



KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, miszerint a 2022. év 11. hónap 10. napján megtartott rendkívüli közgyűlésen a Közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el.

1/2022 (XI.10.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadta, hogy határozatait nyílt szavazással, szavazójegyek felmutatása útján hozza meg.

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének Dr. Lélfai Koppány Tibort, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Németh Krisztiánt, jegyzőkönyv-hitelesítőkné a KONZUM PE Magántőkealap részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Vida Pál Józsefet és a KPE INVEST Korlátolt Felelősségű Társaság részvényes képviselőjében ügyvezetőként eljáró Hegyi Andrást, míg szavazatszámilálóknak Torma Juditot és Hegyvári Dávidot.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 504.464.415 db, azaz 100 % igen; 0 db, azaz 0 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 504.464.415 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 73,98%.

2/2022 (XI.10.) 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 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. a), 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.”

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 504.464.415 db, azaz 98,37 % igen; 8.351.324 db, azaz 1,63 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 512.815.739 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 75,20 %.

3/2022 (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.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 511.493.780 db, azaz 99,74 % igen; 1.321.959 db, azaz 0,26 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 512.815.739 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 75,20 %.

4/2022 (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.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 511.493.780 db, azaz 99,74 % igen; 1.321.959 db, azaz 0,26 % nem; és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 512.815.739 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 75,20 %.

Budapest, 2022. év 11. hónap 10. nap

OPUS GLOBAL

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság