



OPIMUS GROUP

AZ ÉRTÉK HAGYOMÁNYA

Az OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1065 Budapest, Révay utca 10.; a továbbiakban: „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság a 2017. május 2-i éves rendes megismételt Közgyűlésén a Közgyűlés határozatképességének megállapítását, a jegyzőkönyv hitelesítőinek és a szavazatok számlálójának megválasztását, továbbá a jegyzőkönyvvezető kijelölését követően a Társaság Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

3/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési Határozat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2016. évi Számviteli törvény szerinti éves beszámolóját 8 086 277 eFt mérleg-főösszeggel, -403 292 eFt adózott eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal:

Befektetett eszközök:	6 245 880 eFt
Forgóeszközök:	1 839 536 eFt
Aktív időbeli elhatárolások:	861 eFt
Eszközök összesen:	8 086 277 eFt
Saját tőke:	7 429 181 eFt
ebből jegyzett tőke:	7 897 759 eFt
Céltartalékok:	22 212 eFt
Kötelezettségek:	634 701 eFt
Passzív időbeli elhatárolások:	183 eFt
Források összesen:	8 086 277 eFt

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 16,92% igen (jelenlévők 100%-a), 0% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

4/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési Határozat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2016. évi IFRS (az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) alapján elkészített konszolidált pénzügyi helyzet kimutatását 37 915 827 eFt mérleg-főösszeggel, -931 953 eFt adózott eredménnyel az alábbi főbb adatokkal:

Befektetett eszközök:	24 101 622 eFt
Forgóeszközök:	13 814 205 eFt
Eszközök összesen:	37 915 827 eFt
Saját tőke:	7 212 978 eFt
Kötelezettségek:	30 702 849 eFt
Források összesen:	37 915 827 eFt

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 16,92% igen (jelenlévők 100%-a), 0% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

5/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési Határozat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2016. évre vonatkozó Éves jelentését. Az Éves jelentés az anyavállalat Éves Jelentéséből és a Konszolidált Éves jelentésből áll.

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 16,92% igen (jelenlévők 100%-a), 0% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

6/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési Határozat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2016. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 16,92% igen (jelenlévők 100%-a), 0% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

7/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési Határozat

A közgyűlés a mai nap hatályával tudomásul veszi Hudek Csaba és Nyuli Ferenc Gábor Igazgatótanácsi tagságáról, valamint Mátrai Gábor, Dr. Bálint Éva Mária igazgatótanácsi tisztségéről - Audit Bizottsági tisztségre is kiterjedő – lemondását. Tudomásul veszi, hogy Dr. Malasics András igazgatótanácsi – valamint audit bizottsági - tisztségéről 2017. március 31-i hatállyal lemondott.

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 16,92% igen (jelenlévők 100%-a), 0% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

8/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Igazgatótanács és az Audit Bizottság a 2016. 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.

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 16,92% igen (jelenlévők 100%-a), 0% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra

9/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Alapszabály preambulumát, 10. és 11. pontját az alábbiak szerint módosítja:

10. Az Igazgatóság

10.1. A Társaságnál ügyvezető szerve az Igazgatóság. Az Igazgatóság az ügyvezetés tekintetében teljes jogkörű jogutódja a Társaság korábbi Igazgatótanácsának. Az Igazgatótanácsot az ügyvezetés körében megillető jogok és kötelezettségek teljes egészében, jogfolytonosan szállnak át az Igazgatóságra.

Az Igazgatóság képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az Igazgatósági ülésen gyakorolja.

Az Igazgatóság bármely tagja jogosult felvilágosítást vagy információt kérni bármely ügyben a társaság alkalmazottaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.

10.2. Az Igazgatóság legalább 3, legfeljebb 7 természetes személy tagból áll, tagjait a Közgyűlés - ha másképpen nem rendelkezik – 5 évi időtartamra választja. Az Igazgatóság saját tagjai közül választja az Elnökét és alelnök(ei)t. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti az elnököt. Amennyiben a Közgyűlési határozat eltérően nem rendelkezik az Igazgatóság 5 tagú testületként működik.

Az Igazgatóság tagjaink részleges cseréje vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság tagjai eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

10.3. A tagok bármikor visszahívhatók, megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók.

10.4. Az Igazgatóság:

- felelős a társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért,
- 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,
- irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját, megállapítja társaság szervezeti és működési szabályzatát,
- munkáltatói jogokat gyakorol a Társaság elsőszámú vezetője, vagy vezetői felett
- 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,
- a társaság mérlegét közzéteszi továbbá a cégbírósághoz beterjeszti, valamint a társaság nyilvánosan kibocsátott részvényei vonatkozásában a társaság értékpapír-törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz;
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek és a részvénykönyv szabályszerű vezetéséről, évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés részére a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
- dönt új hitelfelvételről és kötelezettségvállalásról, amennyiben a társaság hitelállománya - beleértve a vállalt kötelezettségeket is - a társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a hitelfelveteleket és kötelezettségvállalásokat, amelyek következtében a társaságot terhelő kötelezettségek mértéke nem nő.
- dönt vagyontárgy, vagyoni értékű jog vagy más társaságbeli részesedés elidegenítéséről, amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja.
- társaság, szövetkezet alapítása, más társaságban üzlet rész részesedés szerzése, amennyiben annak könyvszerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja.
- a társaság állóeszköz-állományának növelése vagy pótlása (beruházás) amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja.
- a társaság ingatlanának vagy más tárgyi eszközének eladása vagy lízingbe adása, amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja.

- 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,
- dönt mindazon kérdésekben, illetve ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Ptk., az Alapszabály, illetve a Közgyűlés az Igazgatóság hatáskörébe utal, illetve feladatává tesz,
- az Igazgatóság jogosult a Társaság operatív vezetését végző státuszok (például: vezérigazgató) létrehozására, megszüntetésére, illetve a státuszt betöltő személyek megválasztására, visszahívására, díjazásuk megállapítására és a munkáltatói jogok gyakorlására.

10.5. Az Igazgatóság szükség szerint ülésezik

Az Igazgatóságot az elnök hívja össze.

Az ülést annak megkezdése előtt legalább 3 nappal, a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 3 napon belülre is összehívható telefax/telefon útján. Írásbeli meghívónak minősül az email is, amennyiben az üzenet kézbesítése visszajelzésre kerül.

10.6. Bármely igazgatósági tag írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatóság összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatóság ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belül összehívni.

10.7. Az Igazgatóság ülésének előkészítése az Igazgatóság elnökének a feladata.

Az üléseket az elnök vezeti (az ülés elnöke).

10.8. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az Igazgatóság tagjainak több, mint fele jelen van.

Az Igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő. A munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó határozatait 2/3-os döntéssel hozza meg.

10.9. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

10.10. Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

Nem terheli felelősség azt az Igazgatósági tagot, aki a döntésben nem vett részt vagy a határozat ellen szavazott.

Szándékos károkozás esetére a vezető tisztségviselő felelőssége nem zárható ki, és nem korlátozható.

Egyéb esetekben a vezető tisztségviselő felelőssége a tisztsége keletkezésekor előrelátható károk tekintetében áll fenn, ha a Társaság képviselőjében ésszerűtlen – a piaci gazdálkodással együtt járó természetes kockázatviselés mértékét meghaladó – kockázatot vállalt.

A kártérítés mértéke a Társaság meglévő vagyonában bekövetkezett hátrány összege, legfeljebb a kártérítéssel érintett vezető tisztségviselők egy évi jövedelmének összege. A kártérítés megfizetéséért a károkozó intézkedést vagy határozatot támogató vezető tisztségviselők egyetemlegesen felelnek.

10.11. Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg.

11. Felügyelőbizottság, Audit bizottság

11.1. A Közgyűlés az ügyvezetés ellenőrzése, a társaság és a részvényesek érdekeinek megóvása érdekében legalább 3 (három) tagból álló Felügyelőbizottságot választ. A Felügyelőbizottság legalább 3 tagjának a Ptk. 3: 287.§-ban meghatározottak szerinti független személynek kell lennie. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízása – ha a Közgyűlés eltérően nem rendelkezik – 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.

11.2. A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A Felügyelőbizottság elnökét az Igazgatóság üléseire meg kell hívni.

A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthesz, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

11.3. Audit bizottság

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül legalább háromtagú Audit Bizottságot választ, melynek hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- 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 Igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint az Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.
- a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.

Az Alapszabály Preambuluma a fentiek szerint módosul. Az Alapszabályban minden igazgatótanácsra történő hivatkozás „igazgatóság”-ra változik.

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 16,92% igen (jelenlévők 100%-a), 0% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

10/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 2022. május 2-ig terjedő időtartamra az Igazgatóság tagjává megválasztja Mészáros Beatrixet.

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 16,92% igen (jelenlévők 100%-a), 0% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

11/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 2022. május 2-ig terjedő időtartamra az Igazgatóság tagjává választja Jászai Gellértet.

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 16,92% igen (jelenlévők 100%-a), 0% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

12/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 2022. május 2-ig terjedő időtartamra az Igazgatósági tagként megválasztja Halmi Tamást.

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 16,92% igen (jelenlévők 100%-a), 0% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

13/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 2022. május 2-ig-ig terjedő időtartamra az Igazgatóság tagjává választja Dr. Gödör Éva Szilviát.

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 16,90% igen (jelenlévők 99,86%-a), 0% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra, 75.000 érvénytelen szavazattal)

14/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 2022. május 2-ig-ig terjedő időtartamra az Igazgatóság tagjává választja Mészáros Ágneszt.

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 16,92% igen (jelenlévők 100%-a), 0% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

15/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az igazgatóság tagjainak díjazását havonta fejenként 200.000 (azaz Kettőszázezer) Ft-ban határozza meg.

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 16,92% igen (jelenlévők 100%-a), 0% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra

16/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 2022. május 2-ig-ig terjedő időtartamra a felügyelőbizottság tagjává választja Tima Jánost.

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 16,92% igen (jelenlévők 100%-a), 0% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

17/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 2022. május 2-ig-ig terjedő időtartamra a felügyelőbizottság tagjává választja Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolyát.

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 16,92% igen (jelenlévők 100%-a), 0% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

18/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés 2022. május 2-ig-ig terjedő időtartamra a felügyelőbizottság tagjává választja Dr. Antal Kadosa Adorjánt.

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 16,92% igen (jelenlévők 100%-a), 0% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

19/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az felügyelőbizottság tagjainak díjazását havonta fejenként 100.000 (azaz Egyszázszázezer) Ft-ban határozza meg.

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 16,92% igen (jelenlévők 100%-a), 0% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

20/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Audit Bizottságba megválasztja Tima Jánost.

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 16,92% igen (jelenlévők 100%-a), 0% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

21/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Audit Bizottságba megválasztja Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolyát.

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 16,92% igen (jelenlévők 100%-a), 0% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

22/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Audit Bizottságba megválasztja Dr. Antal Kadosa Adorjánt.

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 16,92% igen (jelenlévők 100%-a), 0% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

23/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési Határozat

Az Audit Bizottság tagjainak díjazását a közgyűlés havonta 100.000 (azaz Egyszázszázezer) Ft-ban állapítja meg

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 16,92% igen (jelenlévők 100%-a), 0% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

24/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a Társaság választott Könyvvizsgálójának megválasztja a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület., cégjegyzék száma: Cg. 01-09-867785, adószáma: 13682738-4-42) a 2018. évi Számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig terjedő határozott időre, évi 5.795.000 Ft + ÁFA díjazás ellenében. A személyében felelős könyvvizsgáló: Lippényi Krisztina (kamarai tagsági igazolvány száma:006097 IFRS 000226.)1188 Budapest, Akvamarin utca 1.sz. alatti lakos.

A határozat az alaptőke-részesedés Ptk. 278.§ (1) bek. e) pontjának figyelembevételével 16,92% igen (jelenlévők 100%-a), 0% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

OPIMUS GROUP Nyrt.