



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
2022. év 03. hónap 11. napjára 10:00 órai kezdettel meghirdetett
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a 2022. év 03. hónap 11. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlésének („Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

1. sz. napirendi pont

Döntés a Társaság Igazgatósági tagja lemondásának elfogadásáról és részére felmentvény megadásáról.

1. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy Dr. Mészáros Beatrix Igazgatósági tag, s egyben az Igazgatóság Elnöke a Társaság soron következő közgyűlése napjának hatályával, azaz 2022. év 03. hónap 11. napi hatállyal lemondott igazgatósági tisztségéről. Ennélfogva az Igazgatóság javasolja, miszerint a Közgyűlés határozzon Dr. Mészáros Beatrix igazgatósági tisztségről történt lemondásának tudomásul vételéről, és részére az ügyvezetési tevékenysége megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról a megbízatása végéig szólóan tekintettel arra, hogy ügyvezetési tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

1. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2022. (III.11.) számú Közgyűlési Határozat:



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

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

A Közgyűlés jelen határozattal tudomásul veszi Dr. Mészáros Beatrix Igazgatósági tagnak, s egyben az Igazgatóság Elnökének a jelen közgyűlés napjának hatályával, azaz 2022. év 03. hónap 11. napi hatállyal történt lemondását.

A Közgyűlés továbbá megállapítja, hogy Dr. Mészáros Beatrix Igazgatósági tag, s egyben az Igazgatóság Elnöke a tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte a megbízatása végéig terjedően, ennél fogva az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt Dr. Mészáros Beatrix részére megadja a megbízatása végéig terjedően.

2. sz. napirendi pont

Döntés a Társaság Igazgatósági tagjának vagy tagjainak megválasztásáról és díjazásáról.

2. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság – figyelemmel arra, hogy a Társaság Alapszabályában foglaltaknak megfelelően az Igazgatóság legalább 3 (három), legfeljebb 7 (hét) természetes személy tagból áll – javasolja, miszerint a Közgyűlés válassza meg az Igazgatóság új tagjának

- Makai Szabolcsot (anyja neve: Szabics Margit; születési idő: 1978.04.02.; lakcím: 2094 Nagykovácsi, Balta utca 14.);
- Dr. Lélfai Koppány Tibort (anyja neve: Selmeczi Éda Magdolna; születési idő: 1976.06.02.; lakcím: 1082 Budapest, Baross utca 21. 4. em. 1.);
- Dzsubák Attila Zsoltot (anyja neve: Kovács Gizella; születési idő: 1972.07.03.; lakcím: 1037 Budapest, Domszló útja 58. A. ép. 1. em. 1.)

a közgyűlési határozat meghozatala napjától kezdődően a Társaság jelenlegi Igazgatósági tagjaival megegyező határozott időtartamra, azaz 2022. év 05. hónap 02. napjáig tartó határozott időtartamra és az alábbi határozati javaslatokban meghatározott feltételek szerint.

Makai Szabolcs, Dr. Lélfai Koppány Tibor és Dzsubák Attila Zsolt szakmai önéletrajza – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – a jelen előterjesztéssel egyidejűleg közlésre került a Tisztelt Részvényesekkel, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

2. sz. napirendi ponthoz tartozó 1. sz. határozati javaslat:

[•]/2022. (III.11.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja az Igazgatóság új tagjának Makai Szabolcsot (anyja neve: Szabics Margit; születési idő: 1978.04.02.; lakcím: 2094 Nagykovácsi, Balta utca 14.) a jelen határozat meghozatala napjától kezdődően a Társaság jelenlegi Igazgatósági tagjaival

megegyező határozott időtartamra, azaz 2022. év 05. hónap 02. napjáig tartó határozott időtartamra, a Társaság Alapszabályában meghatározott együttes cégjegyzési jogosultsággal, és havi HUF 200.000, -, azaz kétszázézer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

A Közgyűlés rögzíti, hogy Makai Szabolcs Igazgatósági tagi feladatait megbízási jogviszonyban látja el.

2. sz. napirendi ponthoz tartozó 2. sz. határozati javaslat:

[•]/2022. (III.11.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja az Igazgatóság új tagjának Dr. Lélfai Koppány Tibort (anyja neve: Selmeczi Éda Magdolna; születési idő: 1976.06.02.; lakcím: 1082 Budapest, Baross utca 21. 4. em. 1.) a jelen határozat meghozatala napjától kezdődően a Társaság jelenlegi Igazgatósági tagjaival megegyező határozott időtartamra, azaz 2022. év 05. hónap 02. napjáig tartó határozott időtartamra, a Társaság Alapszabályában meghatározott együttes cégjegyzési jogosultsággal, és havi HUF 200.000, -, azaz kétszázézer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

A Közgyűlés rögzíti, hogy Dr. Lélfai Koppány Tibor Igazgatósági tagi feladatait megbízási jogviszonyban látja el.

2. sz. napirendi ponthoz tartozó 3. sz. határozati javaslat:

[•]/2022. (III.11.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja az Igazgatóság új tagjának Dzsubák Attila Zsoltot (anyja neve: Kovács Gizella; születési idő: 1972.07.03.; lakcím: 1037 Budapest, Domoszló útja 58. A. ép. 1. em. 1.) a jelen határozat meghozatala napjától kezdődően a Társaság jelenlegi Igazgatósági tagjaival megegyező határozott időtartamra, azaz 2022. év 05. hónap 02. napjáig tartó határozott időtartamra, a Társaság Alapszabályában meghatározott önálló cégjegyzési jogosultsággal (figyelemmel a Társaságban betöltött vezérigazgatói tisztségére), és havi HUF 200.000, -, azaz kétszázézer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

A Közgyűlés rögzíti, hogy Dzsubák Attila Zsolt Igazgatósági tagi feladatait megbízási jogviszonyban látja el.

3. sz. napirendi pont

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról.

3. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság – figyelemmel a 2022. év 03. hónap 11. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés által megválasztandó új Igazgatósági tagok cégjegyzési jogosultságára, valamint a Társaság Alapszabályának 9.3. pontjában szereplő az Igazgatóság tagjainak létszámát érintő pontatlanságra, és egyéb pontosításra – javasolja, hogy az Alapszabály 9.3. pontjának, 10.1. pontjának és 16.2. pontjának egyes rendelkezései az alábbi határozati javaslatban meghatározottak szerint módosításra kerüljenek a megfelelő összhang megteremtése érdekében.

Az Igazgatóság továbbá javasolja, hogy a Társaság egyéb tevékenységi körei közül a fűrészárugyártás (1610 '08); falemezgyártás (1621 '08); fémfelület-kezelés (2561 '08); acél tárolóeszköz gyártása (2591 '08); könnyűfém csomagolóeszköz gyártása (2592 '08); konyhabútorgyártás (3102 '08); bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme (4615 '08); és a fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme (4674 '08) törlésre kerüljenek, mivel azok tekintetében a Társaság nem kíván tevékenységet végezni.

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

3. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2022. (III.11.) 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. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul, azzal, hogy az alább törlendőként megjelölt egyéb tevékenységi körök értelemszerűen a Társaság cégjegyzékéből is törlésre kerülnek:

„Egyéb tevékenységi körök:

1610 '08	Fűrészárugyártás
1621 '08	Falemezgyártás
2561 '08	Fémfelület-kezelés
2591 '08	Acél tárolóeszköz gyártása
2592 '08	Könnnyűfém csomagolóeszköz gyártása
3102 '08	Konyhabútorgyártás
4612 '08	Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
4613 '08	Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
4615 '08	Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme
4618 '08	Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4619 '08	Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelme
4646 '08	Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
4673 '08	Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelme
4674 '08	Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
4676 '08	Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme

4690 '08	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4799 '08	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
5210 '08	Raktározás, tárolás
5229 '08	Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
5911 '08	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912 '08	Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
6209 '08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311 '08	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6399 '08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6619 '08	Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6810 '08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831 '08	Ingatlanügynöki tevékenység
6832 '08	Ingatlankezelés
6920 '08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010 '08	Üzletvezetés
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7219 '08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7320 '08	Piac- közvélemény-kutatás
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”

Az Alapszabály 9.3. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul:

„Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha:

- azt az előző Közgyűlés elrendelte,
- a könyvvizsgáló indítványozza,
- a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkező részvényesek azt – az ok és cél megjelölésével – az Igazgatóságtól írásban kérik,
- a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a Társaságot,
- az Igazgatóság tagjainak száma ~~5 (öt)~~ **3 (három)** fő alá csökken, vagy bármely ok miatt a Felügyelőbizottságban a független tagok többsége nem biztosítható,
- új könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé,
- a Társaságot fizetéképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, illetve vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- Társaság a saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy saját tőkéje 20 millió (Húszmillió) forint alá csökkent.”

Az Alapszabály 10.1. pontjának alább idézett része a következőképpen módosul:

„Az Igazgatóság testületként, az Igazgatósági Ügyrend **ben meghatározottak** szerinti ~~módon~~ jár el.”

Az Alapszabály 16.2. pontja a következőképpen módosul:

„A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- az Igazgatóság elnöke önállóan,
- a vezérigazgatók önállóan,
- két igazgatósági tag együttesen,
- az Igazgatóság által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten együttesen.
- az Igazgatóság bármely tagja – a Társaság tekintetében cégjegyzési joggal felruházott bármely más személlyel – együttesen (ide nem értve amennyiben a vezérigazgatói tisztséget is igazgatósági tag tölti be),
- a vezérigazgató önállóan (ideértve amennyiben a vezérigazgatói tisztséget is igazgatósági tag tölti be),
- az Igazgatóság által cégjegyzési joggal felruházott bármely más munkavállaló – a Társaság tekintetében cégjegyzési joggal felruházott bármely más személlyel – együttesen.”

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

„valamint 2019. év 04. hónap 08. napján meghozott Közgyűlési határozatokkal,
2022. év 03. hónap 11. napján meghozott Közgyűlési határozatokkal

megállapított módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.”

Az Alapszabály 19.6. pontja a következőképpen módosul:

„A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálynak a legutóbbi hatályos tartalomtól való eltéréséről a Társaság Közgyűlésének ~~7/2019 (IV.08.)~~ [•]/2022 (III.11.) számú határozata rendelkezett. A változások az Alapszabály ~~preambuluma, 2. pontja, 3. pontja, 4.1. pontja, 4.2. pontja, 5.6. pontja, 9.5. pontja, 10.2. pontja, 10.4.g) pontja,~~ 9.3. pontja, 10.1. pontja, 16.2. pontja, 19.5. pontja és 19.6. pontja szerinti rendelkezéseket érintik.”

Budapest, 2022. év 02. hónap 17. nap

OPUS GLOBAL
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága