



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2019. év 04. hónap 30. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó RENDES 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 Társaság 2019. év 04. hónap 30. napján tartandó rendes közgyűlésének („Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

1. sz. napirendi pont:

Döntés a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentéséről az Igazgatóság előterjesztésének, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság véleményének, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozatának ismeretében.

Előterjesztés az 1. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését és az Igazgatóság intézkedett annak 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.

Az Igazgatóság a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését 576.723.315 eFt,- mérleg-főösszeggel, 24.771.674 eFt adózott eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal javasolja a Közgyűlés részére elfogadásra:

Éven túli eszközök:	395.077.251 eFt,-
Forgóeszközök:	181.646.064 eFt,-
Eszközök összesen:	576.723.315 eFt,-
Saját tőke:	280.354.151 eFt,-
Kötelezettségek:	296.369.164 eFt,-
Források összesen:	576.723.315 eFt,-

Az Igazgatóság továbbá tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2018. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést és intézkedett annak 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.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a vezetőségi jelentés tudomásul vételét.

Az Igazgatóság továbbá tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága elkészítette a Társaság 2018. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság 2018. évre vonatkozó jelentését és az Igazgatóság intézkedett annak 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.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági jelentés tudomásul vételét.

Az Igazgatóság továbbá tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Könyvvizsgálója elkészítette a Társaság 2018. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódó Könyvvizsgálói jelentést és az Igazgatóság intézkedett annak 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.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételét.

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat az 1. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését 576.723.315 eFt mérleg-főösszeggel, 24.771.674 eFt adózott eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal:

Éven túli eszközök:	395.077.251 eFt,-
Forgóeszközök:	181.646.064 eFt,-
Eszközök összesen:	576.723.315 eFt,-
Saját tőke:	280.354.151 eFt,-
Kötelezettségek:	296.369.164 eFt,-
Források összesen:	576.723.315 eFt,-

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal a Társaság 2018. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó, az Igazgatóság által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság által elkészített, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság 2018. évre vonatkozó jelentését, valamint a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

2. sz. napirendi pont:

Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentésről.

Előterjesztés a 2. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést és az Igazgatóság intézkedett annak 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.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadását.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 2. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést.

3. sz. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság tagjai által a 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról.

Előterjesztés a 3. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon az Igazgatóság tagjai által a 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról tekintettel arra, hogy az Igazgatóság tagjai a 2018. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 3. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy az Igazgatóság tagjai a 2018. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, s ennél fogva a 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt az Igazgatóság tagjai részére megadja.

4. sz. napirendi pont:

Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálója megválasztásáról és díjazása megállapításáról.

Előterjesztés a 4. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálójának megbízatása 2019. év 05. hónap 31. napjával véget ér, ennélfogva új állandó könyvvizsgáló megválasztása szükséges.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére megválasztani a Társaság új állandó könyvvizsgálójának a **BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-867785; könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási szám: 002387; „**BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.**”) megválasztani 2019. év 05. hónap 31. napjától kezdődően a 2019. év 12. hónap 31. nappal végződő üzleti évről készített éves jelentést elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2020. év 05. hónap 31. napjáig tartó határozott időtartamra. A BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. a könyvvizsgálói feladatokra **Kékesi Péter** (anyja neve: Gelics Piroska; lakcím: 1158 Budapest, Neptun utca 90.; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 007128) bejegyzett könyvvizsgálót tervezi kijelölni, aki a könyvvizsgálatot személyében végezne.

Az Igazgatóság továbbá javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Társaság új állandó könyvvizsgálójának díjazását HUF 19.950.000,- +ÁFA, azaz Tizenkilencmillió-kilencszázötvenezer Magyar Forint és általános forgalmi adó összegben állapítsa meg.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 4. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.30.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Társaság új állandó könyvvizsgálójának a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-867785; könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási szám: 002387; „BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.”) 2019. év 05. hónap 31. napjától kezdődően a 2019. év 12. hónap 31. nappal végződő üzleti évről készített éves jelentést elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2020. év 05. hónap 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

A Közgyűlés jelen határozattal tudomásul veszi Kékesi Péter (anyja neve: Gelics Piroska; lakcím: 1158 Budapest, Neptun utca 90.; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 007128) bejegyzett könyvvizsgálónak, mint személyében felelős könyvvizsgálónak a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. részéről történő kijelölését.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal a Társaság új állandó könyvvizsgálójának díjazását HUF 19.950.000,- + ÁFA, azaz Tizenkilencmillió-kilencszázötvenezer forint és általános forgalmi adó összegben állapítja meg.

Budapest, 2019. év 04. hónap 09. nap

OPUS GLOBAL

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatósága