



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
az
OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2019. év 10. hónap 04. napján 10:00 órai kezdettel
megtartandó
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „**OPUS GLOBAL Nyrt.**” vagy „**Társaság**”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket az OPUS GLOBAL Nyrt. 2019. év 10. hónap 04. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének („**Közgyűlés**”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

1. sz. napirendi pont:

Döntés az OPUS GLOBAL Nyrt. Igazgatóságának kötvénykibocsátásra vonatkozó felhatalmazás megadásáról;

Előterjesztés az 1. sz. napirendi ponthoz:

A Társaság a finanszírozási/növekedési tervei megvalósításához és így a tőkepiacról történő finanszírozási forma érdekében részt kíván venni a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramjában (NKP). A Társaság – a Társaság Igazgatóságának véleménye szerint kimagaslóan jó minősítéssel – a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghirdetett, NKP programban való részvétel előfeltételeként teljesítette a részvételhez szükséges független hitelminősítési eljárást. A Társaság a jövőben tervezett kibocsátandó kötvényekre az MNB által elvárt befektetési szintnél négy fokozattal magasabb: BBB- besorolást, a vállalatra vonatkozóan pedig BB minősítést szerzett az elemzést végző független nemzetközi hitelminősítőtől, a Scope Ratings GmbH-től (www.scoperatings.com).

Az Opus Igazgatóságának döntése értelmében a vállalatcsoport – kihasználva a kötvénykibocsátásban rejlő előnyöket – tervezetten 28,6 Mrd HUF, azaz huszonnyolcmilliárd-hatszázmillió forint értékben bocsátana ki kötvényeket, a forrást akvizíciós terveinek megvalósítására és finanszírozásának megújítására, optimalizálására használna fel. A tervezett kötvénykibocsátásra a részvényesek felhatalmazása után kerülhet sor. A Társaság Igazgatósága számba vette a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír útján történő finanszírozás előnyeit (amelyek a banki finanszírozás alternatívájaként foghatók fel további előnyöket hordozva, úgymint: hitelcéltől független a felhasználás, nagyobb függetlenség, rugalmasan kialakítható kondíciók, a tulajdonosi struktúra és autonómia megőrzése, közvetlen forrásbevonás), valamint a zárt körben történő kibocsátás mellett szóló érveket (gyorsabb kibocsátás, ismert befektetői kör, kisebb dokumentációs igény, alacsonyabb költségek), és miután a hatályos Alapszabály 9.2. pont p) alpontja szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Igazgatóság kötvénykibocsátásra vonatkozó felhatalmazásának megadása, minderre felhatalmazást kíván kérni a T. Részvényesektől.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat az 1. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (X.04.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal felhatalmazza az OPUS GLOBAL Nyrt., hogy a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramjában (NKP) való sikeres részvétel érdekében és feltételei szerint a Társaság számára megfelelő formában és tartalommal kötvényeket hozzon forgalomba.

2. sz. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság új tagjának/tagjainak megválasztásáról, díjazása megállapításáról;

Előterjesztés a 2. sz. napirendi ponthoz:

„A Társaság jelenleg hatályos Alapszabályának 10.2. pontja értelmében 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 tagjainak részleges cseréje, vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság tagjai eredeti megbízásának az időpontjáig szól.”

Figyelemmel a korábban volt KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-049323) (KONZUM Nyrt.) 2019. június hó 30. napját követően a Társaságba történő beolvadásának tényére, valamint az ezáltal létrejött, stabil fundamentumokkal rendelkező, tőkeerősebb holdingstruktúrába szervezett vállalatcsoportra, amely kapcsán az Igazgatóság még hatékonyabb és racionalizált működést vár el a Társaságtól, amely megnövekedett igazgatósági feladatokat is takar és amely az Igazgatóság bővítése mellett szóló érvként jelentkezik, az Igazgatóság új igazgatósági tag megválasztására tesz javaslatot Dr. Balog Ádám személyében.

Dr. Balog Ádám okleveles közgazdász és jogász. Közgazdász diplomáját 2003-ban a Budapesti Közgazdaság- és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástudományi Karán szerezte. 2005-ben a Community of European Management Schools International Management mesterszakán diplomázott. Jogi diplomáját 2007-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szerezte. 2002-től a GE Tungstram Lighting Zrt.-nél, 2003-2010 között a PWC adó területén dolgozott. 2010-2013 között Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért felelős helyettes államtitkára, majd 2013 márciusa és 2015 júliusa között az MNB alelnöke és a Monetáris Tanács tagja. 2010 és 2015 között részt vett Magyarország fiskális és monetáris stabilizálásában. 2015 júliusától az MKB Bank Nyrt. Vezérigazgatója, illetve Elnök-vezérigazgatója, valamint 2018-tól annak jogutóddal történő megszűnéséig a KONZUM Nyrt. felügyelőbizottságának tagja. E mellett a BÉT igazgatóságának tagja, az MKIK elnökségi tagja, valamint a Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke.

Az Igazgatóság az új Igazgatósági tag megválasztására azzal a kiegészítéssel kíván javaslatot tenni, hogy az Igazgatóság új taggal való kiegészítése esetén az új tag megbízatása az Igazgatóság tagjai eredeti megbízásának az időpontjáig szól.

A javaslat értelmében a megválasztandó Igazgatósági tag díjazására a jelenlegi Igazgatósági tagok díjazásával megegyezően, havonta HUF 200.000, azaz kétszázézer Forint értékben kerülne sor.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 2. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.08.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választja az Igazgatóság megbízásának időtartamáig 2022.05.02. napjáig terjedő időtartamra Dr. Balog Ádámot. A tag díjazását a Közgyűlés havonta HUF 200.000, azaz kettőszázezer forintban állapítja meg.

3. sz. napirendi pont:

Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére;

Előterjesztés a 3. sz. napirendi ponthoz:

A Társaság rögzíti, hogy a korábban, 2017. augusztus hó 3. napján megtartott rendkívüli közgyűlésen 33/2017. (VIII.03.) sz. Közgyűlési Határozattal megadott saját részvények vásárlására vonatkozó felhatalmazás az azt követő tizennyolcadik hónap végével lejárt.

A Társaság Igazgatósága a saját részvény vásárlására adandó közgyűlési felhatalmazás alapjaként úgy ítéli meg, hogy a saját részvény vásárlása az a Társaságba, a Társaság jövőjébe fektetett bizalomnak tekinthető.

A Társaság e bizalom növelése érdekében stratégiai céljai megvalósításaként, így különösen

- akvizíciós tranzakciók során a saját részvények fizetési eszközként való felhasználása,
- a részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése (a Társaság Igazgatósága ki kívánja dolgozni a későbbiekben egy vezetői ösztöntő részvényprogram kereteit), illetőleg
- a tőkeszerkezet optimalizálási lehetőségének elsegítése érdekében

kíván élni a Közgyűlés ezirányú felhatalmazása esetén a saját részvény vásárlásának lehetőségével.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:223. § [Döntéshozatal a saját részvény megszerzéséről] (1) bekezdése értelmében a saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a közgyűlés – a megszerezhető részvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, visszerthes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének meghatározása mellett – előzetesen felhatalmazza az igazgatóságot a saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás tizennyolc hónapos időtartamra szól.

A Társaság saját részvényeinek száma jelenleg 17.904.454 darab „A” sorozatú, 25 forint névértékű, HU0000110226 ISIN kóddal rendelkező törzsrészvény, amely a Társaság által kibocsátott részvénytársaság 2,55%-át testesíti meg. A szabályok értelmében a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket. A saját részvények mértékének megállapításánál a részvénytársaság tulajdonaként kell figyelembe venni a részvénytársaság többségi befolyása alatt álló jogi személy – ideértve a külföldi székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint korlátolt felelősségű társaságnak vagy részvénytársaságnak minősülő gazdasági társaság – tulajdonában álló részvényeket is. A részvénytársaság tulajdonában álló részvényként kell figyelembe venni azokat a részvényeket is, amelyeket tulajdonosuk a részvénytársaság javára szerzett meg vagy tart magánál, továbbá azokat a saját részvényeket, amelyeket a részvénytársaság követelés biztosítékaul fogad el.

Korlátként szerepel, hogy a Társaság az alapítás vagy az alaptőke felemelése során nem szerezheti meg saját részvényeit, illetőleg a saját részvényeit ellenérték fejében akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak. A saját részvények ellenértékét a társaság az osztalékként kifizethető vagyon terhére fizetheti ki.

A Társaság Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés adjon felhatalmazást legfeljebb a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú, 25 forint névértékű, HU0000110226 ISIN kóddal rendelkező törzsrészvény 5%-át kitevő részvénymennyiség megszerzésére. Visszterhes részvénytörzs szerzés esetén az ellenérték legmagasabb és legalacsonyabb összegét a Társaság a napi tőzsdei árfolyam + / - 20% -ában határozta meg.

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslatok a 3. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2019. (IV.08.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés felhatalmazza a Ptk 3:223. § (1) alapján a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság által kibocsátott, „A” sorozatú, dematerializált, HUF 25,-, azaz Huszonöt forint névértékű, törzsrészvények tulajdonjogát a jelen Közgyűlési Határozatban foglalt feltételek szerint megszerezze a Társaság javára, akként, hogy – a jelenleg a Társaság saját részvényeinek minősülő részvények darabszámán túl – a Társaság tulajdonában egyidejűleg legfeljebb a Társaság által kibocsátott teljes részvénymennyiség 5%-át kitevő darab saját részvény lehet.

A saját részvény megszerzésére ingyenesen és visszterhesen is sor kerülhet. Visszterhes szerzés esetén a tőzsdei és nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli jogügylet útján, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.

Visszterhes részvénytörzs szerzés során alkalmazott ellenérték legalább legmagasabb és legalacsonyabb összegét a Társaság a napi tőzsdei árfolyam + / - 20% -ában határozta meg.

Budapest, 2019. év 09. hónap 12. nap

OPUS GLOBAL

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatóság