



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
2022. év 11. hónap 10. 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 11. hónap 10. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlésének („Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

1. sz. napirendi pont

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a vonatkozó közgyűlési előterjesztésben meghatározott tartalommal, így különösen:

- a) a Felügyelőbizottság létszámáról
- b) az Audit bizottság létszámáról
- c) a vezérigazgató feletti munkáltató jogkörök megosztásáról

1. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság javasolja, hogy az Alapszabály egyes rendelkezései az alábbi határozati javaslatban meghatározottak szerint módosításra kerüljenek a Társaság jövőbeli működéséhez igazodóan, így különösen annak érdekében, hogy a vezérigazgatói tisztség felett az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése, alapbér és rendkívüli jutalom megállapítása) az Igazgatóság gyakorolja, a nem alapvető munkáltatói jogokat (pl. szabadság kiadása) pedig az Igazgatóság elnöke; a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság létszáma 5 főben kerüljön maximalizálásra; valamint formális pontosítások, kiegészítések.

1. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2022. (XI.10.) 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 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 10.4. pontja a következőképpen módosul:

”

10.4. Az Igazgatóság:

- a) felelős a Társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért;
- b) dönt az alaptőke felemeléséről a Közgyűlés erre vonatkozó felhatalmazó határozata alapján, mely felhatalmazás egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabály szükséges módosítását is;
- c) meghatározza a Társaság gazdálkodásának főbb irányait, a Társaság üzleti, stratégiai és fejlesztési koncepcióját;
- d) megállapítja Társaság szervezeti és működési szabályzatát („SZMSZ”);
- e) törölve;
- f) gondoskodik a Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, a Közgyűlés elé terjeszti a számviteli törvény szerinti beszámolót és a felelős vállalatirányítási jelentést, javaslatot tesz a nyereség felosztására;
- g) a Társaság mérlegét, beszámolóját, nyilvánosságra hozandó jelentéseit közzéteszi, továbbá – amennyiben szükséges – a cégbírósághoz beterjeszti, valamint a Társaság nyilvánosan kibocsátott részvényei vonatkozásában a Társaság Tpt. szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz;
- h) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és a részvénykönyv szabályszerű vezetéséről;
- i) évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés részére a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- j) dönt új hitelfelvételről és kötelezettségvállalásról, amennyiben a kötelezettségvállalás értéke a HUF 500.000.000, -, azaz ötszázmillió magyar forint összeget meghaladja azzal, hogy ez a rendelkezés nem érinti azokat a hitelfelveteleket és kötelezettségvállalásokat, amelyek következtében a Társaságot terhelő kötelezettségek mértéke nem nő, továbbá dönt a Társaság bármely vagyonának, eszközének bárminemű megterheléséről, kezesség, garancia vállalásáról, valamint bárminemű egyéb biztosíték nyújtásáról;
- k) dönt vagyontárgy, vagyoni értékű jog vagy más társaságbeli részesedés elidegenítéséről, amennyiben annak könyv szerinti értéke a HUF 500.000.000, -, azaz ötszázmillió magyar forint összeget meghaladja;
- l) dönt társaság, szövetkezet alapításáról, más társaságban részesedés szerzéséről, amennyiben annak könyv szerinti értéke a HUF 500.000.000, -, azaz ötszázmillió magyar forint összeget meghaladja;
- m) dönt a Társaság állóeszköz-állományának növeléséről vagy pótlásáról (beruházás), amennyiben annak könyv szerinti értéke a HUF 500.000.000, -, azaz ötszázmillió magyar forint összeget meghaladja;
- n) dönt a Társaság ingatlanának vagy más tárgyi eszközének eladásáról vagy lízingbe adásáról, amennyiben annak könyv szerinti értéke a HUF 500.000.000, -, azaz ötszázmillió magyar forint összeget meghaladja;
- o) dönt értékpapír kibocsátásáról – kivéve a Közgyűlés hatáskörébe tartozó értékpapír-kibocsátást –, meghatározva egyben a kibocsátás módját, az értékpapírhoz fűződő jogokat, az értékpapír futamidejét és visszaváltásának feltételeit;

- p) dönt mindazon kérdésekben, illetve ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Ptk. vagy egyéb jogszabály eltérést nem engedő rendelkezése, az Alapszabály, illetve a Közgyűlés az Igazgatóság hatáskörébe utal, illetve feladatává tesz;
- q) dönt minden olyan egyéb, a jelen 10.4. pontban kifejezetten nem nevesített ügylet tekintetében, melynek az ügyleti értéke meghaladja a HUF 500.000.000, -, azaz ötszázmillió magyar forint összeget azzal, hogy az értékhatár vizsgálata során az egy üzleti éven belül azonos tárgyban megkötendő jogügyletek értékét egybe kell számítani, továbbá egybe kell számítani az egy üzleti éven belül azonos személlyel kötendő jogügyletek értékét a jogügylet tárgyára tekintet nélkül, valamint a több évre kötött határozott idejű szerződés esetén az értékhatár megállapításánál a teljes időtartamra jutó összeget kell figyelembe venni az adott jogügyletnél, míg a határozatlan idejű jogügylet esetén az adott kötelezettségvállalás 12 (tizenkettő) hónapra számított értékét kell figyelembe venni;
- r) jogosult a Vezérigazgatói tisztséget betöltő személyt – akár az Igazgatóság tagjai közül is – kinevezni és felette – a Vezérigazgatói feladatok tekintetében – **az alapvető munkáltatói jogköröket (munkaviszony létesítése, megszüntetése, alapbér és rendkívüli jutalom megállapítása)** gyakorolni;
- s) amennyiben a Vezérigazgatói tisztség betöltetlen, úgy az új Vezérigazgató kinevezéséig jogosult a Vezérigazgató hatásköreit gyakorolni, továbbá – a Vezérigazgató indokolatlan és/vagy észszerűtlen késlekedése esetén – jogosult legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozattal bármely a Vezérigazgató hatáskörébe tartozó kérdés eldöntését a saját hatáskörébe vonni;
- t) dönt a Társaság munkavállalóinak – a jelen Alapszabály 16.2. pontjában foglaltakkal összhangban lévő – cégjegyzési joggal történő felruházása, illetve visszavonása tárgyában (értelemszerűen ide nem értve amennyiben a cégjegyzési jog a munkaviszony megszűnéséből vagy megszüntetéséből eredően szűnik meg)."

Az Alapszabály 10.12. pontja a következőképpen módosul:

"

10.12.A Vezérigazgató

A Társaság elsősorban a munkaszervezetének operatív irányítására, az Igazgatóság által elfogadott üzleti, stratégiai és fejlesztési koncepció és döntések végrehajtására, valamint a holding struktúrában történő működés egyenszilárdságának biztosítására Vezérigazgatót alkalmaz. A Vezérigazgató feladatait munkaviszonyban látja el, **felette a munkáltatói jogköröket (az Alapszabály 10.4. r) pontjában foglalt kivételekkel) az Igazgatóság elnöke gyakorolja**

A Vezérigazgató minden olyan ügyben jogosult döntést hozni (illetve hatáskörét delegálni), amely a jelen Alapszabály alapján nem tartozik a Közgyűlés vagy az Igazgatóság hatáskörébe, kivéve azon ügyeket, amelyeket jogszabály eltérést nem engedő rendelkezése a Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utal. A Társasággal szemben a Vezérigazgató felelős az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért a vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megengedett keretek között."

Mindazonáltal a Vezérigazgató jogosult bármely hatáskörébe tartozó kérdést az Igazgatóság elé terjeszteni megtárgyalásra és a szükséges döntés meghozatalára,

amennyiben annak az Igazgatóság elé terjesztése indokolt, észszerű és a Társaság rendes működését nem veszélyezteti.”

Az Alapszabály 11.1. pontja a következőképpen módosul:

”

11.1. A Közgyűlés az ügyvezetés ellenőrzése, a Társaság és a részvényesek érdekeinek megóvása érdekében legalább 3 (három), legfeljebb 5 (öt) tagból álló Felügyelőbizottságot választ. A Felügyelőbizottság legalább 3 (három) tagjának a Ptk. 3:287. §-ban meghatározottak szerinti független személynek kell lennie. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízása – ha a Közgyűlés eltérően nem rendelkezik – 5 (öt) évre szól. Amennyiben a Felügyelőbizottság megbízásának időtartama alatt bármely okból új felügyelőbizottsági tag választására kerül sor, megbízása az eredeti Felügyelőbizottság megválasztása során meghatározott időtartamig szól.”

Az Alapszabály 11.3. pontja a következőképpen módosul:

”

11.3. Audit Bizottság

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül legalább 3 (három), legfeljebb 5 (öt) tagú Audit Bizottságot választ, melynek hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése
- c) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- d) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése; és a Társaság képviseletében a szerződés aláírása
- e) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén – az Igazgatóság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- g) az Igazgatóság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.
- h) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.

Az Audit Bizottság ügyrendjét – a jelen Alapszabályban foglaltakkal összhangban – maga állapítja meg és fogadja el.”

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

„2022. év 08. hónap 17. napján meghozott Közgyűlési határozatokkal,
2022. év 11. hónap 10. napján meghozott Közgyűlési határozatokkal

megállapított módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.”

Az Alapszabály 19.6. pontja a következőképpen módosul:

„19.6. A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálynak a legutóbbi hatályos tartalomtól való eltéréséről a Társaság Közgyűlésének **[•]/2022 (XI.10.)** számú határozata rendelkezett. A változások az Alapszabály ~~5.8., 6.1., 7.1., 9.2. g), 9.6., 9.7., 9.12., 9.13., 9.15., 9.16., 10., 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 10.8., 10.9., 10.11., 10.12., 11.2., 11.3., 19.5. pontja és 19.6.~~ **10.4., 10.12., 11.1., 11.3., 19.5 és 19.6.** pontja szerinti rendelkezéseket érintik.”

2. sz. napirendi pont

Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

2. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Figyelemmel Konczné Kondás Tünde audit bizottsági elnöki és tagi tisztségének a következő közgyűlés berekesztésének napjával történő lemondására, az auditbizottság létszáma a lemondás hatályosulását követően az előírt 3 fős minimum létszám alá csökkenne.

Tekintettel arra, hogy a Felügyelőbizottság jelenlegi létszáma 3 fő és az Audit Bizottság tagjait a Felügyelőbizottság tagjai közül választhatja meg a Közgyűlés, az Audit Bizottság minimális létszámának megtartása érdekében a Társaság egyeztetéseket folytatott annak érdekében, hogy ki legyen a Társaság felügyelőbizottságának új tagja.

A választás Keresztyénné Deák Katalinra (anyja neve: Soós Erzsébet; lakcím: 1161 Budapest, Pálya utca 49.) esett, akinek megvizsgálva szakmai életútját, tapasztalatit, végzettségeit, a pozíció betöltésére a Társaság alkalmasnak tartja és Közgyűlés általi megválasztását a Társaság Javadalmazási Bizottsága javasolta.

A Társaság Alapszabályában foglaltakra tekintettel a jelölt megbízatása a Felügyelőbizottság jelenlegi megbízásáig szólna, díjazása pedig megegyezik a Felügyelőbizottság többi tagjának a díjazásával.

Mindezek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

2. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2022. (XI.10.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Felügyelőbizottság új tagjának Keresztyénné Deák Katalint (anyja neve: Soós Erzsébet; lakcím: 1161 Budapest, Pálya utca 49.) 2022. év 11. hónap

11. napjától kezdődően 2027 év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra és havi 100.000, - HUF, azaz Egyszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

3. sz. napirendi pont

Döntés audit bizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

3. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Figyelemmel Konczné Kondás Tünde audit bizottsági elnöki és tagi tisztségének a következő közgyűlés berekesztésének napjával történő lemondására, az auditbizottság létszáma a lemondás hatályosulását követően az előírt 3 fős minimum létszám alá csökkenne.

Keresztyénné Deák Katalin felügyelőbizottsági tagi megválasztása esetén megfelelné a Ptk. 3:287. §-ában meghatározott függetlenségi kritériumoknak, továbbá a számviteli szakképesítése mellett könyvvizsgálói szakképesítéssel is rendelkezik, ezért az audit bizottsági tagi tisztség betöltésére a Társaság alkalmasnak tartja és megválasztását a Társaság Javadalmazási Bizottsága javasolta.

A Társaság Alapszabályában foglaltakra tekintettel a jelölt megbízatása a felügyelőbizottsági tagi megbízásáig szólna, díjazása pedig megegyezne az Audit Bizottság többi tagjának a díjazásával.

Mindezek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

[•]/2022. (XI.10.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja egyben az Audit Bizottság új tagjának Keresztyénné Deák Katalint (anyja neve: Soós Erzsébet; lakcím: 1161 Budapest, Pálya utca 49.) 2022. év 11. hónap 11. napjától kezdődően 2027. év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra, és havi 100.000, - HUF, azaz Egyszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

Budapest, 2022. év 10. hónap 19. nap

OPUS GLOBAL
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága