

KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBE MEGHOZOTT IGAZGATÓSÁGI HATÁROZATOK

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) Igazgatósága ezúton tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, miszerint a 2021. év 04. hónap 30. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlés napirendi pontjai tekintetében, *a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről* szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva az alábbi igazgatósági határozatokat fogadta el 2021. év 04. hónap 30. napján.

Az Igazgatóság egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) az alábbi határozatot hozta:

1/2021. (IV.30.) számú közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság – közgyűlési hatáskörben eljárva – jelen határozattal elfogadja a Társaság 2020. évi, IFRS alapján elkészített egyedi, nem konszolidált éves beszámolóját 228.526.083 e Ft mérlegfőösszeggel, 6.966.240 e Ft adózott eredménnyel, 6.966.240 e Ft teljes átfogó jövedelemmel, továbbá annak valamennyi mellékletével és az alábbi főbb adatokkal együtt:

Befektetett eszközök:	180.168.387 e Ft
Forgóeszközök:	48.357.696 e Ft
Eszközök összesen:	228.526.083 e Ft
Saját tőke:	197.846.973 e Ft
ebből jegyzett tőke:	17.541.151 e Ft
Kötelezettségek:	30.679.110 e Ft
Források összesen:	228.526.083 e Ft

Az Igazgatóság – közgyűlési hatáskörben eljárva – továbbá rögzíti, hogy megismerte és tudomásul veszi a vonatkozó könyvvizsgálói jelentést, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság írásbeli jelentését.

Az Igazgatóság egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) az alábbi határozatot hozta:

2/2021. (IV.30.) számú
közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság – közgyűlési hatáskörben eljárva – jelen határozattal elfogadja a Társaság 2020. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját 560.083.276 e Ft mérlegfőösszeggel, -6.234.161 e Ft adózott eredménnyel, -5.583.118 e Ft teljes átfogó jövedelemmel, továbbá annak valamennyi mellékletével és az alábbi főbb adatokkal együtt:

Éven túli eszközök:	355.012.085 e Ft
Forgóeszközök:	205.071.191 e Ft
Eszközök összesen:	560.083.276 e Ft
Saját tőke:	227.618.628 e Ft
Kötelezettségek:	332.464.648 e Ft
Források összesen:	560.083.276 e Ft

Az Igazgatóság – közgyűlési hatáskörben eljárva – továbbá rögzíti, hogy megismerte és tudomásul veszi a vonatkozó könyvvizsgálói jelentést, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság írásbeli jelentését.

Az Igazgatóság egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) az alábbi határozatot hozta:

3/2021. (IV.30.) számú
közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság – közgyűlési hatáskörben eljárva – jelen határozattal elfogadja a Társaság 2020. évi egyedi éves jelentését és a 2020. évi konszolidált éves jelentését azok valamennyi elemével, mellékletével, így különösen a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató egyedi vezetőségi jelentéssel és konszolidált vezetőségi jelentéssel együtt.

Az Igazgatóság – közgyűlési hatáskörben eljárva – továbbá rögzíti, hogy megismerte és tudomásul veszi a vonatkozó könyvvizsgálói jelentést, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság írásbeli jelentését.

Az Igazgatóság egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) az alábbi határozatot hozta:



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

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

4/2021. (IV.30.) számú
közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság – közgyűlési hatáskörben eljárva – jelen határozattal elhatározza, hogy a Társaság 2020. évi, 6.966.240 e Ft adózott eredménye teljes mértékben az eredménytartalékba kerül és osztalék fizetésére nem kerül sor.

Az Igazgatóság egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) az alábbi határozatot hozta:

5/2021. (IV.30.) számú
közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság – közgyűlési hatáskörben eljárva – jelen határozattal elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

Az Igazgatóság egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) az alábbi határozatot hozta:

6/2021. (IV.30.) számú
közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság – közgyűlési hatáskörben eljárva – jelen határozattal megállapítja, hogy az Igazgatóság tagjai a 2020. évben a tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, ennél fogva a 2020. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt az Igazgatóság tagjai részére megadja.

Az Igazgatóság egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) az alábbi határozatot hozta:

7/2021. (IV.30.) számú
közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság – közgyűlési hatáskörben eljárva – jelen határozattal tudomásul veszi Halmi Tamás Igazgatósági tag 2021. év 03. hónap 15. napi hatállyal és Járai Zsigmond Igazgatósági tag 2021. év 04. hónap 30. napi hatállyal történt lemondását.

Az Igazgatóság – közgyűlési hatáskörben eljárva – továbbá megállapítja, hogy Halmi Tamás és Járai Zsigmond Igazgatósági tagok a tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték a megbízatásuk végéig terjedően, ennél fogva az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt Halmi Tamás és Járai Zsigmond Igazgatósági tagok részére megadja a megbízatásuk végéig terjedően.

Az Igazgatóság egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) az alábbi határozatot hozta:

8/2021. (IV.30.) számú
közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság – közgyűlési hatáskörben eljárva – jelen határozattal tudomásul veszi Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági tag 2021. év 04. hónap 30. napi hatállyal történt lemondását.

Az Igazgatóság egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) az alábbi határozatot hozta:

9/2021. (IV.30.) számú
közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság – közgyűlési hatáskörben eljárva – jelen határozattal megválasztja a Felügyelőbizottság új tagjának

- Konczné Kondás Tündét (anyja neve: Hován Mária; lakcím: 3900 Szerencs, Erdei Ferenc utca 3.)

a jelen határozat meghozatala napjától kezdődően a Társaság jelenlegi Felügyelőbizottsági tagjaival megegyező határozott időtartamra, azaz 2022. év 05. hónap 02. napjáig tartó határozott időtartamra, és havi HUF 100.000, -, azaz egyszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

Az Igazgatóság egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) az alábbi határozatot hozta:

10/2021. (IV.30.) számú
közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság – közgyűlési hatáskörben eljárva – jelen határozattal megválasztja egyben az Audit Bizottság új tagjának is

- Konczné Kondás Tündét (anyja neve: Hován Mária; lakcím: 3900 Szerencs, Erdei Ferenc utca 3.)

a jelen határozat meghozatala napjától kezdődően a Társaság jelenlegi Audit Bizottsági tagjaival megegyező határozott időtartamra, azaz 2022. év 05. hónap 02. napjáig tartó határozott időtartamra, és havi HUF 100.000, -, azaz egyszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

Budapest, 2021. év 04. hónap 30. nap

OPUS GLOBAL
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága



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