



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
az
OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2018. december 3. napján 14:00 órai kezdettel
megtartandó
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (rövid cégneve: OPUS GLOBAL Nyrt., székhelye: (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; „Részvénytársaság” vagy „Társaság” vagy „OPUS”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2018. év december hónap 3. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének (a továbbiakban: „Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban.

1. napirendi pont:

Döntés a Társaság és a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59., Cg.: 01-10-049323) egyesüléséről (a továbbiakban: „Egyesülés”)

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság előadja, hogy a Társaság, valamint a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59., Cg.: 01-10-049323, a továbbiakban: „KONZUM”) egyesülésének (fúziójának) végrehajtása új teret nyithat a vállalatcsoport jelentős volumenű, régiós növekedési terveinek megvalósításához. Az Egyesülést követően a jogutód társaság menedzsment által becsült kapitalizációja – mai árfolyamon és a jelenlegi piaci viszonyokkal számolva – elérheti a 350-400 milliárd forintot, miközben IFRS szerinti konszolidált saját tőkéje meghaladhatja a 320 milliárd, a 2019. évre tervezett EBITDA-ja pedig a 30 milliárd forintot.

Az Társaság piaci kapitalizációja, pénzügyi mutatói lehetővé teszik a jogutód társaság részvényeinek külföldi szabályozott piaci bevezetését, továbbá a hazai-, illetve az európai benchmarknak számító indexekben való nagyobb súlyú megjelenést. Az Egyesülést követően a jogutód társaság vonzó



OPUS GLOBAL Nyrt.
1062 Budapest, Andrásy út 59.

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

célpontot jelenthet a külföldi intézményi nagybefektetők, konzervatív befektetési politikát folytató alapok számára is. Ezek együttes hatásai pedig jelentősen szélesítik a jogutód társaság forrásbevonási lehetőségeit a nemzetközi és a hazai piacokról.

Az Egyesülés végrehajtása során a KONZUM beolvad a Társaságba, amelynek gazdasági racionalitását az adja, hogy az elmúlt tizenkét (12) hónapban mind az árbevételt, mind pedig az EBITDA-t illetően a Társaság messze túlszárnyalta a KONZUM-ot, továbbá a folyamatban lévő tőkeemelések lezárultával az OPUS saját tőkéjének a mértéke jóval meg fogja haladni a KONZUM-ét, így a befogadó társaságként az OPUS került kijelölésre. A tervezett Egyesülés során tehát a KONZUM az OPUS-ba, mint átvevő társaságba való beolvadással egyesül (a továbbiakban: „**Beolvadás**”).

Az Igazgatóság ismerteti, hogy az 43/2018. (X. 17.) számú Igazgatósági Határozatban meghatározottak szerint a fentebb rögzített Beolvadás lebonyolítása érdekében az OPUS Igazgatósága a KONZUM Igazgatóságával közös, egységes és együttes ütemtervet (a továbbiakban: „**Ütemterv**”) dolgozott ki, amelynek megfelelően, az abban szereplő időpontra, azaz 2018. december hó 3. napjára hívta össze a Társaság Rendkívüli Közgyűlését. Az Ütemterv az átalakulást érintő döntés meghozatalához szükséges előkészítő munkák megkezdésétől számítottan – a jelen Közgyűlés megtartásának kötelezettségén, valamint az átalakulási terv elkészítésének a kötelezettségén át – az egyesülés tényének az illetékes Fővárosi Törvényszék Cégbírósága általi bejegyzésének, továbbá a cégleges vagyonszámok közzétételének a megtörténtéig tartalmazza mindazon, a jogelőd és jogutód társaságok által elvégzendő feladatok, megtartandó társasági események, valamint hatósági és egyéb szabályozói feladatok ellátó entitások cselekményeinek láncolatát, amelyek a vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályzatok rendelkezéseinek és időbeli korlátainak a megtartásával, egymásra épülve, illetőleg egymást feltételezve eredményezik a Beolvadás tényleges megvalósulását. Az Igazgatóság előadja továbbá, hogy az Ütemterv a 2018. december 3. napján megtartandó Rendkívüli Közgyűlés időpontjának meghatározásán túl egyéb, az egyes Ütemtervben szereplő lépések, események naptári napjaként meghatározott időpontot, határnapot nem tartalmaz, figyelemmel arra, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az egyes hatósági és egyéb szabályozói döntések meghozatala időben teljes pontossággal, naptári nap megadásával nem tervezhető. Így az Ütemterv a vonatkozó feladatok és események láncolatában a harmadik személyek által elvégzendő feladatok, a szükségszerűen lefolytatandó eljárások és hatósági, valamint egyéb aktusok ésszerűen tervezhető határidőit veszi figyelembe.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: „**Átv.**”) 2. § (1) bekezdése értelmében a Beolvadásról Részvénytársaság Közgyűlése két (2) alkalommal határoz; ennek megfelelően a Beolvadásról szóló első határozat meghozatala a 2018. december 3. napján 14:00 órai kezdettel megtartandó Rendkívüli Közgyűlés alkalmával esedékes.

Határozati javaslat a 1. napirendi ponthoz:



OPUS GLOBAL Nyrt.

1062 Budapest, Andrássy út 59.

tel.: + 36 1 433 0700

e-mail: info@opusglobal.hu

www.opusglobal.hu

*****/2018. (12.03.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: „Átv.”) szerinti egyesülésről (Beolvadás) határoz, amelynek keretében a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59., Cg.: 01-10-049323, a továbbiakban: „KONZUM”) beolvad az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533, a továbbiakban: „OPUS”), ezzel a KONZUM teljes vagyona az OPUS-ra mint általános jogutódra száll át (a továbbiakban: „Beolvadás”). Az Beolvadás során a jogutód társaságként fellépő gazdasági társaság az OPUS.

2. napirendi pont:

Döntés az Egyesülés tekintetében a jogutód társaság társasági formájáról

Előterjesztés az 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság előadja, hogy a Beolvadással az OPUS, mint jogutód társaság változatlan társasági formában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább biztosítva ezzel a hazai-, illetve az európai benchmarknak számító indexekben való nagyobb súlyú megjelenést, továbbá teret nyitva az OPUS részvények esetleges külföldi szabályozott piaci bevezetése előtt.

Az Átv. 2.§ (2) bekezdés előírása szerint a Társaságnak szükségképpen fel kell mérnie, hogy a Társaság részvényesei közül ki és mekkora vagyoni hozzájárulással kíván a jogutód társaság részvényesévé válni. Előbbiek értelmében a Társaság rendkívüli tájékoztatást tett közzé 2018. november hónap 12. napján, amelyben az Átv. fent idézett jogszabályhelyének való megfelel keretében előzetesen fel kívánta mérni, hogy ki nem kíván részvényesként részt venni a jogutód társaságban.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

*****/2018. (12.03.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Beolvadást követően az OPUS, mint jogutód társaság változatlan társasági formában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább. A Közgyűlés előzetesen felmérte, hogy a Beolvadásban mely részvényesek nem kívánnak részt venni. Az előzetes felmérést követően a Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlegi ismeretei szerint nincsen olyan részvényes, aki a Beolvadásban nem kíván részt venni¹.

3. napirendi pont:

¹ A ***/2018. (12.03) számú KGY. határozat ezen szövegrésze a 2018. december hó 3. napján megtartandó közgyűlésig terjedő időszakban bekövetkező esetleges részvényesi jelzések okán változhat

Döntés az Egyesülés kapcsán a vagyonszerkezet-tervezetek fordulónapjáról

Előterjesztés az 3. napirendi ponthoz:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 3:41. § (2) bekezdésével, továbbá az Átv. 2. § (3) bekezdésével összhangban a Beolvadás jogszerű lebonyolításának előfeltétele a Részvénytársaság részvényeseinek a Részvénytársaság átalakulását érintő egyetértése, a Beolvadás során alkalmazott vagyonszerkezet-tervezetek fordulónapjának meghatározása, valamint a Beolvadás során közreműködő könyvvizsgáló személyének meghatározása.

Az Igazgatóság előadja, hogy az Igazgatóság az Egyesülési vagyonszerkezet-tervezetek fordulónapjaként 2018. december 31. napját javasolja megjelölni.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

*****/2018. (12.03.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Beolvadás során az egyes vagyonszerkezet-tervezetek fordulónapja: 2018. december hónap 31.

4. napirendi pont:

Döntés az Egyesüléssel összefüggésben a könyvvizsgáló személyéről

Előterjesztés az 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság ismerteti, hogy az Átv. 2.§ (3) bekezdése értelmében amennyiben a részvényesek az átalakulás szándékával, jelesül a Beolvadással, egyetértének, úgy a Közgyűlés dönt a könyvvizsgáló személyéről. Az Igazgatóság az Beolvadás alapjául szolgáló vagyonszerkezet- és vagyonszerkezet-tervezetek ellenőrzése körében felmerülő feladatok elvégzésére az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzék szám: Cg. 01-09-063211; adószám: 10272172-2-42; statisztikai számjel: 10272172-6920-113-01; kamarai tagsági szám: 000171, a könyvvizsgáló személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna [anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcím: 2440 Százhalombatta Rózsa u. 7.; kamarai nyilvántartási szám: 007229]), mint független könyvvizsgálót javasolja megbízni.

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:



OPUS GLOBAL Nyrt.

1062 Budapest, Andrássy út 59.

tel.: + 36 1 433 0700

e-mail: info@opusglobal.hu

www.opusglobal.hu

*****/2018. (12.03.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés a Beadvadás alapjául szolgáló vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzése körében felmerülő feladatok elvégzésére az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzék szám: Cg. 01-09-063211; adószám: 10272172-2-42; statisztikai számjel: 10272172-6920-113-01; kamarai tagsági szám: 000171, a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna [anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcím: 2440 Százhalombatta Rózsa u. 7.; kamarai nyilvántartási szám: 007229]) mint független könyvvizsgálót jelöli ki. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a könyvvizsgálói feladatokra vonatkozó megbízási szerződés megkötésére.

5. napirendi pont:

Döntés az átalakulási terv elkészítéséről, továbbá a szükséges egyéb – jogszabály által meghatározott vagy a döntéshozó szerv által előírt – okiratok elkészítéséről

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság ismerteti, hogy az Átv. 2.§ (3) bekezdése értelmében amennyiben a részvényesek az átalakulás szándékával, jelesen a Beadvadással, egyetértenek, úgy a Közgyűlés megbízza az Igazgatóságot az átalakulási terv, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb – az Átv. által meghatározott vagy a Közgyűlés által előírt – okiratok elkészítésével. Tekintettel arra, hogy az átalakulási (Beadvadási) szándékkal a részvényesek egyetértenek, így nincsen akadálya annak, hogy a fent említett okiratok elkészítésével a Közgyűlés feljogosítsa az Igazgatóságot olyképpen, hogy ezen dokumentumok elfogadásáról az Átv.6.§-a szerinti, soron következő rendkívüli közgyűlésen döntés születhessen.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

*****/2018. (12.03.) számú KGY. határozat:**

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Átalakulási Terv, benne

- (i) a jogelőd és jogutód társaságok vagyonmérleg-és vagyonleltár tervezetek;**
- (ii) az Egyesülési Szerződés tervezetének;**
- (iii) valamint az egyesülési döntés meghozatalához szükséges egyéb – a jogszabály által meghatározott vagy a létesítő okiratok által előírt – okiratok;**
- (iv) a jogutód társaságban részvényesként részt venni nem kívánókkal való elszámolás módjáról szóló tervezet;**
- (v) a jogutód Társaság Alapszabályának tervezete**

elkészítésére az Igazgatóságot jogosítja fel és kötelezi akként, hogy a Közgyűlés a fentiek elfogadásáról legkésőbb az Átv. 6. §-a szerinti rendkívüli Közgyűlésen dönthessen.

A Közgyűlés kötelezi továbbá az Igazgatóságot, hogy a Beolvadással érintett OPUS és KONZUM részvényeseinek minden, a Beolvadással összefüggő felvilágosítást adjon meg.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy tekintettel arra, hogy a Közgyűlés a napirendi pontok elfogadása, valamint a Közgyűlés alkalmával tisztségviselőként fellépő személyek megválasztása körében is határoz, a végleges Közgyűlési Határozatok sorszáma a jelen Előterjesztésben foglalt sorszámokhoz képest eltérhet.

Budapest, 2018. év 11. hó 12. nap

OPUS GLOBAL Nyrt.
Igazgatósága.



OPUS GLOBAL Nyrt.

1062 Budapest, Andrássy út 59.

tel.: + 36 1 433 0700

e-mail: info@opusglobal.hu

www.opusglobal.hu