

Típus	
	Általános közgyűlés (GMET)

Alapadatok	
Értékpapír:	HU0000149679 - OTT-ONE Nyrt. Törzsrészvény
Értékpapír név:	OTT-ONE Nyrt. Törzsrészvény
Tőzsdén jegyzett:	Igen
Kibocsátó név:	OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Értesítés típus:	Értesítés közgyűlés módosításáról
Teljeskörűség státusz:	Teljes
Társasági esemény azonosító (CORP):	HU20210408000789
Társasági esemény egyedi referencia szám (COAF):	HU20210408000789
Társasági esemény SWIFT típus:	Általános közgyűlés
Kötelezőség:	
CAPS státusz:	Meghirdetett
Feljogosító egyenleg:	Igen

Közgyűlés helye és ideje 1	
Közgyűlés dátum és idő CE(S)T :	2021.04.30 10:00
Közgyűlés dátum és idő - UTC:	2021.04.30 8:00
Közgyűlés hely (Ország kód):	Magyarország
Közgyűlés hely (Város):	Budapest
Közgyűlés hely (Irányítószám):	1024
Közgyűlés hely (Cím):	Lövőház utca 2-6. IV. em.
Minimum szavazatszám elvárás:	Igen

Megismételt közgyűlés helye és ideje	
Közgyűlés dátum és idő CE(S)T:	2021.04.30 13:00
Közgyűlés dátum és idő - UTC:	2021.04.30 11:00
Közgyűlés hely (Ország kód):	Magyarország
Közgyűlés hely (Város):	Budapest
Közgyűlés hely (Irányítószám):	1024
Közgyűlés hely (Cím):	Lövőház utca 2-6. IV. em.

Minimum szavazatszám elvárás:	Igen
-------------------------------	------

Részletek	
Fordulónap:	2021.04.23
Jelentkezési határidő (CET):	2021.04.28 15:00
Jelentkezési határidő (UTC):	2021.04.28 13:00
Kibocsátói hirdetmény elérhetőség:	https://ott-one.hu/wp-content/uploads/2021/04/Hirdetme%CC%81ny-ko%CC%88zgyu%CC%8Ble%CC%81s-vonatkoza%CC%81sa%CC%81ban-2021-04-07.pdf
Napirendi pont változott:	Nem

Részvétel - 1	
Részvételi mód:	Nem szavaz
Szavazási határidő időpont - CE(S)T:	2021.04.30 10:00
Szavazási határidő időpont - UTC:	2021.04.30 8:00

Napirendi pontok - 1 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	1
Napirendi pont cím ENG:	Report of the Board of Directors for the business year of 2020
Napirendi pont cím HUN:	Az Igazgatóság jelentése a 2020. üzleti évről
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Visszavont
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://ott-one.hu/wp-content/uploads/2021/04/Elo%CC%8Bterjeszte%CC%81sek-e%CC%81s-hata%CC%81rozati-javaslatok-2021-04-22.pdf

Napirendi pontok - 2 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	2
Napirendi pont cím ENG:	Report of the Supervisory Board for the business year of 2020

Napirendi pont cím HUN:	A Felügyelő Bizottság jelentése a 2020. üzleti évről
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Visszavont
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://ott-one.hu/wp-content/uploads/2021/04/Elo%CC%8Bterjeszte%CC%81sek-e%CC%81s-hata%CC%81rozati-javaslatok-2021-04-22.pdf

Napirendi pontok - 3 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	3
Napirendi pont cím ENG:	Report of the Audit Committee for the business year of 2020
Napirendi pont cím HUN:	Az Audit Bizottság jelentése a 2020. üzleti évről
Leírás ENG:	
Státusz:	Visszavont
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://ott-one.hu/wp-content/uploads/2021/04/Elo%CC%8Bterjeszte%CC%81sek-e%CC%81s-hata%CC%81rozati-javaslatok-2021-04-22.pdf

Napirendi pontok - 4 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	4
Napirendi pont cím ENG:	Auditor's report for the business year of 2020
Napirendi pont cím HUN:	A könyvvizsgáló jelentése a 2020. üzleti évről
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Visszavont
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	

Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://ott-one.hu/wp-content/uploads/2021/04/Elo%CC%8Bterjeszte%CC%81sek-e%CC%81s-hata%CC%81rozati-javaslatok-2021-04-22.pdf
--------------------------------------	---

Napirendi pontok - 5 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	5
Napirendi pont cím ENG:	Proposal of the Board of Directors regarding the balance sheet result
Napirendi pont cím HUN:	Az Igazgatóság indítványa a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Visszavont
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://ott-one.hu/wp-content/uploads/2021/04/Elo%CC%8Bterjeszte%CC%81sek-e%CC%81s-hata%CC%81rozati-javaslatok-2021-04-22.pdf

Napirendi pontok - 6 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	6
Napirendi pont cím ENG:	Decision on the approval of the annual financial report of the Company for 2020 and on the allocation of the total profit
Napirendi pont cím HUN:	A Társaság 2020. évi egyedi éves beszámolójának elfogadása és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Visszavont
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	

Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://ott-one.hu/wp-content/uploads/2021/04/Elo%CC%8Bterjeszte%CC%81sek-e%CC%81s-hata%CC%81rozati-javaslatok-2021-04-22.pdf
--------------------------------------	---

Napirendi pontok - 7 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	7
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the corporate governance report
Napirendi pont cím HUN:	A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Visszavont
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://ott-one.hu/wp-content/uploads/2021/04/Elo%CC%8Bterjeszte%CC%81sek-e%CC%81s-hata%CC%81rozati-javaslatok-2021-04-22.pdf

Napirendi pontok - 8 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	8
Napirendi pont cím ENG:	Election of the auditor of the Company and establishing their remuneration and the main elements of the contract with them
Napirendi pont cím HUN:	Könyvvizsgáló választása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://ott-one.hu/wp-content/uploads/2021/04/Elo%CC%8Bterjeszte%CC%81sek-e%CC%81s-hata%CC%81rozati-javaslatok-2021-04-22.pdf

Napirendi pontok - 9 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	9
-------------------------	---

Napirendi pont cím ENG:	Decision to amend the Articles of Association and to approve the unified structure of the Articles of
Napirendi pont cím HUN:	Döntés az Alapszabály módosításáról és az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://ott-one.hu/wp-content/uploads/2021/04/Elo%CC%8Bterjeszte%CC%81sek-e%CC%81s-hata%CC%81rozati-javaslatok-2021-04-22.pdf

Napirendi pontok - 10 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	10
Napirendi pont cím ENG:	Renewal of the authorization of the Board of Directors to acquire own shares
Napirendi pont cím HUN:	Az Igazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásának megújítása
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://ott-one.hu/wp-content/uploads/2021/04/Elo%CC%8Bterjeszte%CC%81sek-e%CC%81s-hata%CC%81rozati-javaslatok-2021-04-22.pdf

Napirendi pontok - 11 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	11
Napirendi pont cím ENG:	Opinion voting on the modified Remuneration Policy of the Company
Napirendi pont cím HUN:	Véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított, egységes szerkezetű Javadalmazási Politikájáról
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	

Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://ott-one.hu/wp-content/uploads/2021/04/Elo%CC%8Bterjeszte%CC%81sek-e%CC%81s-hata%CC%81rozati-javaslatok-2021-04-22.pdf

Napirendi pontok - 12 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	12
Napirendi pont cím ENG:	Decision on the remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board, in accordance with the Company's Remuneration Policy
Napirendi pont cím HUN:	Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok javadalmazásának megállapítása, összhangban a Társaság Javadalmazási Politikájával
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	https://ott-one.hu/wp-content/uploads/2021/04/Elo%CC%8Bterjeszte%CC%81sek-e%CC%81s-hata%CC%81rozati-javaslatok-2021-04-22.pdf

Kiegészítő adatok	
Részsavazat engedélyezett *:	Nem
Megosztott szavazat engedélyezett *:	Nem
Tulajdonosi megfeleltetés *:	Igen

Egyenleg	
Főszámla	303
Egyenleg	789249

Felelősség áthárítása

Fontos információ: ez a közlemény csak a fontosabb részleteit tartalmazza a teljes közleménynek. A közlemény teljes tartalma a kibocsátó honlapján érhető el.

Budapest, 2021.05.06.

K&H Bank Zrt.

