



OPIMUS GROUP

AZ ÉRTÉK HAGYOMÁNYA

Az OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1065 Budapest, Révay u. 10.; a továbbiakban úgy is, mint „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit a Társaság 2016. április 19-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

Döntés a Társaság 2015. évi Számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.

Az Audit Bizottság véleménye alapján az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2015. évi Számviteli törvény szerinti éves beszámolóját elfogadásra.

Határozati Javaslat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2015. évi Számviteli törvény szerinti éves beszámolóját 8 827 333 eFt mérleg-főösszeggel, -1 140 868 eFt mérleg szerinti eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal:

A. Befektetett eszközök:	6 482 195 eFt
B. Forgóeszközök:	2 343 398 eFt
C. Aktív időbeli elhatárolások:	1 740 eFt
Eszközök összesen:	8 827 333 eFt
D. Saját tőke:	7 827 098 eFt
➤ ebből jegyzett tőke:	7 897 759 eFt
E. Céltartalékok:	4 752 eFt
F. Kötelezettségek:	686 516 eFt
G. Passzív időbeli elhatárolások:	308 967 eFt
Források összesen:	8 827 333 eFt

Az Igazgatótanács rögzíti, hogy az előterjesztésben foglalt adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a Közgyűlésig módosulhatnak.

2. napirendi pont

Döntés a Társaság 2015. évi IFRS (az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.

Az Audit Bizottság véleménye alapján az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2015. évi IFRS (az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját elfogadásra.

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2015. évi IFRS (az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) alapján elkészített konszolidált pénzügyi helyzet kimutatását 16 363 629 eFt mérleg-főösszeggel, -1 763 703 eFt folytatódó tevékenységből eredő adózott eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal:

Befektetett eszközök:	8 072 845 eFt
Forgóeszközök:	8 290 784 eFt
Eszközök összesen:	16 363 629 eFt
Saját tőke:	8 270 678 eFt
Kötelezettségek:	8 092 951 eFt
Források összesen:	16 363 629 eFt

Az előterjesztett adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a Közgyűlésig módosulhatnak.

3. napirendi pont

Döntés a Társaság 2015. évi Éves jelentésének elfogadásáról.

Az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2015. évre vonatkozó Éves jelentését elfogadásra.

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2015. évre vonatkozó Éves jelentését. Az Éves jelentést az 1. sz. melléklet tartalmazza.

4. napirendi pont

Döntés a Társaság 2015. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról.

Az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2015. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadásra.

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2015. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését. A Felelős Társaságirányítási jelentést a 2. sz. melléklet tartalmazza.

5. napirendi pont

Döntés az Igazgatótanács tagjainak - audit bizottsági tisztségre is kiterjedő – lemondásának tudomásul vétele

Az Igazgatótanács javasolja a lemondások tudomásul vételét.

Határozati javaslat

A közgyűlés a mai nap hatályával tudomásul veszi Végh László Igazgatótanácsi tagságáról, valamint Mészáros József és Spanyol József igazgatótanácsi tisztségéről - Audit Bizottsági tisztségre is kiterjedő – lemondását. Tudomásul veszi, hogy Bunkoczi László igazgatótanácsi – valamint audit bizottsági - tisztségéről 2016. február 22-i hatállyal lemondott.

6. napirendi pont

Döntés az Igazgatótanács munkájának értékeléséről.

Határozati javaslat

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Igazgatótanács és az Audit Bizottság a 2015. üzleti évben a munkáját elvárható gondossággal, megfelelően, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, a részvényeseket a társaság gazdálkodásáról rendszeresen, a valós gazdasági eseményeknek megfelelően tájékoztatta. Az Igazgatótanács tagjai részére a Közgyűlés a felmentvényt kiadja.

7. napirendi pont

Döntés az igazgatótanácsi tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés a részvényesek javaslatai alapján négy új igazgatótanácsi tagot választ 2018. június 11-ig terjedő időtartamra. Az igazgatótanácsi tagok közül három fő megfelel a Ptk. 3.287.§ (2)-(3) bekezdésében foglalt függetlenségi követelményeknek. Az igazgatótanács tagjai személyenként, külön közgyűlési határozattal kerülnek megválasztásra.

A választás Hudek Csaba igazgatótanácsi tagságát nem érinti.

A közzététel napjáig javasolt igazgatótanácsi tagok:

Dr. Malasics András és Dr. Csík Zoltán

(a jelöltek rövid szakmai életrajzát a 3. sz. melléklet tartalmazza)

A Közgyűlés az igazgatótanács tagjainak díjazását havonta Ft-ban határozza meg.

8. napirendi pont

Döntés az Audit Bizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjai közül három tagú Audit Bizottságot választ. Az Audit Bizottság tagjai személyenként kerülnek megválasztásra.

Az Audit Bizottság tagjainak díjazását a közgyűlés havonta Ft-ban állapítja meg.

A közzététel napjáig javasolt audit bizottsági tag: Dr. Malasics András

9. napirendi pont

Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának megállapításáról.

Az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság választott Könyvvizsgálójának megválasztásra a könyvvizsgálatot jelenleg is ellátó ALPINE Gazdasági Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.: 01-09-068660., székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 59.) a 2016. évi Számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig terjedő határozott időre, évi 4 500 000 Ft + ÁFA díjazás ellenében, a személyében felelős könyvvizsgáló Forgács Gabriella (2096 Üröm, Kárókatona utca 7a/1.).

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság választott Könyvvizsgálójának megválasztja az ALPINE Gazdasági Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.: 01-09-068660., székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 59.) a 2016. évi Számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig terjedő határozott időre, évi 4 500 000 Ft + ÁFA díjazás ellenében, a személyében felelős könyvvizsgáló Forgács Gabriella (2096 Üröm, Kárókatona utca 7a/1.).

10. napirendi pont

Az Igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács felhatalmazását az alaptőke felemelésére további öt évi időtartamra hosszabbítsa meg

Határozati javaslat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére, azzal, hogy az Igazgatótanács bármely gyakorisággal, bármely alaptőke-emelési móddal jogosult az alaptőke felemelésére és jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására. A felhatalmazás 5 év határozott időre szól, és az alaptőke 20.000.000.000 Ft-ig, azaz Húszmilliárd forintig emelhető fel. A felhatalmazás alapján az Igazgatótanács jogosult átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátására, vagy erre történő garanciavállalásra is.

A Közgyűlés összehívásának napján a Társaság alaptőkéje 315.910.361 db, azaz Háromszáztizenötmillió-kilencszáztízezer-háromszázhatvanegy darab, egyenként 25 Ft, azaz Huszonöt forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészből áll és minden Huszonöt forint névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

OPIMUS GROUP Nyrt.

Melléklet:

Éves jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Igazgatótanácsi tisztségre jelöltek szakmai életrajza