



**Kiegészítő**  
**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT**  
**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, Andrásy 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**”) 2. napirendi pontjában szereplő „**Döntés az Igazgatóság új tagjának/tagjainak megválasztásáról, díjazása megállapításáról**” napirendi pont előterjesztésének kiegészítéséről.

---

**A Budapesti Értéktőzsde által 2019. 09. 12. napján 17óra 20 perckor „Közgyűlési Előterjesztések” címen közzétett 2. sz. napirendi pont – törvényes határidőn belül és figyelemmel a Járai Zsigmonddal, mint az Igazgatósági tagnak javasolt személlyel folytatott felkérés eredményére – az alábbiakkal kerül kiegészítésre (dólt betűvel).**

***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, Andrásy 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, valamint Járai Zsigmond 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.

*Járai Zsigmond okleveles közgazdászként több évtizedes pénzügyi múlttal rendelkezik. Pályafutása kezdetén, 1976-tól az Állami Fejlesztési Banknál dolgozott. Volt villamosenergia-ipari beruházási előadó, pénzügyi revizor, főelőadó a közgazdasági főosztályon, valamint a közgazdasági és értékpapír osztály vezetője. Szakmai karrierje során Londonban és Budapesten is több befektetési és kereskedelmi banknál dolgozott. A Budapesti Értéktőzsde egykori alapítója, számos kiemelt területen az állami szférában, illetve a pénz, biztosítás- és tőkepiacokon töltött be vezető pozíciót, így – a teljesség igénye nélkül – a Budapest Bank vezérigazgató-helyettese, pénzügyminiszter-helyettes, a bankfelügyelet elnöke volt. Dolgozott befektetési bankárként Londonban, a Magyar Hitelbank vezérigazgatójaként, 1996-1998-ig a Budapesti Értéktőzsde elnökeként. 1998-2000-ig Magyarország pénzügyminisztere, 2001-2007-ig a Magyar Nemzeti Bank elnöke, 2007-től a CIG Pannónia Életbiztosító Zrt. felügyelőbizottságának elnöke.*

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

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

Az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

*Határozati javaslat a 2. sz. napirendi ponthoz:*

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

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

---

Budapest, 2019. év 09. hónap 12. nap

**OPUS GLOBAL**

**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

Igazgatóság