



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az **OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
2023. év 04. hónap 27. napjára 09:00 órai kezdettel meghirdetett
ÉVES RENDES 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 2023. év 04. hónap 27. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlésének („Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól.

1. sz. napirendi pont

Döntés a Társaság 2022. évi IFRS alapján elkészített egyedi éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján és döntés a Társaság 2022. évi adózott eredményének felhasználásáról

1. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, miszerint a Társaság pénzügyi területe elkészítette a Társaság 2022. évi egyedi, (nem konszolidált) éves beszámolóját és üzleti jelentését, melyet, annak valamennyi mellékletével, a vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésével (véleményével) együtt a Közgyűlés elé terjeszti.

A Társaság nemzetközi beszámolóját a Nemzetközi Számviteli Szabványok Bizottsága (IASB) által kiadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján állítja össze. Az éves beszámoló összhangban van a magyar számviteli törvény 9/A.§-ával. Minden, az IASB által kiadott, az éves beszámoló készítésének időpontjában hatályos, a Társaság által is alkalmazott IFRS szabályt alkalmaz az Európai Unió és az Európai Bizottság döntése alapján.

A beszámoló a bekerülési érték elve alapján került összeállításra, kivéve azokat az eseteket, ahol az IFRS más értékelési elv használatát követeli meg.



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 Társaság az IFRS-ek által nem szabályozott területek tekintetében a magyar számviteli törvény (2000. évi C. tv.) előírásait veszi figyelembe, alapvetően nem elszámolási, hanem közzétételi és adminisztratív területeken. A beszámolás pénzneme a magyar forint.

A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik. A mérleg fordulónapja a naptári év utolsó napja, a mérlegkészítés időpontja 2023. január 31. A Társaság az éves beszámolóval egyidejűleg a számviteli törvény előírásai szerint üzleti jelentést is készít.

A Társaságnál kötelező a könyvvizsgálat. A tulajdonos a 2022. évi üzleti évről készített éves IFRS szerint elkészített beszámoló és üzleti jelentés felülvizsgálatára a Magyar Könyvvizsgáló Kamara által bejegyzett könyvvizsgálót a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-t bízta meg. (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép.) Személyesen eljáró könyvvizsgáló Tölgyes András József könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 005572).

A könyvvizsgáló a Társaság 2022. évi egyedi IFRS beszámolójáról és üzleti jelentéséről 2023. április 4. napján kiadta írásos jelentését, mely szerint a beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, valamint az Audit Bizottság a 2023. 04.04. együttes ülésén megtárgyalta a Társaság 2022. évi IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves beszámolóját és üzleti jelentését és a 9/2023. (04.04.) számú Igazgatósági, 3/2023. (04.04) számú Felügyelőbizottsági, valamint 3/2023. (04.04.) számú Audit Bizottsági határozatával azt elfogadta és elfogadásra javasolta a Közgyűlés számára, azzal, hogy az Adózott eredmény teljes összege az eredménytartalékba kerüljön, osztalék fizetésére ne kerüljön sor, mellyel elősegíthető, hogy az OPUS Csoport finanszírozása a - reálgazdasági kedvezőtlen eseményekre tekintettel - megfelelően biztosított legyen, valamint a Társaság által megvalósított kötvénykibocsátással kapcsolatban vállalt kötelezettségek teljesítése is biztosított legyen.

A Társaság eredménye számokban:

Befektetett eszközök	255 330 875 eFt
Forgóeszközök	38 288 534 eFt
Mérlegfőösszeg	293 619 409 eFt
Saját tőke	213 740 366 eFt
Kötelezettségek	79 879 043 eFt
Adózott eredmény	8 580 048 eFt
Teljes átfogó jövedelem	8 580 048 eFt

Az Igazgatóság javasolja a Társaság 2022. évi, IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves beszámolójának és üzleti jelentésének a Közgyűlés általi elfogadását 293 619 409 eFt mérlegfőösszeggel, 8 580 048 eFt adózott eredménnyel, 8 580 048 eFt teljes átfogó jövedelemmel, annak valamennyi mellékletével, a könyvvizsgálói jelentés, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésére tekintettel.

Az Igazgatóság tájékoztatja továbbá a Tisztelt Részvényeseket, miszerint az éves jelentés egyébekben magában foglalja a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló, 2022. évi IV. negyedéves jelentést is.

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

1. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2023. (IV.27.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a könyvvizsgálói jelentés ismeretében, jelen határozattal elfogadja a Társaság 2022. évi, IFRS alapján elkészített egyedi, (nem konszolidált) éves beszámolóját és üzleti jelentését 293 619 409 eFt mérlegfőösszeggel, 8 580 048 eFt adózott eredménnyel, 8 580 048 eFt teljes átfogó jövedelemmel, annak valamennyi mellékletével, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésére is figyelemmel.

A Közgyűlés jelen határozattal dönt, hogy a Társaság 2022. évi, 8 580 048 eFt adózott eredményének teljes összege az eredménytartalékba kerüljön és osztalék fizetésére ne kerüljön sor.

2. sz. napirendi pont

Döntés a Társaság 2022. évi IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.

2. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Opus Global Nyrt. a Számvitelről szóló 200. évi C. 10. § (1) bekezdése alapján Összevontkonszolidált) éves beszámolót és összevont (konszolidált) üzleti jelentést is köteles készíteni, tekintettel arra, hogy több vállalkozóhoz fűződő viszonyában anyavállalatnak minősül. E jogszabály (2) bekezdése alapján, a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke hatálya alá tartozó vállalkozó a (1) bekezdés szerinti kötelezettségének azzal tesz eleget, hogy az IFRS-ek szerint állítja össze az összevont (konszolidált) éves beszámolóját. A konszolidált éves beszámoló készítésének alapja a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok, ahogy azt az Európai Unió befogadta (a továbbiakban „IFRS”).

A konszolidált éves beszámoló az Anyavállalat és az Anyavállalat által közvetlenül, vagy közvetetten ellenőrzött vállalatok (leányvállalatok) pénzügyi beszámolóit tartalmazza. A leányvállalatok a Csoport által az IFRS 10 standard alapján ellenőrzött gazdálkodó egységeknek minősülnek.

Az IFRS 10 standard a konszolidált pénzügyi kimutatásokra vonatkozik. Ez a rendelet a társaság vezetésétől azt követeli meg, hogy mérlegelje, melyik befektetése minősül irányított társaságnak, és melyik minősül befektetési társaságnak. Teljeskörűen kell konszolidálni azokat a

leányvállalatokat, melyek irányított társaságoknak minősülnek. Azon leányvállalatokat, melyek befektetési társaságnak minősülnek valós értéken kell szerepeltetni.

A társult vállalkozásként kerül bevonásra minden olyan társaság, amelynek pénzügyi és működési politikáira a Csoport jelentős befolyást képes gyakorolni, de amely nem leányvállalat vagy közös szerveződés.

A vállalatcsoportba tartozó leányvállalatok elsődlegesen a magyar számviteli törvény (2000. évi C. tv.) előírásaival összhangban vezetnek számviteli nyilvántartásaikat és készítik beszámolóikat, kivéve a külföldi leányvállalatok, melyek a helyi hatályos törvényeket és számviteli előírásokat alkalmazzák. A leányvállalatok IFRS szabályokat követve konszolidációs csomagokat készítenek, amelynek segítségével az Anyavállalat módosítja a tagok által elküldött, a helyi beszámolási standardok szerint összeállított beszámolóit az IFRS-nek való megfelelés érdekében és konszolidálja a vállalatcsoport számaiba.

A Vállalatcsoport üzleti éve a naptári évvel megegyezik. A mérleg fordulónapja a naptári év utolsó napja, a mérlegkészítés időpontja 2023. január 31.

A Vállalatcsoportnál a könyvvizsgálat kötelező. A tulajdonos a 2022. évi üzleti évről készített éves IFRS szerint elkészített összevont (konszolidált) beszámoló és üzleti jelentés felülvizsgálatára a Magyar Könyvvizsgáló Kamara által bejegyzett könyvvizsgálót a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-t bízta meg. (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép.) Személyesen eljáró könyvvizsgáló Tölgyes András József könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 005572).

A könyvvizsgáló a Társaság 2022. évi IFRS-ek szerint összeállított összevont (konszolidált) beszámolójáról és üzleti jelentéséről, 2023. április 4. napján kiadta írásos jelentését, mely szerint a beszámoló megbízható és valós képet ad az Opus Global csoport 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

A Csoport főbb mérlegadatai:

Éven túli eszközök	645 363 311 eFt
Forgóeszközök	397 216 833 eFt
Mérlegfőösszeg	1 042 580 144 eFt
Saját tőke	343 261 886 eFt
Hosszú lejáratú kötelezettségek	373 712 340 eFt
Rövid lejáratú kötelezettségek	325 605 918 eFt
Adózott eredmény	22 228 641 eFt
Teljes átfogó jövedelem	22 544 940 eFt

Az Igazgatóság javasolja a Társaság 2022. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának és üzleti jelentésének, továbbá annak valamennyi mellékletének a Közgyűlés általi elfogadását **1 042 580 144** eFt mérlegfőösszeggel, **22 228 641** eFt adózott eredménnyel,

és 22 544 940 eFt teljes átfogó jövedelemmel, annak valamennyi mellékletével, a könyvvizsgálói jelentés, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésére figyelemmel.

Az Igazgatóság tájékoztatja továbbá a Tisztelt Részvényeseket, miszerint az éves jelentés egyebekben magában foglalja az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló, 2022. évi IV. negyedéves jelentést is.

2. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2023. (IV.27.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés, a könyvvizsgálói jelentés ismeretében, jelen határozattal elfogadja a Társaság 2022. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját és üzleti jelentését, annak valamennyi mellékletét, 1 042 580 144 eFt mérlegfőösszeggel, 22 228 641 eFt adózott eredménnyel, és 22 544 940 eFt teljes átfogó jövedelemmel, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság vonatkozó írásbeli jelentésére figyelemmel.

3. sz. napirendi pont

Döntés a Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének (FTJ) elfogadásáról.

3. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, miszerint a Társaság menedzsmentje előkészítette a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést, melynek teljes tervezetét a Közgyűlés elé terjeszti.

Ezt követően az Igazgatóság javasolja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének a Közgyűlés általi elfogadását.

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

3. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2023. (IV.27.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

4. sz. napirendi pont

Véleménynyilvánító szavazás a 2019. évi LXVII. törvény rendelkezése alapján elkészített Javadalmazási Jelentésről.

4. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, miszerint idén második alkalommal eleget téve a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény és a Társaság hatályos Javadalmazási Politikájában előírt rendelkezéseknek a Javadalmazási Bizottság elkészítette a Társaság 2022. évre szóló Javadalmazási Jelentését. A Javadalmazási Jelentést a Társaság könyvvizsgálója véleményezte és nyilatkozott az abban foglaltak helytállóságáról.

Az Igazgatóság a Társaság 2022. évre szóló Javadalmazási Jelentését a Közgyűlés elé terjeszti.

Ezt követően az Igazgatóság javasolja a Társaság 2022. évi Javadalmazási Jelentésének a Közgyűlés általi elfogadását.

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

4. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2023. (IV.27.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2022. évre szóló Javadalmazási Jelentését.

5. sz. napirendi pont

Döntés az Igazgatóság elmúlt üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, tagjai részére a felmentvény kiadásáról.

5. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Jelen előterjesztésben az Igazgatóság arra tesz javaslatot, hogy a Közgyűlés a 2022. január 1-től a 2022. december 31-ig terjedő időszak vonatkozásában adja meg a 2022-ben tagsági viszonyal rendelkező valamennyi igazgatósági tag részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvény.

Az érintett időszakban a Társaság igazgatósági tagi tisztségét a következő személyek töltötték be:

	Tagság kezdete	Tagság megszűnése
dr. Mészáros Beatrix	2017.05.02.	2022.03.11
Vida József	2018.06.19.	2022.05.02.
	2022.05.03.	2027.05.03.
Dr. Balog Ádám	2019.10.04.	2022.05.02.
Dzsubák Attila Zsolt	2022.03.11.	2022.05.02.
Makai Szabolcs	2022.03.11.	2022.05.02.
	2022.05.03.	2027.05.03.

Dr. Lélfa Koppány Tibor	2022.05.03.	2027.05.03.
Görbedi László	2022.05.03.	2027.05.03.
Németh Zoltán Péter	2022.05.03.	2027.05.03.
Détári-Szabó Ádám	2022.05.03.	2027.05.03.
Torda Balázs	2022.05.03.	2027.05.03.

Dr. Mészáros Beatrix 2022. március 11. napi hatállyal lemondott igazgatósági tisztségéről. A Társaság 2022. március 11-én megtartott rendkívüli Közgyűlésén meghozott 2/2022. (III.11.) számú Közgyűlési határozattal a legfőbb szerv tudomásul vette dr. Mészáros Beatrix lemondását és megállapította, hogy dr. Mészáros Beatrix 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 megadta a megbízatása végéig terjedően. Erre tekintettel a 2022. január 1-től a 2022. december 31-ig terjedő időszak vonatkozásában igazgatósági tagsági viszonyal rendelkező személyek közül dr. Mészáros Beatrix vonatkozásában nem szükséges felmentvény megadása.

Az Igazgatóság javasolja azon javaslatnak a Közgyűlés általi elfogadását, miszerint a Közgyűlés határozzon – dr. Mészáros Beatrix kivételével – az Igazgatóság tagjai által a 2022. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról tekintettel arra, hogy az Igazgatóság tagjai a 2022. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

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

5. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2023. (IV.27.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal dönt az Igazgatóság következő tagjai által a 2022. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról tekintettel arra, hogy az Igazgatóság tagjai a 2022. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték:

Név	Időszak
Vida József	2022. január 1. – 2022. december 31.
Dr. Balog Ádám	2022. január 1. – 2022. május 2.
Dzsubák Attila Zsolt	2022. március 11. – 2022. május 2.
Makai Szabolcs	2022. március 11. – 2022. december 31.
Dr. Lélfa Koppány Tibor	2022. május 3. – 2022. december 31.
Görbedi László	2022. május 3. – 2022. december 31.
Németh Zoltán Péter	2022. május 3. – 2022. december 31.
Détári-Szabó Ádám	2022. május 3. – 2022. december 31.
Torda Balázs	2022. május 3. – 2022. december 31.

6. sz. napirendi pont

Döntés a Társaság állandó könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazása megállapításáról

6. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása vonatkozásában az Audit Bizottság által lefolytatásra került az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU Rendeletében („Rendelet”) foglaltaknak megfelelő előzetes kiválasztási eljárás, melynek során az Audit Bizottság javaslatot tett az állandó könyvvizsgálói tevékenység ellátására. Az Audit Bizottság a Rendeletben foglaltaknak megfelelően előterjesztett ajánlása keretében a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft-t (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép.; cégjegyzékszám: 19-09-512226; „Quercus Audit Kft.”) javasolja (támogatja), miszerint a Közgyűlés ismételten válassza meg a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Quercus Audit Kft.-t a közgyűlési határozat meghozatala napjától kezdődően a 2024. év 12. hónap 31. nappal végződő üzleti évről készített éves jelentés (beszámoló) közgyűlés általi elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2025. év 04. hónap 30. napjáig tartó határozott időtartamra, legfeljebb HUF 27.000.000,- +ÁFA / év, azaz évi huszonhét millió magyar forint és általános forgalmi adó összegű díjazás mellett. A Quercus Audit Kft. a könyvvizsgálói feladatokra Tölgyes András József (anyja neve: dr. Zsilko Katalin; lakcím: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B; könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 005572) bejegyzett könyvvizsgálót tervezi kijelölni, aki a könyvvizsgálatot személyében végezne.

Az Igazgatóság az Audit Bizottság fenti választási javaslatával összhangban az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

6. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2023. (IV.27.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-t (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép.; cégjegyzékszám: 19-09-512226; nyilvántartó bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága; könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 002651; „Quercus Audit Kft.”) a jelen határozat meghozatala napjától kezdődően a 2024. év 12. hónap 31. nappal végződő üzleti évről készített éves jelentés (beszámoló) közgyűlés általi elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2025. év 04. hónap 30. napjáig tartó határozott időtartamra, legfeljebb HUF 27.000.000, - +ÁFA / év, azaz évi huszonhét millió magyar forint és általános forgalmi adó összegű díjazás mellett.

A Közgyűlés továbbá tudomásul veszi Tölgyes András József (anyja neve: dr. Zsilko Katalin; lakcím: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B; könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 005572) bejegyzett könyvvizsgálónak, mint személyében felelős könyvvizsgálónak a Quercus Audit Kft. részéről történő kijelölését.

7. sz. napirendi pont

Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére

7. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés:

Az Igazgatóság javasolja a Tisztelt Részvényesek részére, hogy a Közgyűlés tizenkét (12) hónapos időtartamra szólóan hatalmazza fel az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéje tíz százalékának (10%) megfelelő darabszámú, egyenként HUF 25, -, azaz huszonöt magyar forint névértékű törzsrészvényeknek, mint saját részvényeknek a Társaság általi megszerzésére. A saját részvények megszerzésére visszterhesen vagy ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli forgalomban is sor kerülhet, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is. Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a harminc (30) százalékkal csökkentett összege lehet, míg az ellenérték legmagasabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a harminc (30) százalékkal növelt összege lehet.

A felhatalmazás kiterjedne valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is.

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

7. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

[•]/2023. (IV.27.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal tizenkét (12) hónapos időtartamra szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéjének tíz százalékának (10%) megfelelő darabszámú, egyenként HUF 25, -, azaz huszonöt magyar forint névértékű törzsrészvényeknek, mint saját részvényeknek a Társaság általi megszerzésére. A saját részvények megszerzésére visszterhesen vagy ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli forgalomban is sor kerülhet, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is. Visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a harminc (30) százalékkal csökkentett összege lehet, míg az ellenérték legmagasabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a harminc (30) százalékkal növelt összege lehet. A

felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is.

8. sz. napirendi pont
Egyebek

Nincs előterjesztés

Budapest, 2023. év 04. hónap 04. nap

OPUS GLOBAL
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága