



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
2025. év 04. hónap 30. napjára 09:00 órai kezdettel meghirdetett
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a 2025. év 04. hónap 30. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlésének („Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

1. sz. napirendi pont

Döntés a Társaság 2024. évi IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló ismeretében és döntés a Társaság 2024. évi adózott eredményének felhasználásáról

1. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, miszerint a Társaság pénzügyi területe elkészítette a Társaság 2024. évi egyedi, (nem konszolidált) éves beszámolóját és üzleti jelentését, melyet, annak valamennyi mellékletével, a vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésével (véleményével) együtt a Közgyűlés elé terjeszti.

A Társaság éves beszámolóját a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján állítja össze. A Társaság az IFRS-ek által nem szabályozott területek tekintetében a magyar számviteli törvény (2000. évi C. tv.) előírásait veszi figyelembe, alapvetően nem elszámolási, hanem közzétételi és adminisztratív területeken. A beszámolás pénzneme a magyar forint.

A Társaságnál kötelező a könyvvizsgálat. A tulajdonos a 2024. évi üzleti évről készített éves IFRS szerint elkészített beszámoló és üzleti jelentés felülvizsgálatára a Magyar Könyvvizsgáló Kamara által bejegyzett könyvvizsgálót a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-t



OPUS GLOBAL Nyrt.
1062 Budapest, Andrássy út 59.
Cg.: 01-10-042533

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

bízta meg. (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép.) Személyesen eljáró könyvvizsgáló Tölgyes András József könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 005572).

A könyvvizsgáló a Társaság 2024. évi egyedi IFRS beszámolójáról és üzleti jelentéséről 2025. március 28. napján kiadta írásos jelentéstervezetet, mely szerint a beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2024. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

A Társaság eredménye számokban:

Mérlegfőösszeg	303 421 311 eFt
Saját tőke	227 224 682 eFt
Adózott eredmény	23 308 027 eFt
Teljes átfogó jövedelem	23 308 027 eFt

Az Igazgatóság tájékoztatja továbbá a Tisztelt Részvényeseket, miszerint az éves jelentés egyebekben magában foglalja a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló, 2024. évi IV. negyedéves jelentést is.

Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, valamint az Audit Bizottság a 2025. 04.02-i együttes ülésén megtárgyalta a Társaság 2024. évi IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves beszámolóját és üzleti jelentését és a 13/2025. (04.02.) számú Igazgatósági, 3/2025. (04.02.) számú Felügyelőbizottsági, valamint 3/2025. (04.02.) számú Audit Bizottsági határozatával azt elfogadta és elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára **303 421 311 eFt** mérlegfőösszeggel, **23 308 027 eFt** adózott eredménnyel, **23 308 027 eFt** teljes átfogó jövedelemmel, annak valamennyi mellékletével, a könyvvizsgálói jelentés, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésére tekintettel azzal, hogy az Adózott eredményéből **8 048 303 925 Ft** osztalék kerüljön kifizetésre és az így fennmaradó összeg az eredménytartalékba kerüljön. Az osztalékfizetés javasolt kezdő időpontja: 2025. június 17.

1. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2025. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a könyvvizsgálói jelentés ismeretében, jelen határozattal elfogadja a Társaság 2024. évi, IFRS alapján elkészített egyedi, (nem konszolidált) éves beszámolóját és üzleti jelentését 303 421 311 eFt mérlegfőösszeggel, 23 308 027 eFt adózott eredménnyel, 23 308 027 eFt teljes átfogó jövedelemmel, annak valamennyi mellékletével, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésére is figyelemmel.

A Közgyűlés jelen határozattal dönt, hogy a Társaság 2024. évi, 23 308 027 eFt adózott eredményéből 8 048 303 925 Ft osztalék kerüljön kifizetésre és az így fennmaradó összeg az eredménytartalékba kerüljön. Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2025. június 17.

2. sz. napirendi pont

Döntés a Társaság 2024. évi IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló véleménye ismeretében.

2. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

A Társaság összevont (konszolidált) éves beszámolót és összevont (konszolidált) üzleti jelentést is köteles készíteni, tekintettel arra, hogy több vállalkozóhoz fűződő viszonyában anyavállalatnak minősül. Konszolidált beszámolóját a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján állítja össze. A Társaság az IFRS-ek által nem szabályozott területek tekintetében a magyar számviteli törvény (2000. évi C. tv.) előírásait veszi figyelembe, alapvetően nem elszámolási, hanem közzétételi és adminisztratív területeken.

A 2024. üzleti évtől kezdődően a Társaság Fenntarthatósági jelentés készítésére is kötelezett, mely jelentés része az üzleti jelentésnek, és a jelentésről a Társaság állandó választott könyvvizsgálója bizonyossági véleményt bocsátott ki.

A konszolidált éves beszámoló az Anyavállalat és az Anyavállalat által közvetlenül, vagy közvetetten ellenőrzött vállalatok (leányvállalatok) pénzügyi beszámolóit tartalmazza.

Az OPUS GLOBAL Nyrt. teljeskörűen konszolidálta azokat a leányvállalatokat, melyek irányított társaságoknak minősülnek. Társult vállalkozásként kerül bevonásra minden olyan társaság, amelynek pénzügyi és működési politikáira a Csoport befolyást képes gyakorolni, de amely nem minősül leányvállalatnak, sem közös vezetésű vállalatnak.

Így 2024. üzleti év végén 30 társaság leányvállalatként, 4 társaság társult vállalatként és 1 társaság közös vezetésű vállalatként került bevonásra.

A Vállalatcsoportnál a könyvvizsgálat kötelező. A tulajdonos a 2024. évi üzleti évről az éves IFRS szerint elkészített összevont (konszolidált) beszámoló és üzleti jelentés (melynek része a fenntarthatósági jelentés) felülvizsgálatára szintén a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-t bízta meg. (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép.) Személyesen eljáró könyvvizsgáló Tölgyes András József könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 005572).

A könyvvizsgáló a Társaság 2024. évi IFRS-ek szerint összeállított összevont (konszolidált) beszámolójáról és üzleti jelentéséről, 2025. március 28. napján kiadta írásos jelentés tervezetét, mely szerint a beszámoló megbízható és valós képet ad az Opus Global csoport 2024. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

A Csoport főbb mérlegadatai:

Mérlegfőösszeg	1 064 679 151 eFt
Saját tőke	380 971 429 eFt
Adózott eredmény	48 103 288 eFt

Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, valamint az Audit Bizottság a 2025. 04.02. együttes ülésén megtárgyalta a Társaság 2024. évi IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját és üzleti jelentését és a 14/2025.(04.02.) számú Igazgatósági, 4/2025.(04.02.) számú Felügyelőbizottsági, valamint 4/2025.(04.02.) számú Audit Bizottsági határozatával azt elfogadta és elfogadásra javasolta a Közgyűlés számára.

Az Igazgatóság javasolja a Társaság 2024. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának és üzleti jelentésének, továbbá annak valamennyi mellékletének a Közgyűlés általi elfogadását **1 064 679 151 eFt** mérlegfőösszeggel, **48 103 288 eFt** adózott eredménnyel, és **50 875 026 eFt** teljes átfogó jövedelemmel, annak valamennyi mellékletével, a könyvvizsgálói jelentés, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésére figyelemmel.

Az Igazgatóság tájékoztatja továbbá a Tisztelt Részvényeseket, miszerint az éves jelentés egyebekben magában foglalja az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló, 2024. évi IV. negyedéves jelentést is.

2. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2025. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés, a könyvvizsgálói jelentés ismeretében, jelen határozattal elfogadja a Társaság 2024. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját és üzleti jelentését, annak valamennyi mellékletét, **1 064 679 151 eFt** mérlegfőösszeggel, **48 103 288 eFt** adózott eredménnyel, és **50 875 026 eFt** teljes átfogó jövedelemmel, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésére figyelemmel.

3. sz. napirendi pont

Döntés a Társaság 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének (FTJ) elfogadásáról.

3. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, miszerint a Társaság menedzsmentje előkészítette a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést, melynek teljes tervezetét a Közgyűlés elé terjeszti.

Ezt követően az Igazgatóság javasolja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének a Közgyűlés általi elfogadását.

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

3. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2025. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

4. sz. napirendi pont

Véleménynyilvánító szavazás a 2019. évi LXVII. törvény rendelkezése alapján elkészített Javadalmazási Jelentésről.

4. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, miszerint idén harmadik alkalommal eleget téve a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény és a Társaság hatályos Javadalmazási Politikájában előírt rendelkezéseknek a Javadalmazási Bizottság elkészítette a Társaság 2024. évre szóló Javadalmazási Jelentését. A Javadalmazási Jelentés tervezetét a Társaság könyvvizsgálója előzetesen véleményezte és nyilatkozott az abban foglaltak helytállóságáról.

Az Igazgatóság a Társaság 2024. évre szóló Javadalmazási Jelentését a Közgyűlés elé terjeszti és javasolja a Társaság 2024. évi Javadalmazási Jelentésének a Közgyűlés általi elfogadását.

4. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2025. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2024. évre szóló Javadalmazási Jelentését.

5. sz. napirendi pont

Döntés az Igazgatóság elmúlt üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, tagjai részére a felmentvény kiadásáról.

5. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Jelen előterjesztésben az Igazgatóság arra tesz javaslatot, hogy a Közgyűlés a 2024. január 1-től a 2024. december 31-ig terjedő időszak vonatkozásában adja meg a 2024-ben tagsági viszonyal rendelkező valamennyi igazgatósági tag részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvény.

Az érintett időszakban a Társaság igazgatósági tagi tisztségét a következő személyek töltötték be:

	Tagság kezdete	Tagság megszűnése
Vida József	2022.05.03.	2027.05.03.
Dr. Lélfai Koppány Tibor	2022.05.03.	2027.05.03.
Dr. Makai Szabolcs	2022.05.03.	2027.05.03.
Görbedi László	2022.05.03.	2024.07.31.
Németh Zoltán Péter	2022.05.03.	2024.12.31.
Détári-Szabó Ádám	2022.05.03.	2027.05.03.
Torda Balázs	2022.05.03.	2027.05.03.
Susán Zoltán	2024.09.04.	2027.05.03.

Az Igazgatóság javasolja azon javaslatnak a Közgyűlés általi elfogadását, miszerint a Közgyűlés határozzon az Igazgatóság tagjai által a 2024. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról tekintettel arra, hogy az Igazgatóság tagjai a 2024. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

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

5. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2025. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal dönt az Igazgatóság következő tagjai által a 2024. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról tekintettel arra, hogy az Igazgatóság tagjai a 2024. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték:

	Tagság kezdete	Tagság megszűnése
Vida József	2022.05.03.	2027.05.03.
Dr. Lélfai Koppány Tibor	2022.05.03.	2027.05.03.
Dr. Makai Szabolcs	2022.05.03.	2027.05.03.
Görbedi László	2022.05.03.	2024.07.31.
Németh Zoltán Péter	2022.05.03.	2024.12.31.
Détári-Szabó Ádám	2022.05.03.	2027.05.03.
Torda Balázs	2022.05.03.	2027.05.03.
Susán Zoltán	2024.09.04.	2027.05.03.

6. sz. napirendi pont

Döntés a Társaság állandó könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazása megállapításáról.

6. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása vonatkozásában az Audit Bizottság által lefolytatásra került az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU Rendeletében („Rendelet”) foglaltaknak megfelelő előzetes kiválasztási eljárás, - pályáztatás útján -, melynek során az Audit Bizottság javaslatot tett az állandó könyvvizsgálói tevékenység ellátására. A Vállalatcsoport a Számviteli törvény 95/E § alapján 2024. évtől az Üzleti jelentés részeként köteles Fenntarthatósági (konszolidált) jelentést készíteni, melyről bizonyossági (véleményt) jelentést bocsát ki a Társaság erre megválasztott könyvvizsgálója. Az Audit Bizottság a Rendeletben foglaltaknak megfelelően előterjesztett ajánlása keretében a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft-t (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép.; cégjegyzékszám: 19-09-512226; „Quercus Audit Kft.”) javasolja (támogatja), miszerint a Közgyűlés válassza meg a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Quercus Audit Kft.-t a közgyűlési határozat meghozatala napjától kezdődően a 2025. év 12. hónap 31. nappal végződő üzleti évről készített éves jelentés (beszámoló) közgyűlés általi elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2026. év 04. hónap 30. napjáig tartó határozott időtartamra, legfeljebb HUF 52.000.000,- +ÁFA / év, azaz ötvenkét millió magyar forint és általános forgalmi adó összegű díjazás mellett. A Quercus Audit Kft. a könyvvizsgálói feladatokra Tölgyes András József (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 005572) bejegyzett könyvvizsgálót tervezi kijelölni, aki a könyvvizsgálatot személyében végezne.

Az Igazgatóság az Audit Bizottság fenti választási javaslatával összhangban az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

6. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2025. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-t (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép.; cégjegyzékszám: 19-09-512226; nyilvántartó bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága; könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 002651; „Quercus Audit Kft.”) a jelen határozat meghozatala napjától kezdődően a 2025. év 12. hónap 31. nappal végződő üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig de legkésőbb 2026. év 04. hónap 30. napjáig tartó határozott időtartamra. A Quercus Audit Kft. részéről kijelölt személyében felelős bejegyzett könyvvizsgáló Tölgyes András József (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 005572). A Közgyűlés HUF 52.000.000 Ft + ÁFA összegben elfogadja az állandó könyvvizsgáló éves díját a 2025. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói feladatok ellátására, amely magába foglalja a Társaság IFRS számviteli standardok szerint elkészített egyedi éves és konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatát. A megbízás kiterjed a Társaság fenntarthatósági jelentéseire vonatkozó bizonyosság nyújtására is a 2025. évi üzleti évre vonatkozóan.

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-t (kamarai nyilvántartási szám: 002651) a Társaság Fenntarthatósági jelentésére

vonatkozó bizonyosság nyújtására, a 2025. évi üzleti évre vonatkozóan, a 2025. üzleti évre szóló éves beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2026. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra. A könyvvizsgáló által kijelölt személyében felelős könyvvizsgáló: Tölgyes András József (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 005572)

7. sz. napirendi pont

Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére

7. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

A Közgyűlés 11/2024 (IV.24.) számú Közgyűlési Határozatával tizenkét (12) hónapos időtartamra szólóan felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéjének húsz százalékának (20%) megfelelő darabszámú, egyenként HUF 25, -, azaz huszonöt magyar forint névértékű törzsrészvényeknek, mint saját részvényeknek a Társaság általi megszerzésére (a saját részvény állomány a tranzakciók során nem lépheti át a Társaság által kibocsátott részvények húsz százalékát). A saját részvények megszerzésére visszterhesen vagy ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli forgalomban is sor kerülhet, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is. Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a húsz (20) százalékkal növelt összege lehet. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is.

A Közgyűlés 7/2024 (IX.03.) számú Közgyűlési Határozatával a maximálisan megszerezhető saját részvény mennyiséget - a felhatalmazás további feltételeinek változatlanul hagyása mellett - a mindenkori alaptőke 25 százalékára (25%) módosította,

A Ptk. 3:223. § (4) bekezdése alapján az igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

A felhatalmazás megadásakor, 2024. április 24-én, az OPUS GLOBAL Nyrt. saját részvényeinek száma: 53.295.397 db OPUS GLOBAL törzsrészvény volt.

A felhatalmazás alapján az OPUS GLOBAL Nyrt. 2025. április 8-ig (a jelen előterjesztés közzétételéig), összesen 6 815 273 db OPUS GLOBAL törzsrészvényt vásárolt 170 381 825 Ft össznévértékben, amelyek alaptőkéhez viszonyított aránya 0,975%, a kifizetett ellenérték összesen 3 312 460 963 Ft. A vásárlás saját részvény-visszavásárlási program keretében történt részvényesi értékteremtés céljából.

Az OPUS GLOBAL Nyrt. 2024. április 24-én megtartott rendes Közgyűlését követően, 2024. július 2-án a Társaság a közvetlen tulajdonában álló Mészáros és Mészáros Zrt. tőzsdén kívüli ügylet keretében vásárolt 3 066 204 darab OPUS GLOBAL Nyrt. törzsrészcstvnyét. 2024. december 19-én a Társaság a közvetlen tulajdonában álló R-KORD Kft-re tőzsdén kívüli ügylet keretében átruházta 3 417 572 darab OPUS GLOBAL Nyrt. törzsrészcstvny tulajdonjogát. 2024. december 20-án a Társaság közvetlen tulajdonában álló Opus Management Kft. az R-KORD Kft-re tőzsdén kívüli ügylet keretében átruházta 858 043 darab OPUS GLOBAL Nyrt. törzsrészcstvny tulajdonjogát. 2025. február 4-én az OPUS GLOBAL Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet a Társaságra átruházta 94 984 darab részvcvny tulajdonjogát.

A felhatalmazás alapján a jelen előterjesztés közzétételét követően történő esetleges saját részvcvny vásárlásokról az OPUS GLOBAL Nyrt. a tőkepiaci előírásoknak megfelelő ügyletenkénti rendkívüli közzétételek útján nyújt írásbeli tájékoztatást az OPUS GLOBAL Nyrt. és a Budapesti Értéktőzsdé weboldalán, valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen (kozzetetelek.mnb.hu).

Az Igazgatóság javasolja a Tisztelt Részcstvnyesek részére, hogy a Közgyűlés tizennyolc (18) hónapos időtartamra szólóan hatalmazza fel az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéje huszonöt százalékának (25%) megfelelő darabszámú, egyenként HUF 25, -, azaz huszonöt magyar forint névértékű törzsrészcstvnyeknek, mint saját részvcvnyeknek a Társaság általi megszerzésére (a saját részvcvny állomány a tranzakciók során nem lépheti át a Társaság által kibocsátott részvcvnyek huszonöt százalékát). A saját részvcvnyek megszerzésére visszterhesen vagy ellenérték nélkül, tőzsdéi forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli forgalomban is sor kerülhet, ideértve a saját részvcvny megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is. Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege a Budapesti Értéktőzsdé Nyrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a húsz (20) százalékkal növelt összege lehet.

A felhatalmazás kiterjedne valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is.

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

7. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2025. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal tizennyolc (18) hónapos időtartamra szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéjének huszonöt százalékának (25%) megfelelő darabszámú, egyenként HUF 25, -, azaz huszonöt magyar forint névértékű törzsrészcstvnyeknek, mint saját részvcvnyeknek a Társaság általi megszerzésére (a saját részvcvny állomány a tranzakciók során nem lépheti át a Társaság által kibocsátott részvcvnyek huszonöt százalékát). A saját részvcvnyek megszerzésére visszterhesen

vagy ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli forgalomban is sor kerülhet, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is. Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a húsz (20) százalékkal növelt összege lehet. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is.

8. sz. napirendi pont

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról

8. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

A Társaság szavazatainak több, mint 1%-ával rendelkező részvényes a Társaság Alapszabályának 5.4. pontjában foglalt jogokkal élve napirendi kiegészítési kéréssel (javaslattal) fordult a Társaság Igazgatóságához.

A részvényes a Társaság következő (2025. április 30. napján tartandó) rendes közgyűlésének 2025. március 28-án elektronikus úton közzétett meghívójában foglalt napirendi pontok mellett további napirendi pontként a Társaság Alapszabályának módosítására tett javaslatot.

A rendes közgyűlés napirendi pontjainak kiegészítésével egyidejűleg kérte a kiegészített (általa indítványozott) napirendi ponthoz tartozó előterjesztésként a következő közgyűlési határozati javaslat felvételét, amelynek elfogadása esetén lehetővé válna, hogy a részvényesi képviseletet biztosító meghatalmazás ne kizárólag egy közgyűlésre, hanem – a részvényesi szándéktól függően - akár többre is kiterjeszhető legyen, biztosítva ezzel a részvényesi szándékok rugalmasabb érvényesülésének lehetőségét.

8. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2025. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja úgy, hogy az áthúzással jelölt szövegrész törlésre kerül az Alapszabály szövegéből.

Az Alapszabály 9.8. pontja a következőképpen módosul:

„9.8. A részvényes képviselőjének adott meghatalmazás ~~csak egy alkalomra szólhat,~~ melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre, és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is.

A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a Közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

Nem láthatja el a részvényes képviselőt a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló.”

Budapest, 2025. év 04. hónap 08. nap

OPUS GLOBAL
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága