a Kibocsátó új könyvvizsgáló választására irányuló erőfeszítései nem jártak sikerrel. Erre figyelemmel az Igazgatóság május 21-i ülésére személyi javaslat nem került előterjesztésre, így a könyvvizsgáló választásáról, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapításáról szóló 8. napirendi pont tárgyalására állandó könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó személyi javaslat hiányában nem került sor. Az Igazgatóság akként határozott, hogy a hivatkozott napirendi pontban új közgyűlést hív össze azt követően, hogy a Társaság új könyvvizsgálóval meg tudott állapodni az állandó könyvvizsgálói feladatok ellátásáról. A Társaság menedzsmentje biztosította Részvényeseit, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy a kialakult helyzet mielőbb orvoslásra kerüljön.

- 2021. május 29-én tájékoztatta Befektetőit, miszerint a HVG „Kinek a kontójára” című, 2021.05.27-én nyomtatott lapszámában megjelent cikke, valamint annak „Kamu számlák, valódi tízmilliárdok, kormánybarát haszonlesők – a lélegeztetőgép-biznisz háttere” című online átvétele az OTT-ONE Nyrt. megítélése szerint valótlán tényállításokat tartalmaz, amelyeket a Társaságunk a leghatározottabban visszautasít. Az előbbieik okán a Társaság a vonatkozó jogszabályi előírások alapján sajtóhelyreigazítás iránti kérelemmel élt a HVG Kiadó Zrt. irányába azzal, hogy amennyiben az abban foglaltakat határidőben nem, vagy nem a megfelelő tartalommal teljesítik, úgy a Társaság a bíróság előtti igényérvényesítés lehetőségével fog élni. Tekintettel arra, hogy a HVG Kiadó Zrt. által sajtó-helyreigazító közleményt a rendelkezésre álló jogszabályi határidőben nem közölt, a Társaság élt a bíróság előtti igényérvényesítés lehetőségével, és a Fővárosi Törvényszék előtt sajtó-helyreigazítás iránti keresetet terjesztett elő a HVG hetilap nyomtatott sajtótermék szerkesztősége és a hvg.hu internetes sajtótermék szerkesztősége alperesek ellen. A vonatkozó cikkek vonatkozásában indított sajtó-helyreigazítás iránti perben a Fővárosi Törvényszék elutasította a Társaság keresetét. Mivel a Társaság nem értett egyet a Fővárosi Törvényszék ítéletével, fellebbezést nyújtott be. A fellebbezés alapján eljáró Fővárosi Ítéltábla – mint másodfokú bíróság – döntése alapján helyben hagyta az elsőfokú bíróság Társaság keresetét elutasító ítéletét. A Fővárosi Ítéltábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta és kötelezte a Társaságot a felmerült első- és másodfokú eljárási illeték és perköltség, így mindösszesen 420.000 Ft megfizetésére.
- A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-046724/182 számú végzésével bejegyezte a cégjegyzékbe a Társaság 2021. szeptember 2. napján elhatározott fióktelep létesítését a 7666 Pogány, Repülőtér külterület 08/9. hrsz. alatt. A Pécs-Pogány Repülőtéren történő fióktelep létesítésével tudja a Társaság biztosítani a kutatás-fejlesztési tevékenységéhez szükséges műszaki körülményeket.
- 2021. október 28-án megbízási szerződést írt alá Kajtár László könyvvizsgálóval (9700 Szombathely, Középhegyi út 3.; MKVK nyilvántartási száma: 000269) a Társaság 2020. és 2021. üzleti évekre vonatkozó éves beszámolójának könyvvizsgálata tárgyában. A megbízási szerződés hatálybaléptető feltételeként került meghatározásra, hogy a 2021. november 26. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésen Kajtár László urat a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasszák és Kajtár László úr a megválasztást elfogadja.
- 2021. szeptember 2-án a Társaság igazságügyi informatikai szakértőt bízott meg a korábbi könyvvizsgálója által kifogásolt körülmények megvizsgálása és szakértői vélemény elkészítése érdekében. Az igazságügyi informatikai szakértő megbízása a Társaság bizonyos software rendszereiben elérhető funkciók vizsgálatára irányult. 2021. november 5-én tájékoztattuk befektetőinket, miszerint a Társaság részére átadásra került a korábban megbízott igazságügyi informatikai szakértő által elkészített, a Társaság egyes szoftverrendszereiben elérhető funkciók vizsgálatára irányuló szakértői vélemény. A szakértői vélemény alapján a szoftverrendszerek jellemzői, képességei és tulajdonságai a valóságban léteznek és a rendszerek funkciójuk szerint működtek a vizsgálat időpontjában.
- A Társaság 2021. november 26-án tartott rendkívüli közgyűlést, amelyen Kajtár László úr (9700 Szombathely, Középhegyi út 3.; MKVK nyilvántartási száma: 000269) a

Társaság 2020. és 2021. üzleti évekre vonatkozó éves beszámolójának könyvvizsgálatára megválasztásra került. A megbízási szerződés értelmében Kajtár László úr a Társaság 2020. évi éves jelentésének könyvvizsgáló általi felülvizsgálatát a megbízási szerződés hatálybalépésétől számított 60 napon belül elvégzi. Az állandó könyvvizsgálóval korábban megkötött megbízási szerződés a könyvvizsgáló megválasztására és Kajtár László úr megválasztást elfogadó nyilatkozatára tekintettel hatályba lépett. A Közgyűlés a fentiekén túl akként határozott, hogy a Társaság 2020. évi beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés OTT-ONE Nyrt. részére történő átadásától számított 15 napon belül eseti könyvvizsgálót bíz meg a Társaság 2020. évi lélegeztetőgép beszerzéssel és értékesítésével kapcsolatos szerződéseivel, a Társaság és az iSRV Zrt. valamint a Polaris IT Group SA közötti szerződésekkel, a szerverpark 2020. évi bővítésével kapcsolatos szerződésekkel összefüggő kötelezettségvállalások, valamint a kettős üzemű CNC célgép fejlesztésére kapott EU támogatás felhasználásának és elszámolásának vizsgálatára. A vizsgálat költségeit a Társaság előlegezi és viseli.

- A Magyar Nemzeti Bank („MNB”) 2021. november 29-én – a Társaság feletti folyamatos felügyelet gyakorlása keretében – meghozott, H-JÉ-III-B-64/2021. számú határozatával ismételten figyelmeztette a Kibocsátót, hogy – a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében – mindenkor teljeskörűen és határidőben tegyen eleget a rendszeres tájékoztatási kötelezettségének; (ii) ismételten felszólította a Kibocsátót, hogy haladéktalanul intézkedjen a 2020. pénzügyi évről készített éves jelentésének (Éves jelentés) közzétételéről; és (iii) felszólította a Kibocsátót, hogy haladéktalanul intézkedjen a 2021. első félévéről készített féléves jelentésének (Féléves jelentés) közzétételéről. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség keretében kötelezte a Kibocsátót, hogy a határozat kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül – a megfelelő dokumentumokkal alátámasztottan – tájékoztassa az MNB-t a Féléves jelentés és az Éves jelentés közzététele érdekében megtett és megtenni szándékozott konkrét intézkedéseiről. Az MNB az Éves jelentés és a Féléves jelentés közzétételére vonatkozó rendszeres tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot.
- 2021. december 14-én Társaságunk egy nagy méretű tárgyakat megmunkálni képes (6m x 2m x 1.5m terjedelemben), kettős üzemű, dupla ágyas, öt tengelyes, lézeres CNC-célgép egyedi elképzelései szerinti kifejlesztését és legyártását fejezte be. Társaságunk a projektet a GINOP keretében kiírt „mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” tárgyú pályázat útján kapott pénzügyi támogatás felhasználásával valósította meg. A CNC-célgép kivitelezési munkálatai a terveknek és az időközben szükségessé vált határidő módosításoknak megfelelően a Társaság 3100 Salgótarján, 4102/3 hrsz. alatti fióktelepén elkészültek. A projekt megvalósítása vonatkozásában a Pénzügyminisztérium által lefolytatott helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, hogy a projektben tervezett összes tevékenység megvalósításra, a beszerzendő eszközök beszerzésre és beüzemelésre kerültek, valamint a projekt a tervezett ütemterv szerint lezárult és az 100%-ban megvalósult. A projekttel kapcsolatos pénzügyi zárás határideje 2022. január 31. napja.

Az MNB a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 64. § (1) bekezdés b) pontja alapján hivatalból célvizsgálatot indított a Társaságnál 2020. augusztusában a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 55. §-ában rögzített

rendkívüli tájékoztatási kötelezettségnek való megfelelés, valamint a közzétételei megalapozottságának ellenőrzése érdekében. Az MNB 2022. január 23-án kézbesítette a Társaság részére a Célvizsgálatban meghozott, H-PJ-III-B-4/2022. számú határozatát, amiben a következő rendelkezéseket alkalmazta:

- (i) Az MNB a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírások megsértése miatt figyelmeztette a Társaságot, hogy a jövőben mindenkor teljeskörűen, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően teljesítse a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségét.
- (ii) Az MNB felszólította a Társaságot, hogy rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége keretében haladéktalanul, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 8 napon belül intézkedjen a határozatban hiányolt információknak a vonatkozó jogszabályok szerinti megfelelő közzétételéről.
- (iii) Az MNB a Társaságot a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírások megsértése miatt 4.500.000 Ft felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.
- (iv) Az MNB megtiltotta a Társaság számára, hogy a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendeletben foglalt, a bennfentes információ nyilvános közzétételére vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértését megismételje.
- (v) Az MNB a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendeletben foglalt, a bennfentes információ nyilvános közzétételére vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt a Társaságot 22.500.000 Ft felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.
- (vi) Az MNB megtiltotta a Társaság számára, hogy a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendeletben foglalt, a piaci manipuláció tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértését megismételje.
- (vii) Az MNB a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendeletben foglalt, a piaci manipuláció tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt 84.000.000,- Ft piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot.

A Társaság a fent hivatkozott határozatban írt megállapítások megalapozottságát vitatja, ezért élni fog jogorvoslati jogával, és a határozat hatályon kívül helyezése végett pert fog indítani a Fővárosi Törvényszék előtt.

III. JELENTŐS SZERZŐDÉSEK ÉS MEGÁLLAPODÁSOK

- 2020. februárjában a Társaság GINOP-2.1.2-8-1-4-16 kódszámú, „vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” tárgyú pályázatra benyújtott támogatási kérelme pozitív elbírálásban részesült. Az említett támogatás keretében a Társaság számára megítélt összeg 364.369.720 forint. A Társaság a támogatás elnyerésével egy időben bejelentette, hogy egy mesterséges intelligencián alapuló kutatás- fejlesztési projektbe kezdett, amelynek összköltsége 662.490.400 forint. A projekt neve „Surface Anomaly Detection (SAD)” – idegen tárgyak azonosítása védett területeken és kritikus útvonalon.
- 2020. márciusában a Társaság jelentős megrendelést kapott online oktatási rendszerhez kapcsolódó, Interactive Video Communication Server licenszet (komplex live streaminget tevő rendszert) értékesített 440.000 euró értékben egy horvátországi

megrendelője részére, majd 2020. október 7-én 1.050.000 euró értékben további 1 millió licenst adott el ugyanezen partnerének.

- A Társaság Kínában, partnerein keresztül 2020. márciusában 500 darab lélegeztetőgép gyártására és leszállítására kötött le gyártói kapacitást, melynek megvásárlására 2020. március 26-án Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumával 4,7 milliárd forint összegű szerződést írt alá. A Külgazdasági és Külügyminisztérium a vételár 100 százalékát előrefizetéssel teljesítette, a lélegeztetőgépeket az OTT-ONE június 23-án adta át a minisztérium részére.
- Ugyanezen időszakban, szintén a kiépített kínai kapcsolatoknak köszönhetően koronavírus elleni védekezésre alkalmas védőmaszkok legyártására és leszállítására kötött le kapacitást a Társaság. Ezen keretből 2020. március 27-én 100.000 darabra a Társaság szállítási szerződést kötött a Duna Aszfalt Kft-vel, melynek nettó értéke 130 millió Ft volt, a leszállításra áprilisban került sor.
- Az egészségügyi beszerzések mellett 2020. április elején speciális, vállalatirányítási és biztonságtechnikai szoftverekből álló szoftvercsomagot értékesített a Társaság egy magyarországi megrendelője részére 290 millió Ft értékben.
- 2020. április 9-én együttműködési megállapodást írt alá a Társaság a Budapest Institute of Banking Zrt. (a továbbiakban a BIB) társasággal 2021. január 1. napjáig szólóan, amely megállapodás alapján a BIB az általa szervezett kurzusokon/tanfolyamokon a Társaság online oktatási platform rendszerének igénybevételével távoli hallgatók számára is képes lett volna biztosítani az online részvételt. A Társaság az online oktatási platform rendszer használata vonatkozásában bemutatót is tartott a BIB számára, valamint a BIB részéről a rendszer tesztelésre került, azonban a Társaság nem kapott olyan visszajelzést, mely az érdemi megrendelést eredményezett volna a Társaság számára. Mindezek okán a Társaság nem nyújtott a BIB részére online oktatási platform rendszere vonatkozásában szolgáltatást.
- 2020. április végén az OTT-ONE lekötött további több száz darab lélegeztetőgép, illetve több millió darab védőmaszk gyártására alkalmas gyártói kapacitást. E termékek mindegyike európai tanúsítványokkal és engedélyekkel rendelkezik, és a szigorú minőségi elvárásoknak is megfelel. Ezen több száz darab lélegeztetőgép, valamint a hozzájuk tartozó kiegészítők (légzőkörök, monitor rendszerek, gyógyszeradagolók, stb.) és a több millió darab védőmaszk megvásárlására 2020. április 23-án az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) szerződést írt alá a Társasággal. A szerződés értéke nettó 7,7 milliárd forint, 100%-os előleg fizetése mellett. Az eszközök Magyarországra történő szállítása 2020. nyarán megtörtént. A 3 millió db egészségügyi maszk átadására szeptember végén került sor, azonban adminisztratív okok miatt az ÁEEK (jogutódja OKFŐ) csak 2021. januárjában vette át a mintegy 300 darab lélegeztetőgépet és tartozékait. Ennek megfelelően az OKFŐ részére beszerzett lélegeztetőgépek bevétele nem szerepel a Társaság 2020. évi eredményében.
- 2020. június 30-án a Társaság egy részben saját fejlesztésű, komplex videótitkosítási szoftverrendszer értékesített egy magyar partnercég részére nettó 510.000.000 Ft értékben.

- A Társaság 2018. decemberében kezdte meg egy saját, több célt kiszolgáló szerverkapacitás beszerzését és egy védett, minősített szerverközpont kialakítását, melynek vonatkozásában a szerverbeszerzési- és üzembe helyezési folyamat 2019. novemberében sikeresen lezárult. Ezt követően a Társaság Igazgatósága 2020. július 1. napjával a szerverkapacitás bővítéséről döntött azzal, hogy a bővítési beruházás várható értéke mintegy kétmillió euró összegben került meghatározásra.
- Társaság 2020. július 15-én aláírta a még 2019-ben bejelentett, mesterséges intelligencia (AI) alapú kutatás-fejlesztési és szoftverfejlesztési megrendelés folytatásaként, a projekt második fázisára szóló szerződést a HungaroControl Zrt.-vel. Megismételve és megerősítve a vonatkozó korábbi közzétételben foglaltakat, a jelen megállapodást ugyancsak nem volumenét, hanem annak stratégiai jelentőségét tekintve tartja a Társaság lényegesnek. Nemcsak eseti, hanem hosszú távú együttműködés keretében is képes a Társaság K+F megoldásokat szállítani egy kiemelt feladatokat (mint például a légiközlekedés biztonsága) ellátó vállalat számára.
- A Társaság által „Foglalkoztatásbővítés ösztönzése” című pályázati felhívásra benyújtott, GINOP-5.3.12-19-2020-00590 azonosítószámú támogatási kérelmét a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 2020. szeptemberében támogatásra érdemesnek ítélte. Az említett támogatás keretében a Társaság számára megítélt összeg 41.983.200,-Ft.
- Az előző támogatáson túl, a szintén a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Értéklánc minőség fejlesztése az OTT-ONE Nyrt.-nél” című, GINOP-1.2.7-19- 2020-00026 jelű támogatási kérelmét a Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője 310.051.800,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte 2020. október elején. A projekt összköltsége 689.004.000,-Ft. 2020. december végén került folyósításra 77 millió Ft támogatási előleg a Társaság részére. Az SMD projekt a Társaság vidéki fióktelepén valósul meg.

IV. A TÁRSASÁG RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ FELADATAI, STRATÉGIÁJA ÉS 2020-BAN BEFEJEZETT, ILLETVE JELENLEG FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK

Az OTT-ONE Nyrt. elsősorban a videostreaming területén saját fejlesztésű, illetve saját tulajdonú innovatív piaci megoldásokat és termékeket kínál. Továbbá saját fejlesztésű mesterséges intelligencia alapú szenzorrendszer fejlesztésen dolgozik. Emellett egyéb mesterséges intelligenciához kötődő IT biztonsági termékek is megtalálhatók a Társaság portfóliójában, mely saját egyedi szerverarchitektúrára alapuló kiszolgálói kapacitásokkal is rendelkezik, amelyek elsősorban videostreaming területén, az adattitkosításban, mesterséges intelligenciához kötődő számítási feladatokban hasznosíthatók. Legújabb szolgáltatási ága a Társaságnak a lézervágási és CNC megmunkálási kapacitásán alapul. Ezekon kívül a Társaság egyedi, több esetben speciális szoftver-, hardvermegoldások licenc-kereskedelmével, bérfejlesztésével, valamint az ilyen megoldásokat igénylő egyedi projektek közvetítésével, tanácsadásával, projektmenedzsmentjével is foglalkozik.

A Társaság rövid- és középtávú stratégiáját azonban alapvetően felül kellett írni a 2021. áprilisában elindított események következtében.

A könyvvizsgálói felmondás és a negatív sajtóvisszhangok mellett jelentős hátrányos hatással bírt a Társaság üzleti lehetőségeire az is, hogy könyvvizsgáló hiányában nem volt módjában auditált beszámolót közzé tennie. Mivel nem állt rendelkezésre határidőre auditált beszámoló, reális veszélyként lehetett azonosítani a Társaság alapvető működésének, adószámának felfüggesztését is. Emiatt több üzleti lehetőség hiúsult meg, hiszen ezt a kockázatot nem minden megrendelő, üzleti partner volt hajlandó vállalni. Ezen kockázat nemcsak az értékesítési oldalt befolyásolta negatívan, hanem több, a Társaság számára potenciális beszállító, alvállalkozó cég sem kívánta vállalni a Társaság esetleges tevékenység- és adószám-felfüggesztéséből eredő kockázatokat.

Erre való tekintettel a Társaság menedzsmentje úgy döntött, hogy rövid távon új beruházást nem indít, hanem elsősorban kifejezetten a le nem zárt GINOP-os beruházásainak befejezésére fókuszál (amelynek kapcsán létrejövő eszközök, beruházások csak később, legkorábban 2023-ban tudnak érdemi bevételt generálni), valamint arra, hogy az általa kifejlesztett, tulajdonolt OLP rendszerét (és a hozzá kapcsolható IVCS-eket) minél szélesebb körben értékesíteni és népszerűsíteni tudja. A Társaság jó hírvéneke jelentős megtépezése ellenére (ha nem is az egy évvel ezelőtti elvárt szinten, de), több partnernek tudott ezen termékekből licenceket értékesíteni.

Meg kell jegyezni, a Társaság nevével összefüggésbe hozott alaptalan állítások és negatív sajtóvisszhang komolyan nehezítették a Társaság üzleti lehetőségeit, korlátozták a piacszerzését. Reményeink szerint a 2020-as év üzleti jelentésének az új könyvvizsgáló által auditált formában történő közzététele után a Társaság esélyei javulhatnak ezen a téren.

A fentiek mellett a 2021. végén átadott és üzembehelyezett CNC gép működtetését 2022-ben kezdjük meg, a működési modellt ebben az időszakban alakítjuk ki, és a jelenlegi információink alapján készített számításaink szerint megfelelő megrendelés fog rendelkezésre állni a gép megtérülése szempontjából.

Emellett a Társaság menedzsmentje úgy döntött, hogy a 2021. év végén leszállított szerverpark teljes egészét nem állítja üzembe, hanem annak egy részét értékesíti annak érdekében, hogy a Társaság eleget tudjon tenni egyéb szerződéses kötelezettségeinek úgy, hogy emellett a meglévő és jövőbeni pl. OLP-hez kapcsolódó szolgáltatások kiszolgálásra tudjanak kerülni. E döntés a korábbi üzleti lehetőségek visszaesése és a fent említett negatív sajtóvisszhangokra visszavezethető megrendelés visszamondás miatt is indokolt.

Fentiekén túl a streaming szolgáltatásunkból továbbra is várunk stabil bevételt, a Társaság legrégebbi üzleti kapcsolata, a Telenor MyTV üzemeltetésre továbbra is rendelkezünk szerződéssel, amely mellett még kiszolgáljuk a TV2 Spíler TV-jét is. Azt is tudni kell, hogy ezek a szerződések nem több éves kötelezettségvállalások, hanem rövidebb időszakonként megújítandó dokumentumok, így nem támaszkodunk kizárólagosan ezen üzletágunkra, ugyanakkor folyamatos bevételt jelentenek, jelentős beruházási költség nélkül.

OLP (Online Learning Platform)

Az online oktatási platform fejlesztése 2019-ben kezdődött, majd 2020. második felében – reagálva a paici igényekhez – jelentős fejlesztési erőforrásokat csoportosítottunk át a projektekre. Ennek során átértékeltek az üzleti stratégiánkat, aminek következtében az ISRV Zrt-vel megszüntetésre került az együttműködési megállapodás, amelynek lezárásaként 2020. őszén úgy döntött a Társaság, hogy megvásárol olyan software komponens licenceket, melyek a teljes körű működéshez fontosak és, amelyeket az iSRV fejlesztett és jogtulajdonolt. Az így létrejött rendszer 460 millió Ft értékben került be a Társaság eszközei közé. Az elkészült platform online oktatás szolgáltatás elengedhetetlen eszköze például cégeknek vállalati képzésekre, oktatási cégeknek (pl. nyelviskolák), oktatási intézményeknek (pl. középiskolák, egyetemek) ügyfélkör bővítésre, területi terjeszkedésre, orvosi képzésekre (továbbképzés, stb.) és még sok más területre, mint pl. konzultációk, csoportos átbeszélések-oktatások, konferenciák kiszolgálására.

Közvetlenül az OLP licenz értékesítéséből a Társaság már 2020 év végén mintegy 60 millió Ft bevételt realizált, ezt egészítette ki az ehhez kapcsolódó IVCS értékesítésből az év során 540 millió Ft bevétel. A menedzsment korábbi várakozásai szerint az elkövetkező időszakban az értékesítés volumene jelentős növekedés előtt állt, magas profitráta mellett, azonban a korábban írtakat megismételve, az állandó könyvvizsgáló 2021. áprilisi felmondása és ennek eredményeként bekövetkezett események, valamint negatív sajtóvisszhang hatására számos üzleti lehetőség megszűnt, ami az OLP megtérülési idejének meghosszabbodását jelentheti.

CNC célgép

A Társaság 2017. decemberében nyert el a GINOP keretén belül 192,5 millió Ft támogatást egy összesen 385 millió Ft értékű, CNC eszköz beszerzésére (kettős üzemű duplaágyas 5 tengelyes CNC célgép leszállítása és beüzemelése). A beszállítóval a projekt teljes költségére szóló 385 millió Ft összegű szerződést 2020. január 20-án kötötte meg a Társaság. A CNC-célgép kivitelezési munkálatai a terveknek és az időközben szükségessé vált határidő módosításoknak megfelelően a Társaság 3100 Salgótarján, 4102/3 hrsz. alatti fióktelepén elkészültek. A projekt megvalósítása vonatkozásában a Pénzügyminisztérium által lefolytatott helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, hogy a projektben tervezett összes tevékenység megvalósításra, a beszerzendő eszközök beszerzésre és beüzemelésre kerültek, valamint a projekt a tervezett ütemterv szerint lezárult és az 100%-ban megvalósult. A projekttel kapcsolatos pénzügyi zárás határideje 2022. január 31. napja.

SAD (Surface Anomaly Detection) projekt

A Társaság 2020-ban a GINOP-2.1.2-8-1-4-16 számú pályázaton elnyert támogatás alapján egy mesterséges intelligencián alapuló kutatás- fejlesztési projektbe kezdett, amelynek összköltsége 662.490.400 forint. A projekt neve „Surface Anomaly Detection (SAD)” – idegen tárgyak azonosítása védett területeken és kritikus útvonalon. A kutatás-fejlesztési projekt célja, hogy egy olyan komplex, megbízható és költséghatékony megoldást kínál, mesterséges intelligenciára, különösen a gépi látásra és tanulásra támaszkodó szoftveres és szenzorikai megoldás jöjjön létre, mely

rendszernek része egy egyedi fejlesztésű önjáró szenzorhordozó járműplatform is. Továbbá a fejlesztés része egy, az előbbiekhöz szorosan illeszkedő magas biztonsági szinten működő irányítóközpont is. E kutatás-fejlesztési projekt eredményeként létrejövő prototípus céljaink szerint lehetővé teszi majd az olyan védett területek, útvonalak, mint a repülőterek, repülőtéri gurulóutak, elzárt területek, futópálya, útszakaszok, határszakaszok, versenypályák (pl. Forma1) szenzorokkal történő folyamatos-, automatizált vizsgálatát, azokon idegen tárgyak azonosítását. A projekt jelenleg is halad és a tervezett kutatás-fejlesztési folyamatok zajlanak. E projekt esetében ki kell emelni, hogy a COVID okozta chip és IT eszköz beszerzési nehézségek a kezdeti ütemterveket jelentősen befolyásolják, az eredeti, saját ütemezésű határidőket kitolják. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a COVID okozta folyamatokbeli változások, mint pl. a homeoffice-ból történő munkavégzés bizonyos időszakokban érdemben lassítja, nehezíti a kutatás-fejlesztési folyamatok azon részét, ahol akár házon belüli, akár külsős partnerekkel történő fizikai kollaborációt igénylő, illetve helyszíni együttműködést igénylő munkavégzés szükséges. Ezen felül a 2018-2019-es kezdeti ütemtervek nem számoltak a házon belüli, illetve a partneri oldalon a COVID-os megbetegedések okozta időveszteséggel sem.

Szerverpark

A Társaság 2018. decemberében kezdte meg egy saját, több célt kiszolgáló szerverkapacitás beszerzését és egy védett, minősített szerverközpont kialakítását, melynek vonatkozásában a szerverbeszerzési- és üzembe helyezési folyamat 2019. novemberében sikeresen lezárult. Ezt követően a Társaság ezen kapacitásait értékesítette különböző megrendelői igényeket kiszolgálva 2019. november – 2020. augusztus közötti időszakban. A Társaság a COVID időszak kezdetekor 2020 elején különös figyelemmel kísérte a piaci igények és trendek megváltozását, melyből látszott 2020 márciusában, hogy vélhetően megnövekedett igény fog mutatkozni az online video kommunikációra, különös tekintettel az online oktatásra és munkavégzésre. Ezen igényeket figyelembevéve és a menetközben elérhetővé vált műszaki lehetőségeket is számbavetve, a Társaság Igazgatósága 2020. július 1. napjával a szerverkapacitás bővítéséről döntött azzal, hogy a bővítési beruházás várható értéke mintegy kétmillió euró összegben került meghatározásra. A szerverpark bővítési projektje megkezdődött, azonban a projekt elvégzésének eredetileg tervezett, 2020. november végi céldátuma 2021. II. negyedévének végére módosult. Ennek okát Társaságunk egyrészt abban jelölte meg, hogy Társaságunk utólagos módosítási kérelemmel is élt a megrendelt konfigurációk vonatkozásában, másrészt a COVID helyzet miatt a hardver beszerzések világszerte késedelmesek voltak a COVID helyzet előtti időszakhoz viszonyítva. 2021. július 1-jén arról tájékoztattuk Befektetőinket, miszerint a félvezetők (chipek) és egyéb szerver komponensek globális hiánya a Társaság szerverpark beruházásának megvalósítását is negatívan érinti, ezért a Társaság a beruházás megvalósítási céldátumát ismételten módosítani kényszerült. Az előbbieket szerint a beruházás megvalósításának várható céldátuma 2021. szeptember 30. napjára módosult azzal, hogy a megvalósításhoz szükséges munkálatok és a beszállítókkal való egyeztetések továbbra is folyamatosak a Társaság részéről. A Társaság részére 2021. október elején a vállalkozó részéről leszállításra került, melynek tesztelése és műszaki ellenőrzése sikeresen lezajlott. Az előbbiekre tekintettel a Társaság megkezdte a szerverpark beüzemelési fázisát.

SMD projekt

A projekt keretében egy elektronikai eszközöket gyártó beültető (SMD) üzem létrehozása, valamint egy innovatív, specializált, magas biztonságú gyártókörnyezet megvalósítása a cél, amelyben a zárt gyártási folyamatok olyan okos megoldásokkal kerülnek biztosításra, amelyek által garantálható a teljes folyamatnak és a csomagolt állapotot elérő eredménytermékeknek magas szintű IT biztonsága. A projekt korábbi befejezését a COVID időszak okozta nehézségek és gazdasági folyamatok átalakulásai miatt át kellett ütemeznünk. Társaságunk a globális piacokon kialakuló chiphiány és alkatrészbeszerzési nehézségek miatt, valamint a megváltozott ügyféligényekre tekintettel a projekt befejezési határidejének kitolása mellett döntött. Az így nyert plusz idő alatt felülvizsgálja a korábbi beruházási igényspecifikációját. E felülvizsgálati szakasz 2022 február végén zárul legkésőbb. A megvalósítási szakasz pedig előreláthatólag szintén 2022-ben ér véget.

V. A TÁRSASÁG SZÁMVITELI TÖRVÉNY 95/A. §-A SZERINTI BEMUTATÁSA

1. Az OTT-ONE Nyrt. jegyzett tőkéje 645.336.000 forint, amelyet 35.852.000 darab, egyenként 18 forint névértékű, névre szóló, dematerializált, „A” sorozatú törzsrészcsevény testesít meg.

Az OTT-ONE Nyrt. nem bocsátott ki olyan részesedéseket, amelyek tőzsdéi kereskedelme nem engedélyezett az Európai Unió valamely tagállamának elismert piacán. Az OTT-ONE Nyrt. a törzsrészcsevénytől eltérő részcsevényfajtát nem bocsátott ki.

2. A jegyzett tőkét megtestesítő, 1. pontban írt részesedések átruházása semmilyen formában nincsen korlátozva.

3. Az OTT-ONE Nyrt. saját tőkéjében a jelen jelentés készítésének napján nincsen öt százalékot meghaladó részesedéssel rendelkező részcsevényes.

4. Az OTT-ONE Nyrt. nem bocsátott ki különleges irányítási jogokat megtestesítő részesedéseket, és nem működik olyan munkavállalói részcsevényesi rendszer által előírt irányítási mechanizmus sem, amelyben az irányítási jogokat nem közvetlenül a munkavállalók gyakorolják.

5. Az OTT-ONE Nyrt. valamennyi törzsrészcsevénye azonos jogokat biztosít, azokhoz egy darab szavazat kapcsolódik. A szavazati jogok egyedüli korlátozását az Alapszabály VIII/9. pontjába foglalt azon szabály jelenti, amelynek értelmében egyetlen részcsevényes vagy részcsevényesi csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint húsz százalékát. (A részcsevényesi csoport azon részcsevényesek csoportját jelenti, amelyek befolyását a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény mindenkor hatályos rendelkezései értelmében nyilvánosan működő részcsevénytársaságban történő befolyásszerzés tényének, illetve mértékének megállapítása során egybe kell számítani.)

6. A Társaságnak nincsen tudomása a tulajdonosok között olyan megállapodásról, amely a kibocsátott részesedések, illetve a szavazati jogok átruházásának korlátozását eredményezheti.

7. A vezető tisztségviselők kinevezése és elmozdítása, valamint az Alapszabály módosítása közgyűlési hatáskör, amelyre vonatkozólag speciális szabályok nincsenek. Mind a vezető tisztségviselők kinevezése és elmozdítása körében, mind pedig az alapszabály módosítása tárgyában a szavazatok háromnegyedes többségével hozható közgyűlési határozat.

8. A vezető tisztségviselők hatáskörére a következők vonatkoznak.

A Társaság ügyvezető szerve az Igazgatóság. Az Igazgatóság legalább három, legfeljebb tizenegy természetes személy tagból álló testület. Az Igazgatóság tagjai az Igazgatóság elnöke, alelnöke, valamint az igazgatósági tagok. Az Igazgatóság az elnökét és alelnökét maga választja a tagjai közül.

Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság feladata a Társaság beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítése és előterjesztése. Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, legalább háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít. Az Igazgatóság gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. A Társaság nyilvánosan kibocsátott részvényei vonatkozásában a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése az Igazgatóság feladata. Az Igazgatóság ülései közötti időszakban az ügyvezetést kizárólag az elnök gyakorolhatja az Igazgatóság ügyrendjében foglaltak szerint.

A Társaság alkalmazásában álló munkavállalók esetében a munkáltatói jogok gyakorlására az Igazgatóság által erre kijelölt igazgatósági tag vagy vezető állású munkavállaló jogosult és köteles. Az Igazgatóság jogosult vezető állású munkavállalók kijelölésére, illetve egyes munkaköröket betöltő munkavállalókat vezető állású munkavállalónak minősíteni.

Az Igazgatóság jogosult dönteni a Társaság egyesüléséről más társasággal, amennyiben törvény alapján az egyesüléshez nincs szükség a Társaság közgyűlésének jóváhagyására. Az Igazgatóság jogosult a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint a Társaság tevékenységi köreinek – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – módosítására vonatkozó döntések meghozatalára, és ezzel összefüggésben – amennyiben a Ptk. vagy az Alapszabály alapján szükséges – az Alapszabály módosítására.

Az Igazgatóság 24/2020. (04.15.) sz. határozatával úgy határozott, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a Részvénytársaság 2016. április 29-i Közgyűlése 24/2016. (04. 29.) számú, a 2017. április 28-i Közgyűlés 17/2017. (04. 28.) számú határozatával és 2018. április 26-i Közgyűlése 13/2018. (04. 26.) sz. határozatával módosított határozatát akként módosítja, hogy az Igazgatóságot az alábbi feltételekkel hatalmazza fel az alaptőke felemelésére.

A felhatalmazás szerint az Igazgatóság 2024. 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 határozna 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.

9. Nincsen olyan, az OTT-ONE Nyrt. részvételével kötött lényeges megállapodás, amely egy nyilvános vételi ajánlatot követően az OTT-ONE Nyrt. irányításában bekövetkezett változás miatt lépne hatályba, módosulna vagy szűnne meg.

10. Nincsen olyan, az OTT-ONE Nyrt. és vezető tisztségviselője, illetve munkavállalója között létrejött megállapodás, amely kártalanítást írna elő arra az esetre, ha a vezető tisztségviselő lemond, vagy a munkavállaló felmond, ha a vezető tisztségviselő vagy a munkavállaló jogviszonyát jogellenesen megszüntetik, vagy a jogviszony nyilvános vételi ajánlat miatt szűnik meg.

VI. VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI NYILATKOZAT

Az OTT-ONE Nyrt. – mint a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalat – a BÉT által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban megfogalmazott vállalatirányítási szabályokat alkalmazza, amelyek a BÉT www.bet.hu alatti honlapjáról hozzáférhetőek a nyilvánosság számára. A Társaság a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban való megfelelésről minden naptári évben, az éves rendes közgyűlésen Felelős Társaságirányítási Jelentést fogad el és tesz közzé a közzétételi helyein.

Az OTT-ONE Nyrt. a fenti követelményeken túlmenően alkalmazott vállalatirányítási gyakorlatot nem alkalmaz, az azoktól való, jogszabályokkal összhangban álló esetenkénti eltéréseket a Felelős Társaságirányítási Jelentés megfelelő szakaszai ismertetik.

A Társaságnál a belső ellenőrzési és kockázatkezelési tevékenység – a Társaság cégmérete okán – nem formalizáltan, hanem a folyamatokba építve és esetileg működik. A belső ellenőrzés és kockázatkezelés feladatait ezáltal nem külön szervezeti egység vagy munkavállaló látja el, hanem a munkaszervezeten belüli ellenőrzés és kockázatkezelés rendszere a Társaságnál a vezetők ellenőrzési és kockázatkezelési tevékenységét foglalja magába.

A Társaság vezetői, illetve a belső utasításokban, munkaköri leírásokban meghatározott ellenőrzési és kockázatkezelési feladatot is ellátó alkalmazottak kötelesek állandó jelleggel az ellenőrzésük alá rendelt munkatársak feladatellátását folyamatosan ellenőrizni, a tekintetben, hogy feladataikat a vonatkozó szabályok előírásainak megfelelően végezzék el. A vezetők folyamatában értékelik és kezelik a Társaság működése során felmerülő esetleges kockázatokat.

A Társaság tevékenységéből fakadóan (IT fejlesztések) nem azonosíthatók a környezetvédelemmel kapcsolatos felelőségek, a pénzügyi helyzetét meghatározó vagy befolyásoló ilyen jellegű tényezők. Nem alkalmazunk külön társasági politikát a környezetvédelem eszközei tekintetében, így ilyen jellegű tevékenységről sem tudunk számot adni. Szintén nem alkalmazunk külön társasági előírásokat a foglalkoztatáspolitikai területén.

Azon befektetők bemutatását, akik/amelyek jelentős közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkeznek az OTT-ONE Nyrt. saját tőkéjében, a jelen üzleti jelentés fenti IV/3. pontja tartalmazza.

Az OTT-ONE Nyrt. nem bocsátott ki különleges irányítási jogokat megtestesítő részesedéseket. Az OTT-ONE Nyrt. valamennyi törzsrésztvénye azonos jogokat biztosít, azokhoz egy darab szavazat kapcsolódik. A szavazati jogok egyedüli korlátozását az Alapszabály VIII/9. pontjába foglalt azon szabály jelenti, amelynek értelmében egyetlen részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint húsz százalékát. (A részvényesi csoport azon részvényesek csoportját jelenti, amelyek befolyását a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény mindenkor hatályos rendelkezései értelmében nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzés tényének, illetve mértékének megállapítása során egybe kell számítani.)

A vezető tisztségviselők kinevezése és elmozdítása, valamint az Alapszabály módosítása közgyűlési hatáskör, amelyre vonatkozólag speciális szabályok nincsenek. Mind a vezető tisztségviselők kinevezése és elmozdítása körében, mind pedig az Alapszabály módosítása tárgyában a szavazatok háromnegyedes többségével hozható közgyűlési határozat. A vezető tisztségviselők hatáskörének, különösen a részvénykibocsátásra és -visszavásárlásra vonatkozó jogkörüknek a bemutatását a jelen üzleti jelentés fenti IV/8. pontja tartalmazza.

Az OTT-ONE Nyrt. Igazgatóságának jelenlegi tagjai:

Májner Bálint
Hévízi Emese Zsófia
dr. Pozsgay Péter

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelenlegi tagjai²:

Prof. Dr. Nemeskéri Zsolt
dr. Szabó-Kovács Réka
dr. Fábíán Ábel Balázs

Az OTT-ONE Nyrt. cégméretéből adódóan az ügyviteli, ügyvezető és felügyelő testületei sokszínűségével kapcsolatosan nem alkalmaz külön formalizált politikát.

A Tpt. 57. § (1) bekezdésének megfelelően kijelentjük, hogy a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel.

A jelentésben szereplő változásokon felül a tulajdonosi szerkezettel, a részvényekhez fűződő jogokkal, a Társaság alkalmazottaival és szervezetével kapcsolatos egyéb lényeges változások – legjobb tudásunk szerint – nem következtek be, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a Társaság külön tájékoztatásokat tett közzé. A beszámoló fordulónapja és lenti dátuma közötti időszak olyan lényeges eseményeit, amelyek hatással lehetnek a beszámolóra, az üzleti jelentés és a kiegészítő melléklet részletesen bemutatja.

Kijelentjük, hogy a 2020. évi üzleti jelentés és az éves beszámoló a valóságnak megfelelő, független könyvvizsgáló által auditált adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényről, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Kijelentjük továbbá, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján a legjobb tudásunk szerint elkészített éves beszámoló, illetőleg az azokban közzétett pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a Társaság eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, valamint azt is, hogy a jelen jelentésben közzétett üzleti jelentés megbízható képet ad a Társaság helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Fokozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen jelentésben foglaltak nem adnak teljes és biztos képet az OTT-ONE Nyrt. tevékenységéről és a jövőben tervezett lépéseiről, sem a Társaság eredményeiről, terveiről, piacairól, a tevékenységet érintő kockázatokról és egyéb körülményekről. Az általános gazdasági és üzleti feltételek megváltozása, kulcs munkavállalók elvesztése, a piacainkra vonatkozó jogszabályi vagy egyéb szabályozási környezet változása, új vagy eltérő technológiák támasztotta versenyhelyzet, illetve a hatókörünkön túlmutató, elháríthatatlan külső okok következtében a Társaság tényleges jövőbeli eredménye és teljesítménye alapvetően eltérhet a jelenlegi terveken és előrejelzéseken alapuló várakozásoktól.

A Társaság 2020. éves egyedi, auditált jelentése teljes terjedelmében megtekinthető 2022. február 23. napjától a Társaság székhelyén (1024 Budapest, Lövház u. 2-6. IV.em) és honlapján (www.ott-one.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), valamint a www.kozzetetelek.hu oldalon.