



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
2022. év 08. hónap 17. napjára 10:00 órai kezdettel meghirdetett
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a 2022. év 08. hónap 17. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlésének („Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

1. sz. napirendi pont

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájáról, annak változására tekintettel.

1. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás. A javadalmazási politikát annak jelentős változása esetén a Közgyűlés napirendjére kell tűzni.

A Társaság Javadalmazási Bizottsága a Társaság Javadalmazási Politikájának éves felülvizsgálata keretében – többek között – értékelte és felülvizsgálta, hogy a Javadalmazási Politika, valamint az annak személyi hatálya alá tartozókra vonatkozóan kialakított ösztönzők összhangban vannak-e a Társaság üzleti stratégiájával, megfelelően tükrözik-e a Társaság hosszútávú célkitűzéseit, valamint miként viszonyulnak a Társasághoz mérhető kapitalizációjú és BÉT kategóriájú vállalatoknál kialakított javadalmazási gyakorlatokhoz, továbbá a Javadalmazási Politikában foglaltak mennyiben felelnek meg a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 16. § (3) bekezdésében foglalt egyértelműségi és érthetőségi kritériumnak, illetve a Társaság szervezetrendszerében időközben történt változásoknak. Ezen értékelés



OPUS GLOBAL Nyrt.
1062 Budapest, Andrásy út 59.
Cg.: 01-10-042533

tel.: +36 1 433 0700
e-mail: info@opusglobal.hu
www.opusglobal.hu

eredményeképpen a Javadalmazási Bizottság a Javadalmazási Politika módosítását látta indokoltnak és javaslatot tett a Javadalmazási Politika vonatkozó részeinek módosítására.

Ezt követően az Igazgatóság megvizsgálta a Javadalmazási Bizottság javaslatát és annak megfelelően döntött a Javadalmazási Politika módosításáról, valamint annak a Közgyűlés elé terjesztéséről véleménynyilvánító szavazás céljából, s így az Igazgatóság intézkedett a módosított Javadalmazási Politikának¹ a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Mindezek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

1. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2022. (VIII.17.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal – véleménynyilvánító jelleggel – elfogadja a Társaságnak a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási Politikáját az előterjesztetteknek megfelelően, valamint annak valamennyi elemével és az abban foglaltakkal teljes egészében egyetért.

2. sz. napirendi pont

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a vonatkozó közgyűlési előterjesztésben meghatározott tartalommal, így különösen:

- a) a vezérigazgatói tisztség alapszabályi szintre emelése és hatáskörének megállapítása révén;
- b) az igazgatósági hatáskörök módosítása, kiegészítése révén;
- c) az igazgatósági határozathozatalra vonatkozó alapszabályi rendelkezések módosítása révén;
- d) a közgyűlés levezetésére, jegyzőkönyvére, a megismételt közgyűlés összehívására vonatkozó alapszabályi rendelkezések módosítása révén;
- e) egyéb formális pontosítások, javítások révén.

2. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság javasolja, hogy az Alapszabály egyes rendelkezései az alábbi határozati javaslatban meghatározottak szerint módosításra kerüljenek a Társaság jövőbeli működéséhez igazodóan, így különösen annak érdekében, hogy a vezérigazgatói tisztség alapszabályi szintre emelésre és hatásköre megállapításra kerüljön; az igazgatósági hatáskörök módosításra,

¹ A Javadalmazási Politikában a pontos szövegszerű módosítások akként kerültek feltüntetésre, hogy az ~~áthúzással~~ jelölt szövegrész törlésre, míg a **félkövér, dőlt és aláhúzott** szövegrész beillesztésre került a Javadalmazási Politikába.

kiegészítésre kerüljenek; az igazgatósági határozathozatalra vonatkozó alapszabályi rendelkezések módosításra kerüljenek; a közgyűlés levezetésére, jegyzőkönyvére, a megismételt közgyűlés összehívására vonatkozó alapszabályi rendelkezések módosításra kerüljenek; valamint egyéb formális pontosítások, javítások átvezetésre kerüljenek.

Mindezek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

2. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2022. (VIII.17.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy az áthúzással jelölt szövegrész törlésre, míg a félkövér, dőlt és aláhúzott szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe.

Az Alapszabály 5.8. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul:

„A vételi ajánlatban feltüntetett ajánlati ár nem lehet kevesebb, mint a ~~Fr~~őkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) szerint meghatározott ajánlati ár.”

Az Alapszabály 6.1. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul:

„A Társaság Közgyűlése Kgy 5./2004.(04.27.) sz. határozatával a Társaság egyenként 100,- Ft azaz Száz forint névértékű, névre szóló ('A' sorozatú) nyomdai előállítású törzsrészcévényének 2004. december 31. napjáig dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról döntött a ~~2001. évi CXX. törvény~~ Tpt. 408. § (1) bekezdése alapján. Az egy sorozatba tartozó részvények névértéke és előállítási módja nem térhet el egymástól. Egy részvénytársasági részvénynek az azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények minősülnek.”

Az Alapszabály 7.1. pontja a következőképpen módosul:

„A Társaság Igazgatósága a részvényesekről, ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is, illetve részvényesi meghatalmazottakról részvény-fajtánként részvénykönyvet vezet. A részvénykönyv számítógépes nyilvántartással is vezethető. A részvénykönyv vezetésére az Igazgatóság a Ptk. és a részvénytársasági Társasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 67/2014. (III.13.) Korm. rendelet rendelkezései szerint megbízást adhat.”

Az Alapszabály 9.2. q) pontja a következőképpen módosul:

„döntés mindazon kérdésekben, amelyet a Ptk., jogszabály vagy a jelen Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,”

Az Alapszabály 9.6. pontja a következőképpen módosul:

„A Közgyűlés – minden egyes közgyűlés alkalmával – megválasztja az aktuális közgyűlés tisztviselőit, azaz a Közgyűlés elnökét (levezető elnök), a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv-hitelesítő jelen lévő részvényt, valamint a szavazatszámológát elnöke az Igazgatóság elnöke.

A Közgyűlés elnöke

- a jelenléti ív alapján megállapítja a Közgyűlés határozatképességét, ha ez nem áll fenn, a Közgyűlést elnapolja,
- kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt és előterjesztést tesz a megválasztandó jegyzőkönyv hitelesítő 2 (két) részvényes, valamint a szavazatszámológ személyére,
- vezeti a tanácskozást a napirend alapján,
- elrendeli a szavazást, megállapítja és ismerteti annak eredményét és a Közgyűlés határozatát.”

Az Alapszabály 9.7. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul:

„Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a határozatképtelenség esetére változatlan helyszínnel és napirenddel megtartásra kerülő megismételt Közgyűlés az eredeti időpontot ~~legalább 10 (tíz) nappal~~ és legfeljebb 21 (huszonegy) nappal követő bármely időpontra összehívható azzal, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti időpont napjával azonos napra is összehívható. A határozatképtelenség esetén megtartandó megismételt Közgyűlés meghívóját (a megismételt Közgyűlés helyét és idejét) az Igazgatóság az eredeti Közgyűlés meghívóját tartalmazó hirdetményben közzéteszi.”

Az Alapszabály 9.12. pontja a következőképpen módosul:

„A Közgyűlés a szavazás lebonyolítására a ~~Közgyűlés elnökének~~ javaslatára szavazatszámológát választ, akik a szavazás eredményéről jelentést tesznek, melyet az Közgyűlés elnöke ismertet a Közgyűlésen jelenlévőkkel.”

Az Alapszabály 9.13. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul:

„Szavazás során az összes – az 5.4. pontban meghatározottak szerint előterjesztett – módosító határozati javaslatot és az eredeti határozati javaslatot (valamennyi elfogadott módosító határozati javaslat függvényében és azoknak megfelelően kiegészítve, módosítva) fel kell tenni szavazásra.

A Közgyűlés elsőként a módosító határozati javaslatokról szavaz a benyújtásuk sorrendjében, majd az eredeti határozati javaslat~~ról~~ let kell feltenni szavazásra (valamennyi elfogadott módosító határozati javaslat függvényében és azoknak megfelelően kiegészítve, módosítva) szavaz.”

Az Alapszabály 9.15. pontja a következőképpen módosul:

„A Közgyűlésről jelenléti ívet, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek

tartalmaznia kell:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét,
- a Közgyűlés elnökének **(levezető elnökének)**, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőnek **(levezető elnökének)** és a szavazatszámlálóknak a nevét,
- a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
- ~~a határozathozatal módját~~ **törölve**,
- a határozati javaslatokat, a határozatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát,
- a jegyzőkönyv hitelesítését, **törölve**,
- törölve.”

Az Alapszabály 9.16. pontja a következőképpen módosul:

„Az Igazgatóság a Közgyűlést követő 30 (harminc) napon belül köteles a cégbíróságnak benyújtani a Közgyűlési jegyzőkönyvet **(kivonatát)** és a jelenléti ívet.”

Az Alapszabály 10. pontja a következőképpen módosul:

„Az Igazgatóság, **a Vezérigazgató**”

Az Alapszabály 10.1. pontja a következőképpen módosul:

„A Társaságnál ügyvezető szerve az Igazgatóság. Az Igazgatóság az ügyvezetés tekintetében teljes jogkörű jogutódja a Társaság korábbi Igazgatótanácsának. Az Igazgatótanácsot az ügyvezetés körében megillető jogok és kötelezettségek teljes egészében, jogfolytonosan szállnak át az Igazgatóságra.

~~Az Igazgatóság képviseli a Társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.~~

Az Igazgatóság testületként, az Igazgatósági Ügyrendben meghatározottak szerint jár el.

~~Az Igazgatóság bármely tagja jogosult felvilágosítást vagy információt kérni bármely ügyben a Társaság alkalmazottaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.”~~

Az Alapszabály 10.2. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul:

„Az Igazgatóság legalább 3 (három), legfeljebb 7 (hét) természetes személy tagból áll, tagjait a Közgyűlés - ha másképpen nem rendelkezik - 5 (öt) évi időtartamra választja. Az Igazgatóság saját tagjai közül választja az **e**lnökét és alelnök(ei)t. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti az elnököt.”

Az Alapszabály 10.4. pontja a következőképpen módosul:

„Az Igazgatóság:

- a) felelős a Társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért;
- b) dönt az alaptőke felemeléséről a Közgyűlés erre vonatkozó felhatalmazó határozata alapján, mely felhatalmazás egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabály szükséges módosítását is;
- c) irányítja **meghatározza** a Társaság gazdálkodását **nak főbb irányait**, meghatározza a Társaság üzleti, **stratégiai** és fejlesztési koncepcióját;
- d) megállapítja Társaság szervezeti és működési szabályzatát, **(„SZMSZ”)**;
- e) ~~munkáltatói jogokat gyakorol a Társaság elsőszámú vezetője vagy vezetői felett,~~ **törölve;**
- f) gondoskodik a Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, a Közgyűlés elé terjeszti a számviteli törvény szerinti beszámolót és a felelős vállalatirányítási jelentést, javaslatot tesz a nyereség felosztására;
- g) a Társaság mérlegét, **beszámolóját, nyilvánosságra hozandó jelentéseit** közzéteszi, továbbá **– amennyiben szükséges –** a cégbírósághoz beterjeszti, valamint a Társaság nyilvánosan kibocsátott részvényei vonatkozásában a Társaság Tpt. szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz;
- h) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és a részvénykönyv szabályszerű vezetéséről;
- i) évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés részére a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- j) dönt új hitelfelvételről és kötelezettségvállalásról, amennyiben ~~a Társaság hitelállománya beleértve a vállalt kötelezettségeket is – a Társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját tőkéjének 10% át (tíz százalékát) a kötelezettségvállalás értéke a HUF 500.000.000, -, azaz ötszázmillió magyar forint összeget~~ meghaladja. **azzal, hogy ez a rendelkezés nem érinti azokat a hitelfelvételeket és kötelezettségvállalásokat, amelyek következtében a Társaságot terhelő kötelezettségek mértéke nem nő, továbbá dönt a Társaság bármely vagyonának, eszközének bármilyen megterheléséről, kezesség, garancia vállalásáról, valamint bármilyen egyéb biztosíték nyújtásáról;**
- k) dönt vagyontárgy, vagyoni értékű jog vagy más ~~Társaság~~beli részesedés elidegenítéséről, amennyiben annak könyv szerinti értéke a **HUF 500.000.000, -, azaz ötszázmillió magyar forint összeget** ~~Társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10% át (tíz százalékát) meghaladja;~~
- l) **dönt** ~~Társaság, szövetkezet~~ alapításáról, más ~~Társaságban~~ üzlet rész részesedés szerzése **éről**, amennyiben annak könyv szerinti értéke a **HUF 500.000.000, -, azaz ötszázmillió magyar forint összeget** ~~Társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10% át (tíz százalékát) meghaladja;~~
- m) **dönt** a Társaság állóeszköz-állományának növelése **éről** vagy pótlása **áról** (beruházás),

amennyiben annak könyv szerinti értéke a HUF 500.000.000, -, azaz ötszázmillió magyar forint összeget Társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át (tíz százalékát) meghaladja;

- n) dönt a Társaság ingatlanának vagy más tárgyi eszközének eladásáról vagy lízingbe adásáról, amennyiben annak könyv szerinti értéke a HUF 500.000.000, -, azaz ötszázmillió magyar forint összeget Társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át (tíz százalékát) meghaladja;
- o) dönt értékpapír kibocsátásáról – kivéve a Közgyűlés hatáskörébe tartozó értékpapír-kibocsátást –, meghatározva egyben a kibocsátás módját, az értékpapírhoz fűződő jogokat, az értékpapír futamidejét és visszaváltásának feltételeit;
- p) dönt mindazon kérdésekben, illetve ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Ptk. vagy egyéb jogszabály eltérést nem engedő rendelkezése, az Alapszabály, illetve a Közgyűlés az Igazgatóság hatáskörébe utal, illetve feladatává tesz;
- q) az Igazgatóság jogosult a Társaság operatív vezetését végző státuszok (például: vezérigazgató) létrehozására, megszüntetésére, illetve a státuszt betöltő személyek megválasztására, visszahívására, díjazásuk megállapítására és a munkáltatói jogok gyakorlására. dönt minden olyan egyéb, a jelen 10.4. pontban kifejezetten nem nevesített ügylet tekintetében, melynek az ügyleti értéke meghaladja a HUF 500.000.000, -, azaz ötszázmillió magyar forint összeget azzal, hogy az értékhatár vizsgálata során az egy üzleti éven belül azonos tárgyban megkötendő jogügyletek értékét egybe kell számítani, továbbá egybe kell számítani az egy üzleti éven belül azonos személlyel kötendő jogügyletek értékét a jogügylet tárgyára tekintet nélkül, valamint a több évre kötött határozott idejű szerződés esetén az értékhatár megállapításánál a teljes időtartamra jutó összeget kell figyelembe venni az adott jogügyletnél, míg a határozatlan idejű jogügylet esetén az adott kötelezettségvállalás 12 (tizenkettő) hónapra számított értékét kell figyelembe venni;
- r) jogosult a Vezérigazgatói tisztséget betöltő személyt – akár az Igazgatóság tagjai közül is – kinevezni és felette – a Vezérigazgatói feladatok tekintetében – a munkáltatói jogköröket gyakorolni;
- s) amennyiben a Vezérigazgatói tisztség betöltetlen, úgy az új Vezérigazgató kinevezéséig jogosult a Vezérigazgató hatásköreit gyakorolni, továbbá – a Vezérigazgató indokolatlan és/vagy észszerűtlen késlekedése esetén – jogosult legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozattal bármely a Vezérigazgató hatáskörébe tartozó kérdés eldöntését a saját hatáskörébe vonni;
- t) dönt a Társaság munkavállalóinak – a jelen Alapszabály 16.2. pontjában foglaltakkal összhangban lévő – cégjegyzési joggal történő felruházása, illetve visszavonása tárgyában (értelemszerűen ide nem értve amennyiben a cégjegyzési jog a munkaviszony megszűnéséből vagy megszüntetéséből eredően szűnik meg)."

Az Alapszabály 10.5. pontja a következőképpen módosul:

„Az Igazgatóság szükség szerint ülészik ülés tartásával (ideértve az elektronikus hírközlő eszközök igénybevételeivel tartott ülés esetét is), valamint írásbeli (ülés tartása nélküli) döntéshozatallal is határozhat.

Az Igazgatóságot az elnök hívja össze.

Az ülést annak megkezdése előtt legalább 3 (három) nappal, a napirend, a hely és az időpont megjelölésével írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 3 (három) napon belülre is összehívható telefax/telefon útján. Írásbeli meghívónak minősül az email is, amennyiben az üzenet kézbesítése visszajelzésre kerül.”

Az Alapszabály 10.6. pontja a következőképpen módosul:

„Bármely igazgatósági tag írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 (tizennégy) napon belül összehívni Törölve.”

Az Alapszabály 10.7. pontja a következőképpen módosul:

„Az Igazgatóság ülésének előkészítése az Igazgatóság elnökének a feladata Törölve.

Az üléseket az elnök vezeti (az ülés elnöke).”

Az Alapszabály 10.8. pontja a következőképpen módosul:

„Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az Igazgatóság tagjainak több, mint fele jelen van, illetve ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén az Igazgatósági határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha abban legalább az Igazgatóság tagjainak több, mint fele részt vesz és szavaz.

Az Igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza (ide nem értve a jelen Alapszabály 10.4. s) pontjában meghatározott esetet). Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő. A munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó határozatait 2/3-os (kétharmados) döntéssel hozza meg.”

Az Alapszabály 10.9. pontja a következőképpen módosul:

„Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni Törölve.”

Az Alapszabály 10.11. pontja a következőképpen módosul:

„Az Igazgatóság ügyrendjét – a jelen Alapszabályban foglaltakkal összhangban – maga állapítja meg és fogadja el.”

Az Alapszabály a következő 10.12. ponttal egészül ki:

„A Vezérigazgató

A Társaság elsősorban a munkaszervezetének operatív irányítására, az Igazgatóság által

elfogadott üzleti, stratégiai és fejlesztési koncepció és döntések végrehajtására, valamint a holding struktúrában történő működés egyenszilárdságának biztosítására Vezérigazgatót alkalmaz. A Vezérigazgató feladatait munkaviszonyban látja el.

A Vezérigazgató minden olyan ügyben jogosult döntést hozni (illetve hatáskörét delegálni), amely a jelen Alapszabály alapján nem tartozik a Közgyűlés vagy az Igazgatóság hatáskörébe, kivéve azon ügyeket, amelyeket jogszabály eltérést nem engedő rendelkezése a Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utal. A Társasággal szemben a Vezérigazgató felelős az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért a vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megengedett keretek között.

Mindazonáltal a Vezérigazgató jogosult bármely hatáskörébe tartozó kérdést az Igazgatóság elé terjeszteni megtárgyalásra és a szükséges döntés meghozatalára, amennyiben annak az Igazgatóság elé terjesztése indokolt, észszerű és a Társaság rendes működését nem veszélyezteti."

Az Alapszabály 11.2. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul:

„A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel Társasággal szemben.

A Felügyelőbizottság ügyrendjét – a jelen Alapszabályban foglaltakkal összhangban – maga állapítja meg és fogadja el."

Az Alapszabály 11.3. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul:

„Audit ~~b~~ Bizottság”

Az Alapszabály 11.3. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„Az Audit Bizottság ügyrendjét – a jelen Alapszabályban foglaltakkal összhangban – maga állapítja meg és fogadja el."

Az Alapszabály 19.5. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul:

„~~valamint~~ 2019. év 04. hónap 08. napján meghozott Közgyűlési határozatokkal, 2022. év 03. hónap 11. napján meghozott Közgyűlési határozatokkal, 2022. év 08. hónap 17. napján meghozott Közgyűlési határozatokkal

megállapított módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.”

Az Alapszabály 19.6. pontja a következőképpen módosul:

„A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálynak a legutóbbi hatályos tartalomtól való eltéréséről a Társaság Közgyűlésének ~~5/2022 (III.11.)~~ **[•]/2022 (VIII.17.)** számú határozata rendelkezett. A változások az Alapszabály ~~3. pontja, 9.3. pontja, 10.1. pontja, 16.2. pontja,~~ **5.8., 6.1., 7.1., 9.2. q), 9.6., 9.7., 9.12., 9.13., 9.15., 9.16., 10., 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 10.8., 10.9., 10.11., 10.12., 11.2., 11.3.,** 19.5. pontja és 19.6. pontja szerinti rendelkezéseket érintik.”

Budapest, 2022. év 07. hónap 26. nap

OPUS GLOBAL
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága