

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az OTT-ONE Nyrt. rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést és minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A Felügyelő Bizottság részletesen áttekintette a Közgyűlés elé kerülő anyagokat.

A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság által az OTT-ONE Nyrt. éves rendes Közgyűlése elé terjesztendő, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2021. évi egyedi éves beszámolót és az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát.

A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a fenti beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelő Bizottság egyetért. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslatának megfelelő mérlegfőösszeggel és adózott eredménnyel javasolja a Társaság IFRS szerint elkészített 2021. évi egyedi beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

A Felügyelő Bizottság támogatja az Igazgatóság javaslatát, amely szerint a Társaság osztalékot nem fizet, hanem az egyedi eredményt eredménytartalékba helyezi.

A Felügyelő Bizottság a Társaság rendkívüli Közgyűlésének napirendjéhez kapcsolódó további határozati javaslatokat is megtárgyalta, és azokat a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság a teljesség kedvéért kiemeli továbbá, hogy a könyvvizsgáló az egyedi beszámoló tekintetében tiszta, korlátozásmentes jelentést fogalmazott meg, mivel megítélése szerint azok megbízható és valós képet adnak az OTT-ONE Nyrt. 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a 2021. pénzügyi évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről, sajáttőke-változásairól és cashflow-járól.

Jelentését a Felügyelő Bizottság az Igazgatóság beszámolója és a könyvvizsgáló jelentése alapján alakította ki.

Budapest, 2022. április 19.



Prof. Dr. Nemeskéri Zsolt
a Felügyelő Bizottság elnöke

AUDIT BIZOTTSÁG JELENTÉSE

Az Audit Bizottság a Felügyelő Bizottság bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság által az OTT-ONE Nyrt. éves rendes Közgyűlése elé terjesztendő, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2021. évi egyedi éves beszámolót és az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát.

Az Audit Bizottság az Igazgatóság javaslatának megfelelő mérlegfőösszeggel és adózott eredménnyel javasolja a Társaság IFRS szerint elkészített 2021. évi egyedi beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

Az Audit Bizottság támogatja az Igazgatóság javaslatát, amely szerint a Társaság osztalékot nem fizet, hanem az egyedi eredményt eredménytartalékba helyezi.

Az Audit Bizottság a teljesség kedvéért kiemeli továbbá, hogy a könyvvizsgáló az egyedi beszámoló tekintetében tiszta, korlátozásmentes jelentést fogalmazott meg, mivel megítélése szerint azok megbízható és valós képet adnak az OTT-ONE Nyrt. 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a 2021. pénzügyi évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről, sajáttőke-változásairól és cashflow-járól.

Jelentését az Audit Bizottság az Igazgatóság beszámolója és a könyvvizsgáló jelentése alapján alakította ki.

Budapest, 2022. április 19.



Prof. Dr. Nemeskéri Zsolt
az Audit Bizottság elnöke