



Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; „*Társaság*”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseit a Társaság 2018. év április hó 27. napján tartandó rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekről, határozati javaslatokról:

1. napirendi pont:

Döntés a Társaság 2017. évi IFRS alapján elkészített éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:

Az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye alapján az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2017. évi IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) alapján elkészített éves beszámolóját elfogadásra.

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

8/2018. (IV.27.) sz. Közgyűlési Határozat

„A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2017. évi IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) alapján elkészített éves beszámolóját 13 463 120 e Ft mérlegfőösszeggel, 952 278 e Ft adózott eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal:

Befektetett eszközök:	7 542 364 e Ft
Forgóeszközök:	5 920 756 e Ft
Eszközök összesen:	13 463 120 e Ft
Saját tőke:	10 733 347 e Ft
ebből jegyzett tőke:	8 080 753 e Ft
Kötelezettségek:	2 729 773 e Ft
Céltartalékok:	5 738 e Ft
Források összesen:	13 463 120 e Ft”

Az Igazgatóság rögzíti, hogy az előterjesztésben foglalt adatok a Könyvvizsgáló által auditált adatok.



OPUS GLOBAL Nyrt.
1065 Budapest, Révay u. 10.
Cg.: 01-10-042533

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

2. napirendi pont:

Döntés a Társaság 2017. évi IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz:

Az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye alapján az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2017. évi IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját elfogadásra.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

9/2018. (IV.27.) sz. Közgyűlési Határozat

„A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2017. évi IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját 48 070 992 e Ft,- mérleg-főösszeggel, 5 898 676 e Ft,- adózott eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal:

Éven túli eszközök:	27 611 724 e Ft
Forgóeszközök:	20 459 268 e Ft
Eszközök összesen:	48 070 992 e Ft
Saját tőke:	14 980 515 e Ft
Kötelezettségek:	33 090 477 e Ft
Források összesen:	48 070 992 e Ft

Az Igazgatóság rögzíti, hogy az előterjesztésben foglalt adatok a Könyvvizsgáló által auditált adatok.

3. napirendi pont:

Döntés a Társaság 2017. évi Éves Jelentésének elfogadásáról.

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz:

Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2017. évre vonatkozó Éves Jelentését elfogadásra. Az Éves Jelentés az anyavállalat Éves Jelentéséből és a Konszolidált Éves Jelentésből áll.

Az Éves Jelentés jelen előterjesztés mellékletét képezi (1-2. számú melléklet).

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

10/2018. (IV.27.) sz. Közgyűlési Határozat

„A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2017. évre vonatkozó Éves Jelentését. Az Éves Jelentés az anyavállalat Éves Jelentéséből és a Konszolidált Éves Jelentéséből áll.”

4. napirendi pont:

Döntés a Társaság 2017. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:

Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2017. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadásra.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés jelen előterjesztés mellékletét képezi (3. számú melléklet).

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

11/2018. (IV.27.) sz. Közgyűlési Határozat

„A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2017. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.”

5. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság munkájának értékeléséről, tagjai részére a felmentvény kiadásáról.

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy értékelje az Igazgatóság, Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság 2017. évi üzleti évben végzett munkáját, valamint határozzon az Igazgatóság tagjai részére megadható felmentvény tárgyában.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

12/2018. (IV.27.) sz. Közgyűlési Határozat

„A Társaság Közgyűlése megállapítja, hogy az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság a 2017. évi üzleti évben a munkáját a tőle elvárható gondossággal, megfelelően, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, a részvényeseket a Társaság gazdálkodásáról rendszeresen, a valós gazdasági eseményeknek megfelelően tájékoztatta. Az Igazgatóság tagjai részére a Közgyűlés a felmentvényt kiadja.”

6. napirendi pont:

Felügyelőbizottság tagjának lemondása és döntés a Felügyelőbizottság új tagjának megválasztásáról, díjazása megállapításáról.

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz:

A Társaság Közgyűlése 2017. év 05. hó 02. napjától kezdődően megválasztotta Dr. Antal Kadosa Adorjánt a Felügyelőbizottság tagjának. Dr. Antal Kadosa Adorján Felügyelőbizottsági tagságáról lemondott, így szükségessé vált új Felügyelőbizottsági tag megválasztása.

Az Igazgatóság a megüresedő Felügyelőbizottsági tisztegre a részvényesek által a közgyűlésen javasolt személyt jelöli.

Az Igazgatóság az új Felügyelőbizottsági tag megválasztásával egyidejűleg az új Felügyelőbizottsági tag díjazására is javaslatot tesz a Közgyűlés részére. Az új Felügyelőbizottsági tag díjazását a 19/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési Határozatban foglalt összeg szerint javasolja meghatározni.

Az új Felügyelőbizottsági tag megválasztásával a Felügyelőbizottság a továbbiakban az Alapszabálynak megfelelően, 3 (három) taggal folytatja működését.

Határozati javaslatok a 6. napirendi ponthoz:

13/2018. (IV.27.) sz. Közgyűlési Határozat

„A Társaság Közgyűlése Dr. Antal Kadosa Adorján Felügyelőbizottsági tag lemondását a mai nappal tudomásul veszi, egyben intézkedik a Társaság irataiból és cégjegyzékből való törlése iránt.”

14/2018. (IV.27.) sz. Közgyűlési Határozat

„A Társaság Közgyűlése 2022. év 05. hó 02. napjáig terjedő időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává választjasz. alatti lakost.

A Közgyűlés az új Felügyelőbizottsági tag díjazását a 19/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési Határozatban foglalt összeg szerint határozza meg.”

7. napirendi pont:

Audit Bizottság tagjának lemondása és döntés az Audit Bizottság új tagjának megválasztásáról, díjazása megállapításáról.

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz:

A Társaság Közgyűlése 2017. év 05. hó 02. napjától kezdődően megválasztotta Dr. Antal Kadosa Adorjánt az Audit Bizottság tagjának. Dr. Antal Kadosa Adorján Audit Bizottsági tagságáról lemondott, így szükségessé vált új Audit Bizottsági tag megválasztása.

Az Igazgatóság a megüresedő Audit Bizottsági tisztségre a részvényesek által jelölt személyt javasolja megválasztani.

Az Igazgatóság az új Audit Bizottsági tag megválasztásával egyidejűleg az új Audit Bizottsági tag díjazására is javaslatot tesz a Közgyűlés részére. Az új Audit Bizottsági tag díjazását a 23/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési Határozatban foglalt összeg szerint javasolja meghatározni.

Az új Audit Bizottsági tag megválasztásával az Audit Bizottság a továbbiakban az Alapszabálynak megfelelően, 3 (három) taggal folytatja működését.

Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

15/2018. (IV.27.) sz. Közgyűlési Határozat

„A Társaság Közgyűlése Dr. Antal Kadosa Adorján Audit Bizottsági tag lemondását a mai nappal tudomásul veszi, egyben intézkedik a Társaság irataiból és cégjegyzékből való törlése iránt.”

16/2018. (IV.27.) sz. Közgyűlési Határozat

„A Társaság Közgyűlése 2022. év 05. hó 02. napjáig terjedő időtartamra az Audit Bizottság tagjává választjasz. alatti lakost.

A Közgyűlés az új Audit Bizottsági tag díjazását a 23/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési Határozatban foglalt összeg szerint határozza meg.”

8. napirendi pont:

Döntés az Alapszabály módosításáról a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság új tagjának megválasztásával kapcsolatban.

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Társaság Alapszabályának a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság új tagjának megválasztásával szükségszerűen érintett rendelkezései módosítását.

Határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:

17/2018. (IV.27.) sz. Közgyűlési Határozat

„A Társaság Közgyűlése módosítja az Alapszabálynak a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság új tagjának a 2018. év 04. hó 27. napján tartott rendes közgyűlés általi megválasztásával szükségszerűen érintett rendelkezéseit:

Az Alapszabály Preambuluma az alábbiak szerint változik (törölt szövegrész ~~duplán áthúzott~~, míg az új szövegrész dőlt és aláhúzott szerkesztési módban kerül feltüntetésre):

A Felügyelőbizottság tagjai:

(...)

~~Dr. Antal Kadosa Adorján (2013 Pomáz, Panoráma köz 1.)~~

~~[...] ([...])~~

Az Audit Bizottság tagjai:

(...)

~~Dr. Antal Kadosa Adorján (2013 Pomáz, Panoráma köz 1.)~~

~~[...] ([...])~~

A Közgyűlés összehívásának napján a Társaság alaptőkéje 325.297.838 db, azaz Háromszázhuszonötmillió-kettőszázkilencvenhétezer-nyolcszázharmincnyolc darab, egyenként 25 Ft, azaz Huszonöt forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészevényből áll és minden Huszonöt forint névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít. A saját részvényekre tekintettel a szavazati jogok száma: 307.393.505 db.

Budapest, 2018. év 04. hó 05. nap

OPUS GLOBAL
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága