



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
2024. év 09. hónap 03. napjára 09:00 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 2024. év 09. hónap 03. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlésének („Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

1. sz. napirendi pont

Döntés igazgatósági tag megválasztásáról és díjazása megállapításáról.

1. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Görbedi László igazgatósági tag 2024. július 31-i hatállyal lemondott. A lemondásra tekintettel a Társaság a megüresedett igazgatósági tagi pozíció betöltése kapcsán egyeztetéseket folytatott.

A Társaság igazgatóságnak összeállítási elvét is lekövetve a Mészáros és Mészáros Zrt. vezérigazgatója Susán Zoltán (anyja neve: Berzák Ilona, lakcím: 3100 Salgótarján, Béke körút 29.) szakmai életútja, tapasztalatai, és végzettségei alapján a Társaság alkalmasnak tartja az igazgatósági tagi pozíció betöltésére és Közgyűlés általi megválasztását a Társaság Javadalmazási Bizottsága javasolta. Susán Zoltán végzettségét és szakmai életútját az Igazgatóság a következők szerint mutatja be a Közgyűlés részére:



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

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYEB TANULMÁNYOK		
Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése	Végzettség és szakirány
1995-1998	Eötvös József Főiskola – Baja Műszaki Fakultás Építőmérnöki szak	Építőmérnök / Vízellátás – csatornázás szakirány

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK		
Mettől meddig (év)	Munkahely	Munkakör
2024.07.31. -	Mészáros és Mészáros Zrt.	vezérigazgató
2021.10. – 2024.07.	Mészáros és Mészáros Zrt.	általános műszaki igazgató
2017. – 2021.09.	Mészáros és Mészáros Kft.	általános műszaki igazgató
2012. – 2017.	Mészáros és Mészáros Kft.	projektvezető
2002. – 2012.	Vidra Építőipari Kft., Vidra Bau Kft., Vidra Zrt.	építésvezető
2002. – 2002.	Harkai és Társa Kft.	műszaki előkészítő
1999. – 2002.	Kép-Com Kft.	építésvezető

A Társaság Alapszabályában foglaltakra tekintettel a jelölt megbízatása az Igazgatóság jelenlegi megbízásáig szólna, díjazása pedig megegyeznek az Igazgatóság többi tagjának a díjazásával.

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

1. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2024. (IX.03.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja az Igazgatóság új tagjának Susán Zoltánt (anyja neve: Berzák Ilona, lakcím: 3100 Salgótarján, Béke körút 29.) 2024. év 09. hónap 04. napjától kezdődően 2027 év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra és havi 200.000, - HUF, azaz Kétszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

2. sz. napirendi pont

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról.

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 és Jelölő Bizottsága javaslatot tett az Igazgatóságnak, amelynek keretében a Társaság hosszútávú üzleti stratégiájának, érdekeinek, fenntarthatóságának megvalósítása érdekében új javadalmazási rendszert kívánt bevezetni az Igazgatóság, valamint a menedzsment tagjai részére.

Ezt követően az Igazgatóság megvizsgálta a Javadalmazási és Jelölő 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.

2. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2024. (IX.03.) 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.

3. sz. napirendi pont

Döntés az Igazgatóság elnöke és tagjai részére prémiumjuttatás feltételeinek kiírásáról.

3. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság presztízse, a Társaság működésével kapcsolatos befektetői elvárások, az egyéb tőzsdei társaságok javadalmazási gyakorlata alapján indokoltá vált az igazgatósági tagok javadalmazásának átalakítása, ennek keretében egy jelentősebb összegű a Társaság éves gazdálkodásától függő javadalmazási elem bevezetése.

A Társaság igazgatósága a fentiekre figyelemmel a Társaság Javadalmazási Politikáját módosította. A módosítás lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság tagjai a tiszteletdíjukon felül a Társaság éves gazdálkodási adataitól és/vagy meghatározott célok/feladatok teljesítésétől/teljesülésétől függő fix összegű juttatásban (Prémium) részesüljenek, amely juttatás összege az igazgatóság elnökére vonatkozóan eltérhet az igazgatóság többi tagjára vonatkozó összegtől. Ezen juttatás összegéről és a kapcsolódó feltételekről a Közgyűlés döntése szükséges. A juttatás a Társaság által létrehozott MRP szervezeten keresztül – a Társaság részvényei és/vagy a Társaság részvényeire vonatkozó vételi jog formájában – is biztosítható.

¹ A Javadalmazási Politika pontos szövegszerű módosításai változáskövetővel kerültek feltüntetésre.

A Javadalmazási Politika módosítását a Közgyűlés a 2. sz. napirendhez tartozó előterjesztéshez kapcsolódóan véleményezi.

Mindezek alapján Igazgatóság a Tisztelt Részvényesek részére a Javadalmazási és Jelölő Bizottság javaslata alapján az adott évben fennálló legalább 6 hónapos jogviszony megléte esetén az Igazgatóság Elnöke részére 50 000 000,-Ft/év, míg az Igazgatóság tagjai számára 20 000 000,-Ft/év fix összegű jutatást (prémiumot) javasol megállapítani. Év közben keletkező, illetőleg megszűnő jogviszony esetén a jogviszony időtartamához igazodó arányban (jogviszony időtartama éves mértékben kifejezve) részesülhet prémiumban az érintett személyt.

A prémium feltételeként az Igazgatóság a Közgyűlés részére a következőket javasolja:

A Társaság eredményesen gazdálkodik, a stratégiai célkitűzések megvalósítása érdekében szoros és konstruktív az igazgatóság és a management között az együttműködés, az Igazgatóság biztosítja, hogy a Társaság munkaszervezete hatékonyan teljesítse a célkitűzéseket.

A feltételek teljesülését és a kifizethetőséget – a Javadalmazási és Jelölő bizottság javaslata alapján – az Igazgatóság - az érintett év beszámolójának közgyűlés általi elfogadását követően - önértékelés keretében állapítja meg.

A 2025. üzleti évhez kapcsolódó prémiumtól kezdődően a kifizetés kizárólag az OPUS Global Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) Teljesítményjavadalmazási Politikában foglaltakkal összhangban, annak végrehajtására létrehozott Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezeten keresztül történhet.

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

3. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2024. (IX.03.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal az adott évben fennálló legalább 6 hónapos jogviszony megléte esetén az Igazgatóság Elnöke részére 50 000 000,-Ft/év, míg az Igazgatóság tagjai számára 20 000 000,-Ft/év fix összegű jutatást (prémiumot) állapít meg. Év közben keletkező, illetőleg megszűnő jogviszony esetén a jogviszony időtartamához igazodó arányban (jogviszony időtartama éves mértékben kifejezve) részesülhet prémiumban az érintett személy.

A Közgyűlés a prémium feltételeként a következőket állapítja meg:

A Társaság eredményesen gazdálkodik, a stratégiai célkitűzések megvalósítása érdekében szoros és konstruktív az igazgatóság és a management között az együttműködés, az Igazgatóság biztosítja, hogy a Társaság munkaszervezete hatékonyan teljesítse a célkitűzéseket.

A feltételek teljesülését és a kifizethetőséget – a Javadalmazási és Jelölő Bizottság javaslata alapján – az Igazgatóság - az érintett év beszámolójának közgyűlés általi elfogadását követően - önértékelés keretében állapítja meg.

A 2025. üzleti évhez kapcsolódó prémiumtól kezdődően a kifizetés kizárólag az OPUS Global Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) Teljesítményjavaldalmazási Politikában foglaltakkal összhangban, annak végrehajtására létrehozott Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezeten keresztül történhet.

4. sz. napirendi pont

Döntés a Társaság egyéb tevékenységi köreinek módosításáról.

4. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés módosítsa a Társaság egyéb tevékenységi köreit figyelemmel arra, hogy azok között számos olyan szerepel, amelyet a társaság ténylegesen nem végez, ugyanakkor megtartásuk esetén a Társaságra fizetési/megfelelési kötelezettségek hárulhatnak.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés számára, hogy a következő egyéb tevékenységek kerüljenek törlésre:

1610'08	Fűrészárugyártás
1621'08	Falemezgyártás
2561'08	Fémfelület-kezelés
2591'08	Acél tárolóeszköz gyártása
2592'08	Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
3102'08	Konyhabútorgyártás
4612 '08	Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
4613 '08	Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
4615'08	Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme
4618 '08	Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4619 '08	Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
4646 '08	Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
4673 '08	Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
4674'08	Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
4676 '08	Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
4690 '08	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4799 '08	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
5210 '08	Raktározás, tárolás
5229 '08	Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
5911 '08	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912 '08	Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
6209 '08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311 '08	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6399 '08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6619 '08	Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

- 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység
- 7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
- 7320 '08 Piac- közvélemény-kutatás

A törlések eredményeként a Társaság következő egyéb tevékenységi körei maradnának fenn:

- 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6832 '08 Ingatlankezelés
- 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 7010 '08 Üzletvezetés
- 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 8110 '08 Építményüzemeltetés
- 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Az Igazgatóság a javaslatát a Közgyűlés elé terjeszti és javasolja a Társaság egyéb tevékenységi körei módosításának a Közgyűlés általi elfogadását.

4. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2024. (IX.03.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal módosítja a Társaság egyéb (főtevékenységen kívüli) tevékenységi köreit. A Társaság egyéb tevékenységi körei a következők:

- 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6832 '08 Ingatlankezelés
- 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 7010 '08 Üzletvezetés
- 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 8110 '08 Építményüzemeltetés
- 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

5. sz. napirendi pont

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról.

5. 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 közgyűlések a Társaság székhelyén kívül, de Budapest területén belül bárhol megtarthatóak legyenek, a Társaságnak a létesítő okiratban szereplő egyéb tevékenységi körei megegyezzenek az aktualizálásra kerülendő tevékenységi körökkel, valamint a vezérigazgató tekintetében – a Javadalmazási Politika módosítására tekintettel - a továbbiakban rendkívüli jutalom helyett a prémium megállapítása tartozzon az igazgatóság hatáskörébe, mint alapvető munkáltatói jogkör.

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

5. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2024. (IX.03.) 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 3. pontja a következőképpen módosul:

”

3. A Társaság tevékenységi köre

A Társaság tevékenységi körébe a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint a következők tartoznak.

Főtevékenység:

6420 '08 Vagyonekezelés (holding)

Egyéb tevékenységi körök:

~~4612 '08 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme~~

~~4613 '08 Fa , építési anyag ügynöki nagykereskedelme~~

~~4618 '08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme~~

~~4619 '08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem~~

~~4646 '08 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme~~

~~4673 '08 Fa , építőanyag , szaniteráru nagykereskedelem~~

~~4676 '08 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme~~

~~4690 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem~~

~~4799 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem~~

~~5210 '08 Raktározás, tárolás~~

~~5229 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás~~

~~5911 '08 Film , video , televízióműsor gyártás~~

~~5912 '08 Film , videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai~~

~~6209 '08~~ Egyéb információ technológiai szolgáltatás
~~6311 '08~~ Adatfeldolgozás, web-hosztíng szolgáltatás
~~6399 '08~~ M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
~~6619 '08~~ Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
~~6831 '08~~ Ingatlanügynöki tevékenység
6832 '08 Ingatlankezelés
6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010 '08 Üzletvezetés
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
~~7219 '08~~ Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
~~7320 '08~~ Piac-közvélemény-kutatás
7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110 '08 Építményüzemeltetés
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás"

Az Alapszabály 9.4. pontja a következőképpen módosul:

"

~~9.4. törölvé~~ **A Közgyűlést a Társaság székhelyére, vagy bármely más budapesti helyszínrre kell összehívni.**"

Az Alapszabály 10.4. pontjának r) alpontja a következőképpen módosul:

"

[10.4. Az Igazgatóság]

r) jogosult a Vezérigazgatói tisztséget betöltő személyt – akár az Igazgatóság tagjai közül is – kinevezni és felette – a Vezérigazgatói feladatok tekintetében – az alapvető munkáltatói jogköröket (munkaviszony létesítése, megszüntetése, alapbér és ~~rendkívüli jutalom~~ **vezérigazgatói prémium** megállapítása) gyakorolni;"

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

„2024. év 04. hónap 24. napján meghozott Közgyűlési határozatokkal,
2024. év 09. hónap 03. napján meghozott Közgyűlési határozatokkal

megállapított módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.”

Az Alapszabály 19.6. pontja a következőképpen módosul:

„19.6. A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálynak a legutóbbi hatályos tartalomtól való eltéréséről a Társaság Közgyűlésének ~~10/2024 (IV.24.)~~ **[•]/2024 (IX.03.)** számú határozata rendelkezett. A változások az Alapszabály 4.1., 4.2., 19.5. és 19.6. **3., 9.4., 10.4.** pontjai szerinti rendelkezéseket érintik.”

6. sz. napirendi pont

Döntés az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásának módosításáról.

6. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

A Közgyűlés 11/2024 (IV.24.) számú Közgyűlési Határozatával tizenkét (12) hónapos időtartamra szólóan felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéjének húsz százalékának (20%) megfelelő darabszámú, egyenként HUF 25, -, azaz huszonöt magyar forint névértékű törzsrészvényeknek, mint saját részvényeknek a Társaság általi megszerzésére (a saját részvény állomány a tranzakciók során nem lépheti át a Társaság által kibocsátott részvények húsz százalékát). A saját részvények megszerzésére visszterhesen vagy ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli forgalomban is sor kerülhet, ideértve a saját részvény 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 Ptk. 3:223. § (4) bekezdése alapján az igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

A felhatalmazás megadásakor, 2024. április 24-én, az OPUS GLOBAL Nyrt. saját részvényeinek száma: 53.295.397 db OPUS GLOBAL törzsrészvény volt.

A felhatalmazás alapján az OPUS GLOBAL Nyrt. 2024. augusztus 12-ig, összesen 2 001 326 db OPUS GLOBAL törzsrészvényt vásárolt 50 033 150 Ft össznévértékben, amelyek alaptőkéhez viszonyított aránya 0,29%, a kifizetett ellenérték összesen 864 061 611 Ft. A vásárlás saját részvény visszavásárlási program keretében történt részvényesi értékteremtés céljából.

Az OPUS GLOBAL Nyrt. 2024. április 24-én megtartott rendes Közgyűlését követően, 2024. július 2-án a Társaság a közvetlen tulajdonában álló Mészáros és Mészáros Zrt. tőzsdén kívüli ügylet keretében vásárolt 3 066 204 darab OPUS GLOBAL Nyrt. törzsrészvényt.

A felhatalmazás alapján a jelen előterjesztés közzétételét követően történő esetleges saját részvény vásárlásokról az OPUS GLOBAL Nyrt. a tőkepiaci előírásoknak megfelelő ügyletenkénti rendkívüli közzétételek útján nyújt írásbeli tájékoztatást az OPUS GLOBAL Nyrt. és a Budapesti Értéktőzsde weboldalán, valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen (kozzetetelek.mnb.hu).

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés számára, hogy módosítsa a 11/2024 (IV.24.) számú Közgyűlési Határozatát akként, hogy az Igazgatóság a továbbiakban a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéjének huszonöt százalékának (25%) megfelelő darabszámú egyenként HUF 25, -, azaz huszonöt magyar forint névértékű törzsrészesvényeknek, mint saját részesvényeknek a Társaság általi megszerzésére kapjon felhatalmazást (a saját részesvény állomány a tranzakciók során nem lépheti át a Társaság által kibocsátott részesvények huszonöt százalékát). A 11/2024 (IV.24.) számú Közgyűlési Határozatnak a tervezett módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnának.

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

6. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2024. (IX.03.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal módosítja 11/2024 (IV.24.) számú Közgyűlési Határozatát akként, hogy az Igazgatóság a továbbiakban a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéjének huszonöt százalékának (25%) megfelelő darabszámú egyenként HUF 25, -, azaz huszonöt magyar forint névértékű törzsrészesvényeknek, mint saját részesvényeknek a Társaság általi megszerzésére kap felhatalmazást (a saját részesvény állomány a tranzakciók során nem lépheti át a Társaság által kibocsátott részesvények huszonöt százalékát).

A Közgyűlés jelen határozattal rögzíti, hogy a 11/2024 (IV.24.) számú Közgyűlési Határozatnak a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Budapest, 2024. év 08. hónap 12. nap

OPUS GLOBAL
Nyilvánosan Működő Részesvénytársaság
Igazgatósága