ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
2026. év 11. hónap 25. napjára 09:00 órai kezdettel meghirdetett
RENDKÍVÜLI 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 2026. év 11. hónap 25. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlésének („**Közgyűlés**") napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

1. sz. napirendi pont
Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás. A javadalmazási politikát annak jelentős változása esetén a Közgyűlés napirendjére kell tűzni.

A Társaság Javadalmazási és Jelölő Bizottsága javaslatot tett az Igazgatóságnak, amelynek keretében a Társaság hosszútávú üzleti stratégiájának, érdekeinek, fenntarthatóságának biztosítása érdekében a javadalmazási rendszer egyes elemei tekintetében módosítást, illetve új elem bevezetését javasolta.

Ezt követően az Igazgatóság megvizsgálta a Javadalmazási és Jelölő Bizottság javaslatát és annak megfelelően döntött a Javadalmazási Politika módosításáról, valamint annak a Közgyűlés elé terjesztéséről véleménynyilvánító szavazás céljából, s így az Igazgatóság intézkedett a módosított Javadalmazási Politikának[1] a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen

[1] A Javadalmazási Politika pontos szövegszerű módosításai változáskövetővel kerültek feltüntetésre.

történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Mindezek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

1. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2026. (XI.25.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal – véleménynyilvánító jelleggel – elfogadja a Társaságnak a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási Politikáját az előterjesztetteknek megfelelően, valamint annak valamennyi elemével és az abban foglaltakkal teljes egészében egyetért.

---

2. sz. napirendi pont
Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról.

2. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság javasolja, hogy az Alapszabály egyes rendelkezései az alábbi határozati javaslatban meghatározottak szerint módosításra, aktualizálásra kerüljenek a Társaság jövőbeli működéséhez igazodóan, így különösen aktualizálásra kerülnének a Társaság tevékenységi körei; a Társaság Közgyűlésének, Audit Bizottságának, az Igazgatóság elnökének hatáskörei; a Közgyűlésen nyilvánosságára vonatkozó kiegészítések, valamint a Társaság hirdetményei közzétételének szabályai.

Mindezek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

2. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2026. (XI.25.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy az ~~áthúzással~~ jelölt szövegrész törlésre, míg a ***félkövér, dőlt és aláhúzott*** szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe.

Az Alapszabály 3. pontja a következőképpen módosul:

„

3. A Társaság tevékenységi köre

A Társaság tevékenységi körébe a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint a következők tartoznak.

~~Főtevékenység:~~

~~6420 '08 Vagyonkezelés (holding)~~

~~Egyéb tevékenységi körök:~~

~~6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele~~
~~6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése~~
~~6832 '08 Ingatlankezelés~~
~~6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység~~
~~7010 '08 Üzletvezetés~~
~~7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás~~
~~7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység~~
~~8110 '08 Építményüzemeltetés~~
~~8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése~~
~~8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás~~

Főtevékenység:

6421 '25 Vagyonkezelés (holding)

Egyéb tevékenységi körök:

6811 '25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 '25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 '25 Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
6920 '25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010 '25 Üzletvezetés
7020 '25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
7499 '25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110 '25 Építményüzemeltetés
8230 '25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 '25 M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás"

Az Alapszabály 9.2. pontjának n) alpontja a következőképpen módosul:

„

9.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

[…]

n) - *az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés számukra a felmentvény megadása tárgyában;*

[…]"

Az Alapszabály 9.17. pontja a következőképpen módosul:

„9.17. ~~törölve~~ ***A Közgyűlés nem nyilvános. A Közgyűlésről és az azon elhangzottakról – a Közgyűlés elnökének (levezető elnöke) engedélye hiányában – saját készítésű hang- és képfelvétel nem készíthető.”***

Az Alapszabály 10.12. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul:

„

10.12. A Vezérigazgató

A Társaság elsősorban a munkaszervezetének operatív irányítására, az Igazgatóság által elfogadott üzleti, stratégiai és fejlesztési koncepció és döntések végrehajtására, valamint a holding struktúrában történő működés egyenszilárdságának biztosítására Vezérigazgatót alkalmaz. A Vezérigazgató feladatait munkaviszonyban látja el, felette a munkáltatói jogköröket (az Alapszabály 10.4. r) pontjában foglalt kivételekkel) az Igazgatóság elnöke gyakorolja, ***ideértve a Vezérigazgató részére a jutalom megállapítására vonatkozó döntést is.”***

Az Alapszabály 11.3. pontjának f), g), h) alpontjai a következőképpen módosulnak, valamint kiegészítésre kerül az i) alponttal a következőképpen:

11.3. Audit Bizottság:

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül legalább 3 (három), legfeljebb 5 (öt) tagú Audit Bizottságot választ, melynek hatáskörébe tartozik:

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése
c) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
d) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése; és a Társaság képviseletében a szerződés aláírása
e) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén – az Igazgatóság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; ~~valamint~~
g) az Igazgatóság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében~~.~~***;***
h) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel

kísérése*; valamint*

i) *mindazon feladatok ellátása, amelyeket jogszabály az Audit Bizottság hatáskörébe utal.*

Az Audit Bizottság ügyrendjét – a jelen Alapszabályban foglaltakkal összhangban – maga állapítja meg és fogadja el."

Az Alapszabály 18. pontja a következőképpen módosul:

"

18. A Társaság hirdetménye

~~A Társaság hirdetményeit, a Cégközlönyben közzéteendő hirdetményeket is ideértve a 2006. évi V. törvény 21/A. §-a alapján - ha jogszabály vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik - saját internetes honlapján és a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a www.kozzetetelek.hu oldalon teszi közzé. A hirdetmények nyomtatott sajtóban történő közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja; ez esetben a Társaság hirdetményi lapja a Világgazdaság c. napilap.~~

18.1. A Társaság a jelen Alapszabály, valamint a 18.2. pont szerint kötelező tájékoztatásait a Társaság honlapján (https://opusglobal.hu/) teszi közzé.

18.2. A Társaság honlapján közzétett tájékoztatások – amennyiben azt jogszabály vagy a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság szabályzata előírja – az MNB által üzemeltetett honlapon (https://kozzetetelek.mnb.hu/), illetve a Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság honlapján (https://www.bet.hu), szükség esetén a Cégközlönyben (https://www.cegkozlony.hu) is közzétételre kerülnek."

Az Alapszabály 19.5. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul:

„2025. év 04. hónap 30. napján meghozott Közgyűlési határozatokkal,
2026. év 11. hónap 25. napján meghozott Közgyűlési határozatokkal

megállapított módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege."

Az Alapszabály 19.6. pontja a következőképpen módosul:

„19.6. A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálynak a legutóbbi hatályos tartalomtól való eltéréséről a Társaság Közgyűlésének ~~9/2025 (IV.30.)~~ *[•]/2026 (XI.25.)*

számú határozata rendelkezett. A változások az Alapszabály ~~9.8.~~ ***3., 9.2. n) alpontja, 9.17., 10.12., 11.3. f), g) h) és i) alpontjai, 18., 19.5 és 19.6*** pontjai szerinti rendelkezéseket érintik.”

Budapest, 2026. év 11. hónap 03. nap

OPUS GLOBAL
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága