



KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, miszerint a 2024. év 04. hónap 24. napján megtartott rendes közgyűlésen a Közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el.

1/2024 (IV.24.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadta, hogy határozatait nyílt szavazással, szavazójegyek felmutatása útján hozza meg.

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének Dr. Lélfai Koppány Tibort, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Németh Krisztiánt, jegyzőkönyv-hitelesítőkné a KONZUM PE Magántőkealap részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Vida Pál Józsefet, míg szavazatszámilálóknak Torma Juditot és Hegyvári Dávidot.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 471.337.756 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 471.337.756 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 72,7 %.

2/2024 (IV.24.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a könyvvizsgálói jelentés ismeretében, jelen határozattal elfogadja a Társaság 2023. évi, IFRS alapján elkészített egyedi, (nem konszolidált) éves beszámolóját és üzleti jelentését 305 001 362 eFt mérlegfőösszeggel, 11 715 184 eFt adózott eredménnyel, 11 715 184 eFt teljes átfogó jövedelemmel, annak valamennyi mellékletével, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésére is figyelemmel.

A Közgyűlés jelen határozattal dönt, hogy a Társaság 2023. évi, 11 715 184 eFt adózott eredményéből 6 733 439 250 Ft osztalék kerüljön kifizetésre és az így fennmaradó összeg az eredménytartalékba kerüljön. Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2024. június 17.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 471.443.158 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 471.443.158 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 72,71 %.

3/2024 (IV.24.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés, a könyvvizsgálói jelentés ismeretében, jelen határozattal elfogadja a Társaság 2023. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját és üzleti jelentését, annak valamennyi mellékletét, 1 072 649 076 eFt mérlegfőösszeggel, 44 889 595 eFt adózott eredménnyel, és 44 125 647 eFt teljes átfogó jövedelemmel, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésére figyelemmel.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 471.443.158 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 471.443.158 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 72,71 %.

4/2024 (IV.24.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 471.443.158 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 471.443.158 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 72,71 %.

5/2024 (IV.24.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2023. évre szóló Javadalmazási Jelentését.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 471.337.756 db, azaz 99,98 % igen; 105.402 db, azaz 0,02 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 471.443.158 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 72,71 %.

6/2024 (IV.24.) 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.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 471.337.756 db, azaz 99,98 % igen; 105.402 db, azaz 0,02 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 471.443.158 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 72,71 %.

7/2024 (IV.24.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elhatározza, hogy – a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából – a Társaság mindösszesen HUF 17.541.151.250, -, azaz tizenhétmilliárd-öttszáznegyvenegymillió-százötvenegyezer-kétszázötven magyar forint összegű alaptőkéjét HUF 81.669.550, -, azaz nyolcvanegymillió-hatszázhatvankilencezer-öttszázötven magyar forint összeggel („Alaptőke-leszállítás Mértéke”), mindösszesen HUF 17.459.481.700, -, azaz tizenhétmilliárd-négyszázötvenkilencmillió-négyszáznyolcvanegyezer-hétszáz magyar forint összegre leszállítja („Alaptőke-leszállítás”).

A Közgyűlés rögzíti, hogy az Alaptőke-leszállítás a Társaság által kibocsátott HUF 25, -, azaz huszonöt magyar forint névértékű, dematerializált módon előállított „A” sorozatú törzsrészvényeket érinti („Törzsrészvény”), ugyanakkor elhatározza, hogy az Alaptőke-leszállítás kizárólag a Társaság tulajdonában álló 3.266.782 db Törzsrészvény mint saját részvény

bevonásával kerül végrehajtásra, az a Társaság részvényeseinek részvénytulajdonát nem érinti.

A Közgyűlés továbbá rögzíti, hogy

- az Alaptőke-leszállításnak az illetékes cégbíróság általi bejegyzését követően a Társaság HUF 17.459.481.700, -, azaz tizenhétmilliárd-négyezerötvenkilencmillió-négyezerhatszázötvenkétszáz magyar forint összegű alaptőkéjét mindösszesen 698.379.268 db Törzsrészvény fogja képezni;
- figyelemmel az Alaptőke-leszállítás céljára és végrehajtása módjára, az Alaptőke-leszállítás végrehajtása során tőkekivonás semmilyen mértékben nem történik, s így az Alaptőke-leszállítás eredményeképpen a részvényesek részére kifizetés sem történik;
- figyelemmel arra, miszerint a Társaság által kizárólag a HUF 25, -, azaz huszonöt magyar forint névértékű, dematerializált módon előállított „A” sorozatú Törzsrészvények kerültek kibocsátásra, eltérő részvényfajtába, részvényosztályba, részvénytípusba tartozó részvények hiányában, az Alaptőke-leszállítás kizárólag ezen Törzsrészvényeket érintheti, az Alaptőke-leszállításról kizárólag ezen Törzsrészvényekkel rendelkező részvényesek jogosultak szavazni, ennél fogva (illetve vonatkozó alapszabályi rendelkezés hiányában) a jelen határozat meghozatalával egyidejűleg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:309. § (5) bekezdése szerinti hozzájárulást is megadottnak kell tekinteni.

A Közgyűlés végezetül felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, illetve Vezérigazgatóját

- a jelen határozat (az Alaptőke-leszállítás és a saját részvények bevonása) végrehajtásával kapcsolatos feladatok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott teendők ellátására, jognyilatkozatok megtételére, okiratok aláírására; továbbá
- arra az esetre, miszerint, ha az Alaptőke-leszállítás bejegyzésére vonatkozó cégeljárás során hiánypótlási eljárásra kerülne sor, úgy a hiánypótlásnak a kapcsolódó okiratok szükség szerű – az Alaptőke-leszállítás jelen határozatban meghatározott mértékét, célját, végrehajtása módját nem érintő – módosításaival tegyen eleget.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 471.443.158 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 471.443.158 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 72,71 %.

8/2024 (IV.24.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal dönt az Igazgatóság következő tagjai által a 2023. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról tekintettel arra, hogy az Igazgatóság tagjai a 2023. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték:

Név	Időszak
Vida József	2023. január 1. – 2023. december 31.
Dr. Lélfa Koppány Tibor	2023. január 1. – 2023. december 31.
Makai Szabolcs	2023. január 1. – 2023. december 31.
Görbedi László	2023. január 1. – 2023. december 31.
Németh Zoltán Péter	2023. január 1. – 2023. december 31.
Détári-Szabó Ádám	2023. január 1. – 2023. december 31.
Torda Balázs	2023. január 1. – 2023. december 31.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 471.443.158 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 471.443.158 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 72,71 %.

9/2024 (IV.24.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslata alapján, jelen határozattal úgy dönt, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálóját, a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-nek (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép.; cégjegyzékszám: 19-09-512226; nyilvántartó bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága; könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 002651; „Quercus Audit Kft.” könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Tölgyes András József (anyja neve: dr. Zsilka Katalin; lakcím: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B; könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 005572) a Társaság IFRS szerint készített egyedi éves és konszolidált éves pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálatáért a 2024. üzleti év vonatkozásában legfeljebb HUF 32.000.000, - +ÁFA, azaz harminckét millió magyar forint és általános forgalmi adó díjazás illeti meg.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 471.443.158 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 471.443.158 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 72,71 %.

10/2024 (IV.24.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés – figyelemmel a 7/2024. (IV.24.) számú Közgyűlési Határozat szerinti Alaptőke-leszállításra – jelen határozattal a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az Alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése hatályával (azaz az Alaptőke-leszállításnak az illetékes cégbíróság általi bejegyzése hatályával) 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 4.1. pontja a következőképpen módosul:

„A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) HUF ~~17.541.151.250,-~~, azaz tizenhétmilliárd-ötszáznegyvenegymillió-százötvenegyezer-kettőszázötven 17.459.481.700,-, azaz tizenhétmilliárd-négy százötvenkilencmillió-négy száznyolcvanegyezer-hétszáz magyar forint.

A Társaság alaptőkéjéből (jegyzett tőkéjéből) HUF 182.994.025,-, azaz száznyolcvankétmillió-kilencszázkilencvennégyezer-huszonöt magyar forint összeg a Társaság Igazgatósága 21/2017 (10.24.) számú Igazgatósági Határozatában rögzítetteknek megfelelően nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként lett rendelkezésre bocsátva.

A Társaság alaptőkéjéből (jegyzett tőkéjéből) HUF 51.692.900,-, azaz ötvenegymillió-hatszázkilencvenkettőezer-kilencszáz magyar forint összeg a Társaság Igazgatósága 29/2017 (12.12.) számú Igazgatósági Határozatában rögzítetteknek megfelelően nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként lett rendelkezésre bocsátva.

A Társaság alaptőkéjéből (jegyzett tőkéjéből) HUF 1.507.330.200,-, azaz egymilliárd-ötszázhetmillió-háromszázharmincezer-kettőszáz magyar forint összeg a Társaság Igazgatósága 32/2018. (07.31.) számú Igazgatósági Határozatában rögzítetteknek megfelelően nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként lett rendelkezésre bocsátva.

A Társaság alaptőkéjéből (jegyzett tőkéjéből) HUF 1.091.819.700,-, azaz egymilliárd-kilencvenegymillió-nyolcszázötvenkilencezer-hétszáz magyar forint összeg a Társaság Igazgatósága 2/2018. (IX.14.) számú Igazgatósági Határozatában rögzítetteknek megfelelően nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként lett rendelkezésre bocsátva.

A Társaság alaptőkéjéből (jegyzett tőkéjéből) HUF 2.678.016.050,-, azaz kettőmilliárd-hatszázhetvennyolcmillió-tizenhatezer-ötven magyar forint összeg a Társaság Igazgatósága 60/2018. (XI.15.) számú Igazgatósági Határozatában rögzítetteknek megfelelően nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként lett rendelkezésre bocsátva.

A Társaság alaptőkéjéből (jegyzett tőkéjéből) HUF 826.307.850,-, azaz nyolcszázhuszonhatmillió-háromszázhétezer-nyolcszázötven magyar forint összeg a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak a Társaságba történő beolvadásával egyidejűleg lett rendelkezésre bocsátva.

A Társaság alaptőkéjéből HUF 3.305.231.480, -, azaz hárommilliárd-háromszázötmillió-kettőszázharmincegyezer-négyszáznyolcvan magyar forint a Társaság tőketartalékából került rendelkezésre bocsátásra, tekintettel a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak a Társaságba történő beolvadásának során meghatározott cserearány számítására és az abból fakadó kötelezettségeinek teljesítésére.

A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) HUF 81.669.550, -, azaz nyolcvanegymillió-hatszázhatvankilencezer-ötszázötven magyar forint összeggel leszállításra került a Társaság Közgyűlésének [•]/2024. (IV.26.) számú határozata alapján.

Az Alapszabály 4.2. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul:

„A Társaság alaptőkéje 701.646.050 db, azaz hétszázegymillió-hatszáznegyvenhatezer-ötven darab **698.379.268 db, azaz hatszázkilencvennyolcmillió-háromszázhatvankilencezer-kétszázhatvannolc darab**, egyenként 25,-Ft, azaz Huszonöt forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből áll.”

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

„Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály tartalma a Társaság 1996. év 12. hónap 23. napján tartott Közgyűlése által meghatározott Alapszabálynak a **a(z)** (...) 2022. év 11. hónap 10. napján meghozott Közgyűlési határozatokkal, **2024. év 04. hónap 24. 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 ~~2/2022 (XI.10.)~~ **[•]/2024 (IV.24.)** számú határozata rendelkezett. A változások az Alapszabály ~~10.4., 10.12., 11.1., 11.3., 19.5 és 19.6.~~ **4.1., 4.2., 19.5. és 19.6.** pontja szerinti rendelkezéseket érintik.”

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 471.337.756 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 471.337.756 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 72,7 %.

11/2024 (IV.24.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal tizenkét (12) hónapos időtartamra szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéjének húsz százalékának (20%) megfelelő darabszámú, egyenként HUF 25, -, azaz huszonöt magyar forint névértékű törzsrészesvényeknek, mint saját részesvényeknek a Társaság általi megszerzésére (a saját részesvény állomány a tranzakciók során nem lépheti át a Társaság által kibocsátott részesvények húsz százalékát). A saját részesvények megszerzésére visszterhesen vagy ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli forgalomban is sor kerülhet, ideértve a saját részesvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is. Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a húsz (20) százalékkal növelt összege lehet. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 471.443.158 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részesvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 471.443.158 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 72,71 %.

Budapest, 2024. év 04. hónap 24. nap

OPUS GLOBAL

Nyilvánosan Működő Részesvénytársaság