



Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „**OPUS GLOBAL Nyrt.**” vagy „**Jogutód Társaság**”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az OPUS GLOBAL Nyrt. a 2019. év 04. hónap 08. napján tartott Rendkívüli Közgyűlésén, a Közgyűlés határozatképességének megállapítását követően, a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2019 (IV.08.) számú Közgyűlési határozat

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

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének Ódorné Angyal Zsuzsannát, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Dakó Gábor Miklóst, jegyzőkönyv-hitelesítőkné a KONZUM PE Magántőkealap részvényes képviseletében meghatalmazással eljáró Simon Zoltánt és Mészáros Lőrinc részvényes képviseletében meghatalmazással eljáró dr. Vörös Józsefet, míg szavazatszámilálóknak Torma Juditot és Csia Mártont.

A Közgyűlés a határozatot egyhangúlag elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 412 825 782 db, azaz 79,62 % 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: 412 825 782 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 79,62 %.)

2/2019 (IV.08.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja az OPUS GLOBAL Nyrt. 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi, nem konszolidált éves jelentését annak valamennyi mellékletével együtt 147.982.219 e HUF Mérlegfőösszeggel, 6.932.784 e HUF adózott eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal:

Befektetett eszközök:	e HUF 146.168.451,-
Forgóeszközök:	e HUF 1.813.768,-
Eszközök összesen:	e HUF 147.982.219,-
Saját tőke:	e HUF 146.630.362,-
ebből jegyzett tőke:	e HUF 13.409.612,-
Kötelezettségek:	e HUF 1.351.857,-
Céltartalékok:	e HUF 5.738,-
Források összesen:	e HUF 147.982.219,-

A Társaság az adózott eredményt teljes egészében az eredménytartalékba helyezi.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 412 802 282 db, azaz 79,62 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 23 500 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 412 802 282 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 79,62 %.)

3/2019 (IV.08.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés alábbiak szerint rögzíti a jelen határozatának meghozatalát megelőző időponttal bezárólag azon részvényesek számát és az általuk tulajdonolt részvénydarabszámot (az OPUS GLOBAL Nyrt. részéről) akik az átalakulásban nem kívánnak részt venni:

Részvényesek száma:	0 fő
Részvények darabszáma:	0 db

A Közgyűlés jelen határozattal véglegesen döntött a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-049323; „KONZUM Nyrt.” vagy „Beolvadó Társaság”), mint beolvadó társaságnak az OPUS GLOBAL Nyrt.-be, mint befogadó társaságba, jogutód társaságba történő beolvadásáról („Beolvadás”). A Beolvadás során a jogutód társaságként fellépő gazdasági társaság az OPUS GLOBAL Nyrt. A Beolvadás következtében a KONZUM Nyrt. teljes vagyona az OPUS GLOBAL Nyrt.-re, mint általános jogutódra száll át, mely a Beolvadást követően változatlan cégformában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 409 645 269 db, azaz 79,01 % igen; 3 180 513 db, azaz 0,61 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 412 825 782 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 79,62 %.)

4/2019 (IV.08.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadta a – 6/2019. (III.06.) számú Igazgatósági Határozattal elfogadott, 2019. év 03. hónap 07. napján közzétett és a Közgyűlés elé a szükséges pontosításokkal és módosításokkal egységes szerkezetben előterjesztett – Közös Átalakulási Tervet annak valamennyi mellékletével együtt, így különösen az alább megjelöltekkel:

1. a Beolvadó Társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés, Felügyelőbizottsági (Auditbizottsági) jelentés;
2. a Befogadó Társaság (átalakulás előtti) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete, és a Beolvadással létrejövő Jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés, Felügyelőbizottsági (Auditbizottsági) jelentés;
3. a Jogutód Társaság Alapszabálya;
4. a kilépni szándékozó OPUS részvényes nyilatkozata;
5. a kilépni szándékozó KONZUM részvényes nyilatkozata;
6. OPUS GLOBAL Nyrt. vezetői összefoglaló az átalakulás szükségességéről;

7. KONZUM Nyrt. vezetői összefoglaló az átalakulás szükségességéről;
8. OPUS GLOBAL Nyrt. 2016-2017. évi beszámolója;
9. KONZUM Nyrt. 2016-2017. évi beszámolója
10. az Egyesülési Szerződés tervezete.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Közös Átalakulási Terv jelen határozat szerinti elfogadása az Átv. 6. § (2) és (3) bekezdésének megfelelően egyúttal magában foglalja a Jogutód Társaságban tagként (részvényesként) részt venni nem kívánó személyekkel (részvényesekkel) való elszámolás módjáról való döntést akként, hogy a konszolidált, még könyvvizsgáló által nem auditált, de általa nyilatkozatában véglegesnek tekintett számadatok alapján, a kilépni szándékozó részvényesre – a vagyonmérleg-tervezetek (a 2018. évi egyedi éves beszámoló) száadataitól – kedvezőbb számadatokat alkalmazó elszámolási szabályokat határoz meg.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Beolvadás előtti vagyonmérleg-tervezet számadatai teljes mértékben megegyeznek a Beolvadó Társaság és a Jogutód Társaság 2018. évre vonatkozó egyedi, nem konszolidált éves beszámolójának mérlegadataival (a 2018. évi egyedi IFRS szerinti pénzügyi kimutatás, így a pénzügyi kimutatás, átfogó eredménykimutatás, egyedi Cash Flow kimutatás adatai), továbbá átértékelésre nem került sor, így az Átv. 4. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazhatók, azaz a Beolvadás lebonyolítása a jogszabályoknak megfelelően végrehajtható.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Beolvadás előfeltételeként a Közgyűlés döntött az OPUS GLOBAL Nyrt. 2018. évre vonatkozó egyedi, nem konszolidált éves jelentésének, annak valamennyi mellékletével együtt történő elfogadásáról.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal kijelenti, hogy a kilépni szándékozó részvényesek részére HUF 25,- névértékű részvényenként HUF 314,-, azaz háromszáztizennégy magyar forint összeg kerül pénzben megfizetésre átutalással a Beolvadás illetékes cégbíróság általi bejegyzését követő 60 (hatvan) napon belül. A kilépő részvényesek részvényei az OPUS GLOBAL Nyrt. saját részvényei lesznek. Figyelemmel arra, hogy a saját részvény megszerzésére a Beolvadással összefüggésben kerül sor, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:223 § (3) bekezdése értelmében nincs szükség az Igazgatóság előzetes közgyűlési felhatalmazására a saját részvény megszerzéséhez.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 409 645 269 db, azaz 79,01 % igen; 3 180 513 db, azaz 0,61 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 412 825 782 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 79,62 %.)

5/2019 (IV.08.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadta – 6/2019. (III.06.) számú Igazgatósági Határozattal elfogadott, 2019. év 03. hónap 07. napján közzétett és a Közgyűlés elé a szükséges pontosításokkal és módosításokkal egységes szerkezetben előterjesztett Közös Átalakulási Terv mellékletét képező – Egyesülési szerződést.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 409 645 269 db, azaz 79,01 % igen; 3 180 513 db, azaz 0,61 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 412 825 782 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 79,62 %.)

6/2019 (IV.08.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadta a KONZUM PE Magántőkealap részvényes képviselőjében eljáró Simon Zoltán által a Közgyűlés elé terjesztett alábbi határozati javaslat kiegészítést:

„A Közgyűlés továbbá jelen határozattal az OPUS GLOBAL Nyrt. Alapszabályának alábbi 10.2. pontját – a benne foglalt ellentmondás feloldása érdekében – a mai napi hatállyal módosítja, azzal, hogy az ~~áthúzással~~ jelölt szövegrész törlésre kerüljön az Alapszabály szövegéből:

„Az Igazgatóság legalább 3 (három), legfeljebb 7 (hét) természetes személy tagból áll, tagjait a Közgyűlés - ha másképpen nem rendelkezik - 5 (öt) évi időtartamra választja. Az Igazgatóság saját tagjai közül választja az Elnökét és alelnök(ei)t. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti az elnököt. ~~Amennyiben a Közgyűlési határozat eltérően nem rendelkezik az Igazgatóság 5 (öt) tagú testületként működik.~~”

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 409 535 255 db, azaz 78,99 % igen; 0 db, azaz 0 % nem és 3 208 656 db, azaz 0,62 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. 81 871 db, azaz 0,02 % nem szavazott.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 409 535 255 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 79,6 %.)

7/2019 (IV.08.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadta az OPUS GLOBAL Nyrt., mint Beolvadás során fellépő jogutód társaság – 6/2019. (III.06.) számú Igazgatósági Határozattal elfogadott, 2019. év 03. hónap 07. napján közzétett és a Közgyűlés elé a szükséges pontosításokkal és módosításokkal egységes szerkezetben előterjesztett Közös Átalakulási Terv mellékletét képező – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal az OPUS GLOBAL Nyrt. Alapszabályának alábbi 10.2. pontját – a benne foglalt ellentmondás feloldása érdekében – a mai napi hatállyal módosítja, azzal, hogy az ~~áthúzással~~ jelölt szövegrész törlésre kerüljön az Alapszabály szövegéből:

„Az Igazgatóság legalább 3 (három), legfeljebb 7 (hét) természetes személy tagból áll, tagjait a Közgyűlés - ha másképpen nem rendelkezik - 5 (öt) évi időtartamra választja. Az Igazgatóság saját tagjai közül választja az Elnökét és alelnök(ei)t. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti az elnököt. ~~Amennyiben a Közgyűlési határozat eltérően nem rendelkezik az Igazgatóság 5 (öt) tagú testületként működik.~~”

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 409 645 269 db, azaz 79,01 % igen; 3 180 513 db, azaz 0,61 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 412 825 782 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 79,62 %.)

8/2019 (IV.08.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal Beolvadás időpontjaként – a Közös Átalakulási Tervben rögzítetteknek megfelelően – 2019. év 06. hónap 30. napját jelöli meg azzal, hogy amennyiben az illetékes cégbíróság a Beolvadást ezen időpontig a cégjegyzékbe nem jegyzi be, úgy a Beolvadás időpontja a cégbejegyzés napja (vagyis az a nap, amely napon az illetékes cégbíróság a Beolvadást a cégjegyzékbe bejegyzi).

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 409 645 269 db, azaz 79,01 % igen; 3 180 513 db, azaz 0,61 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 412 825 782 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 79,62 %.)

9/2019 (IV.08.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal felhatalmazza az Igazgatóságot a Közös Átalakulási Terv mellékletében szereplő, a Közgyűlés napjáig szükséges pontosításokkal és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Egyesületi Szerződés aláírására.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 409 645 269 db, azaz 79,01 % igen; 3 180 513 db, azaz 0,61 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra. (Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 412 825 782 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 79,62 %.)

10/2019 (IV.08.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal az OPUS GLOBAL Nyrt., mint a Beolvadás során jogutód társaságként fellépő gazdasági társaság főbb adatait az alábbiakban állapította meg:

Cégnév:	OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid cégnév:	OPUS GLOBAL Nyrt.
Székhely:	1062 Budapest, Andrásy út 59.
Főtevékenység (TEÁOR '08):	6420 '08 - Vagyongazdálkodás (holding)
Alaptőke (jegyzett tőke) mértéke:	HUF 17.541.151.250-, azaz tizenhétmilliárd-ötszáznegyvenegymillió-százötvenegyezer-kettőszázötven magyar forint

A Közgyűlés továbbá elhatározta, hogy az OPUS GLOBAL Nyrt., mint jogutód társaság vezető tisztségviselőinek (igazgatósági tagok, felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok) személye, illetve megbízatásuk időtartama a hatályos cégbejegyzések szerint alakuljon (változatlan).

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 409 645 269 db, azaz 79,01 % igen; 3 180 513 db, azaz 0,61 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 412 825 782 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 79,62 %.)

11/2019 (IV.08.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal az OPUS GLOBAL Nyrt., mint jogutód társaság Igazgatóságát bízta meg a Beolvasás cégbíróági bejelentésével, valamint az Átv. 9. §-a szerinti közlemény (Céggközlönyben való közzététel) megjelentetésére az OPUS GLOBAL Nyrt-t jelölte ki.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 409 645 269 db, azaz 79,01 % igen; 3 180 513 db, azaz 0,61 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 412 825 782 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 79,62 %.)

12/2019 (IV.08.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jelen határozattal felhatalmazta az Igazgatóságot arra az esetre, miszerint, ha a Beolvasásra vonatkozó cégeljárás során hiánypótlási eljárásra kerülne sor, úgy a hiánypótlásnak a kapcsolódó okiratok szükség szerű – a Beolvasás főbb adatait nem érintő – módosításaival az Igazgatóság tegyen eleget.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A határozat az alaptőke-részesedés (Ptk. 3:278. § (1) bek. e) pont) figyelembevételével 409 645 269 db, azaz 79,01 % igen; 3 180 513 db, azaz 0,61 % nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

(Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 412 825 782 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 79,62 %.)

Budapest, 2019. év 04. hónap 08. nap

OPUS GLOBAL

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatósága