



## HIRDETMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1065 Budapest, Révay u. 10.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

**2018. április 27. napján 11:00 órai kezdettel  
a K+K Hotel Operában (1065 Budapest, Révay u. 24.)  
éves rendes közgyűlést tart.**

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság 2017. évi IFRS alapján elkészített éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
2. Döntés a Társaság 2017. évi IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
3. Döntés a Társaság 2017. évi Éves Jelentésének elfogadásáról.
4. Döntés a Társaság 2017. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról.
5. Döntés az Igazgatóság munkájának értékeléséről, tagjai részére a felmentvény kiadásáról.
6. Felügyelőbizottság tagjának lemondása és döntés a Felügyelőbizottság új tagjának megválasztásáról, díjazása megállapításáról.
7. Audit Bizottság tagjának lemondása és döntés az Audit Bizottság új tagjának megválasztásáról, díjazása megállapításáról.
8. Döntés az Alapszabály módosításáról a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság új tagjának megválasztásával kapcsolatban.
9. Egyebek.

A Közgyűlés megtartására közvetlen személyes jelenléttel kerül sor. A Közgyűlés jelenléti ívét a Társaság a Közgyűlés napján reggel 9:30 órakor nyitja meg a jelenléti ívre történő bejelentkezés céljára.

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések és határozati javaslatok elektronikus úton **2018. év április hó 06.** napjától elérhetőek a Társaság honlapján ([www.opusglobal.hu](http://www.opusglobal.hu)), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett információtárolási rendszeren ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)).

A szavazatok legalább egy (1) százalékával rendelkező részvényesek – az ok megjelölésével, a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a már meghirdetett Közgyűlés napirendjére. A szavazatok legalább egy (1) százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek e jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják oly módon, hogy a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot vagy a



OPUSGLOBAL Nyrt.  
1065 Budapest, Révay u. 10.  
Cg.: 01-10-042533

tel.: +36 1 433 0700  
e-mail: [info@opusglobal.hu](mailto:info@opusglobal.hu)  
[www.opusglobal.hu](http://www.opusglobal.hu)



napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet közlik az Igazgatósággal.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek – a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc (8) nappal benyújtott írásbeli kérelmére – az ügy megítéléséhez szükséges felvilágosítást köteles megadni. Az Igazgatóság a felvilágosítás megadását megtagadhatja, ha az a Társaság üzleti titkát sértené.

A Társaság Igazgatósága a részvénykönyv tartalmának meghatározása érdekében a jogszabályi rendelkezések alapján tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata alapján. Ennek keretében az Igazgatóság a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes vagy részvényesi meghatalmazott legkésőbb a Közgyűlést megelőző második (2.) munkanapon 18:00 óráig a részvénykönyvbe be legyen jegyezve. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Minden huszonöt forint névértékű névre szóló részvény egy (1) szavazatra jogosít.

A Közgyűlésen csak személyes részvétellel, illetve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás útján lehet részt venni. A Közgyűlés a részvényesek, vagy képviselőjük személyes megjelenésével kerül megtartásra.

Kérjük Tisztelt Részvényesinket, hogy amennyiben további felvilágosításra van szükségük a közgyűlési regisztrációval vagy részvétellel kapcsolatban, a Társaság +36 1 433 0700 számú telefonszámán egyeztessenek.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlésre – az Alapszabály 9.7. pontja alapján – **2018. év május hó 08.** nap 10:00 órától a Társaság fenti székhelyén kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

**OPUS GLOBAL Nyrt.**  
Igazgatóság



OPUS GLOBAL Nyrt.  
1065 Budapest, Révay u. 10.  
Cg.: 01-10-042533

tel.: + 36 1 433 0700  
e-mail: [info@opusglobal.hu](mailto:info@opusglobal.hu)  
[www.opusglobal.hu](http://www.opusglobal.hu)