



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 2024. év 09. hónap 03. napján megtartott megismételt rendkívüli közgyűlésen a Közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el.

1/2024 (IX.03.) 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-hitelesítőnek a KONZUM PE Magántőkealap részvényes képviselőjében meghatalmazással eljáró Vida Pál Józsefet, míg szavazatszámilálóknak Deák Bálintot és Hegyvári Dávidot.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 208.091.765 db, azaz 100,00 % igen; 0 db, azaz 0,00 % nem; és 0 db, azaz 0,00 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 208.091.765 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 32,39 %.

2/2024 (IX.03.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja az Igazgatóság új tagjának Susán Zoltánt (anyja neve: Berzák Ilona, lakcím: 3100 Salgótarján, Béke körút 29.) 2024. év 09. hónap 04. napjától kezdődően 2027 év 05. hónap 03. napjáig tartó határozott időtartamra és havi 200.000, - HUF, azaz Kétszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.



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

tel.: +36 1433 0700
e-mail: info@opusglobal.hu
www.opusglobal.hu

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 209.137.842 db, azaz 100,00 % igen; 0 db, azaz 0,00 % nem; és 1000 db, azaz 0,00 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 209.138.842 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 32,55 %

3/2024 (IX.03.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal – véleménynyilvánító jelleggel – elfogadja a Társaságnak a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási Politikáját az előterjesztetteknek megfelelően, valamint annak valamennyi elemével és az abban foglaltakkal teljes egészében egyetért.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 207.862.020 db, azaz 99,39 % igen; 1.276.822 db, azaz 0,61 % nem; és 0 db, azaz 0,00 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 209.138.842 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 32,55 %

4/2024 (IX.03.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal az adott évben fennálló legalább 6 hónapos jogviszony megléte esetén az Igazgatóság Elnöke részére 50 000 000,-Ft/év, míg az Igazgatóság tagjai számára 20 000 000,-Ft/év fix összegű jutatást (prémiumot) állapít meg. Év közben keletkező, illetőleg megszűnő jogviszony esetén a jogviszony időtartamához igazodó arányban (jogviszony időtartama éves mértékben kifejezve) részesülhet prémiumban az érintett személy.

A Közgyűlés a prémium feltételeként a következőket állapítja meg:

A Társaság eredményesen gazdálkodik, a stratégiai célkitűzések megvalósítása érdekében szoros és konstruktív az igazgatóság és a management között az együttműködés, az Igazgatóság biztosítja, hogy a Társaság munkaszervezete hatékonyan teljesítse a célkitűzéseket.

A feltételek teljesülését és a kifizethetőséget – a Javadalmazási és Jelölő Bizottság javaslata alapján – az Igazgatóság - az érintett év beszámolójának közgyűlés általi elfogadását követően - önértékelés keretében állapítja meg.

A 2025. üzleti évhez kapcsolódó prémiumtól kezdődően a kifizetés kizárólag az OPUS Global Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) Teljesítményjavalmazási Politikában

foglaltakkal összhangban, annak végrehajtására létrehozott Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezeten keresztül történhet.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 207.862.020 db, azaz 99,39 % igen; 1.050.747 db, azaz 0,50 % nem; és 226.075 db, azaz 0,11 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 209.138.842 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 32,55 %

5/2024 (IX.03.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal módosítja a Társaság egyéb (főtevékenységen kívüli) tevékenységi köreit. A Társaság egyéb tevékenységi körei a következők:

- 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6832 '08 Ingatlankezelés
- 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 7010 '08 Üzletvezetés
- 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 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

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 209.137.842 db, azaz 100,00 % igen; 1000 db, azaz 0,00 % nem; és 0 db, azaz 0,00 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 209.138.842 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 32,55 %.

6/2024 (IX.03.) 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. pontja a következőképpen módosul:

”

1. A Társaság tevékenységi köre

A Társaság tevékenységi körébe a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint a következők tartoznak.

Főtevékenység:

6420 '08 Vagyonkezelés (holding)

Egyéb tevékenységi körök:

~~4612 '08 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme~~
~~4613 '08 Fa, építési anyag ügynöki nagykereskedelme~~
~~4618 '08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme~~
~~4619 '08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem~~
~~4646 '08 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme~~
~~4673 '08 Fa, építőanyag, szaniteráru nagykereskedelem~~
~~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 9.4. pontja a következőképpen módosul:

”

9.4. ~~törölve~~ **A Közgyűlést a Társaság székhelyére, vagy bármely más budapesti helyszínre kell összehívni.**”

Az Alapszabály 10.4. pontjának r) alpontja a következőképpen módosul:

”

[10.4. Az Igazgatóság]

- a) 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~~ vezérigazgatói prémium megállapítása) gyakorolni;”

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

„2024. év 04. hónap 24. napján meghozott Közgyűlési határozatokkal,
2024. év 09. hónap 03. 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 ~~10/2024 (IV.24.)~~ 7/2024 (IX.03.) számú határozata rendelkezett. A változások az Alapszabály ~~4.1., 4.2., 19.5. és 19.6.~~ 3., 9.4., 10.4. pontjai szerinti rendelkezéseket érintik.”

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 208.088.095 db, azaz 99,50 % igen; 1.050.747 db, azaz 0,50 % nem; és 0 db, azaz 0,00 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 209.138.842 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 32,55 %.

7/2024 (IX.03.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jelen határozattal módosítja 11/2024 (IV.24.) számú Közgyűlési Határozatát akként, hogy az Igazgatóság a továbbiakban a Társaság által kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkor alaptőkéjének huszonöt százalékának (25%) megfelelő darabszámú egyenként HUF 25, -, azaz huszonöt magyar forint névértékű törzsrészvényeknek, mint saját részvényeknek a Társaság általi megszerzésére kap felhatalmazást (a saját részvény állomány a tranzakciók során nem lépheti át a Társaság által kibocsátott részvények huszonöt százalékát).

A Közgyűlés jelen határozattal rögzíti, hogy a 11/2024 (IV.24.) számú Közgyűlési Határozatnak a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

A Közgyűlés a határozatot elfogadta.

A Ptk. 3:278. § (1) bekezdés e) pont figyelembevételével a határozat a jelenlévők által érvényesen leadott 208.193.497 db, azaz 99,55 % igen; 945.345 db, azaz 0,45 % nem; és 0 db, azaz 0,00 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 209.138.842 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 32,55 %.

A fenti 1-7./2024 (IX.03.) számú közgyűlési határozatokat a 2024. szeptember 03. napján 10:00 órai kezdettel megtartott megismételt rendkívüli Közgyűlés fogadta el, miután a 2024. szeptember 03. napján 9:00 órára összehívott rendkívüli Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen volt.

A szavazás során az egyes szavazati arányok kettő tizedesjegyre kerekítésre kerültek.

Budapest, 2024. év 09. hónap 03. nap

OPUS GLOBAL
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság