



## 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 2017. augusztus 3. napjára összehívott rendkívüli Közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:**

### **1. napirendi pont**

Döntés a Társaság Alapszabályának a Közgyűlés összehívására vonatkozó egyes rendelkezései módosításáról;

#### Határozati Javaslat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának a Közgyűlésre vonatkozó 5.6.,5.8.,7.4.,9.8. és 9.9. pontjait az alábbiak szerint módosítja:

#### **Az Alapszabály 5.6. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul**

Bármely részvényes, az Igazgatóság bármely tagja kérheti a Közgyűlés, továbbá a Társaság egyéb szervei által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát.

#### **Az Alapszabály 5.8. pontjának utolsó bekezdése hatályát veszti. Ennek megfelelően az Alapszabály 5.8. pontja az alábbiak szerint változik:**

Ha a részvényes – kivéve azt a részvényt, amelynek 25%-ot (huszonöt százalékot) meghaladó szavazati jogot biztosító részvénytulajdona 1996. december 23. napjáig a Társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került – illetve bármely letéti megállapodás szerinti letéteményes vagy ezen letéteményes által kijelölt személy, amely önállóan vagy más, összehangoltan eljáró személyekkel együtt a Társaság szavazásra jogosító részvényeinek több, mint 25%-át (huszonöt százalékát) bármely módon megszerezte, köteles korlátlan, közvetlen és egyetemleges kötelezettségvállalás mellett a részvénytulajdonos bejelentésének közzétételétől számított 15 (tizenöt) napon belül magyar nyelven vételi ajánlatot tenni. Semmilyen ajánlat nem érvényes, ha az nem azonos feltételeket tartalmaz a külföldi illetve hazai részvényesekre vonatkozóan. Amennyiben a befolyást szerző részvényesen kívül van olyan részvényes, aki már rendelkezik a szavazati jogok 10%-át (tíz százalékát) meghaladó befolyással, a vételi ajánlat megtételének kötelezettsége abban az esetben áll fenn, ha a fentiek szerint megszerzett, szavazásra jogosító részvények 33%-ot (harminchárom százalékot) meghaladó mértékű befolyásszerzést jelentenek.

Az ajánlatot tartalmazó, a Társasághoz címzett írásbeli értesítésben az Ajánlattevő (illetve felhatalmazott képviselője) köteles visszavonhatatlan nyilatkozatot tenni arról, hogy

- a) az ajánlat valamennyi részvényre és a Társaság valamennyi részvényesének szól,

- b) az ajánlat teljesítésének napján az Ajánlattevő megvásárolja az általa tett ajánlatot elfogadók valamennyi eladásra felajánlott részvényét az ajánlatban foglaltak szerint, továbbá
- c) az ajánlathoz való kötöttséget a Társaság általi közzététel során meghatározott kezdőnaptól számított legalább 30 (harminc) napon keresztül.

Összehangoltan eljáró személyek befolyásszerzése esetén a vételi ajánlat megtételére valamennyi szerződő fél együttesen köteles, kivéve, ha a felek megállapodnak a vételi ajánlatot tevő fél személyéről.

A vételi ajánlatban feltüntetett ajánlati ár nem lehet kevesebb, mint a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerint meghatározott ajánlati ár.

#### **Az Alapszabály 7.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

A részvénykönyvbe történő bejegyzés és törlés alapjául az alábbi dokumentumok szolgálhatnak:

Az értékpapír-számlavezető - a részvényes eltérő rendelkezése hiányában - a részvénykönyv vezetőjének bejelenti a részvényes nevét (cégnévét), lakcímét (székhelyét), részvényfajtánként és sorozatonként a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint törvényben meghatározott egyéb adatait. A bejelentést a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő 2 (két) munkanapon belül kell teljesíteni. Az értékpapír-számlavezető e bekezdés szerinti kötelezettsége nem áll fenn, ha a részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzés megtiltásáról kifejezetten rendelkezik, vagy ha a részvényes a bejelentésre nem jogosítja fel az értékpapír-számlavezetőt.

Az értékpapír-számlavezető 2 (két) munkanapon belül bejelenti a részvénykönyv vezetőjének azt is, ha a részvényes értékpapírszámláján történt terheléssel a részvényes tulajdonjoga megszűnt.

*Az Igazgatóság a részvénykönyv, ezzel a részvényesek pontos körének meghatározása érdekében a Közgyűlés összehívása esetén, valamint a Közgyűlés osztalékfizetésről hozott döntést követően, az osztalék kifizetésének időpontját megelőzően az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetés alkalmazásáról dönt. Az Igazgatóság a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzzi.*

#### **Az Alapszabály 9.8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

A részvényes képviselőjének adott meghatalmazás csak egy alkalomra szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre, és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is.

A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a Közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

Nem láthatja el a részvényes képviselőt a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló.

### **Az Alapszabály 9.9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

Ha a részvényes részvényesi jogait gyakorolni kívánja, a dematerializált értékpapírról az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki.

A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell, hogy azt az értékpapír-számlavezető az adott Közgyűlésen való részvényesi joggyakorlásra adta ki, vagy - mivel a tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámlán az adott értékpapírra vonatkozóan a tulajdonosi igazolás egyidejű bevonása nélkül változás nem vezethető át - az értékpapírszámlának a Közgyűlés napjáig történő zárolására vonatkozó utalást.

A Közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha legalább a Közgyűlést megelőző 2. (második) munkanapon 18 óráig a Társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került. A Közgyűlésen csak személyes részvétellel illetve meghatalmazott útján lehet részt venni.

Nincs szükség tulajdonosi igazolásra, amennyiben az Igazgatóság a 7.4. pont szerint tulajdonosi megfeleltetésről dönt.

A Közgyűlésen történő szavazás módjáról az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Közgyűlés dönt. Amennyiben a szavazás szavazójegy leadásával, vagy felmutatásával történik, a tulajdonosi igazolás alapján a részvényes szavazójegyet kap, amelyen az Igazgatóság határozatához képest szerepel a részvények darabszáma és az annak alapján gyakorolható szavazati jog mértéke, a Társaság cégneve, a részvény fajtája, a részvényes neve, a Közgyűlés időpontja és az "igen", "nem" illetve "tartózkodás" egyértelmű jelölésére vonatkozó rovat.

A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a Közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha a Közgyűlésen valamennyi részvényes jelen van és ahhoz egyhangúlag hozzájárul.

A Közgyűlésen a névre szóló részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják.

### **2. napirendi pont:**

Döntés a Társaság cégnevének és rövidített cégnevének módosításáról;

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság cégnevét a mai napi hatállyal OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság elnevezésre változtatja meg.

Ennek megfelelően a Társaság rövidített cégneve: OPUS GLOBAL Nyrt.

### **3. napirendi pont:**

Döntés a Társaság tevékenységi körének módosításáról

#### Határozati Javaslat:

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

Vagyonkezelés (holding) – főtevékenység  
Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme  
Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme  
Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelme  
Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme  
Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme  
Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem  
Raktározás, tárolás  
Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás  
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás  
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
Ingatlanügynöki tevékenység  
Ingatlankezelés  
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés  
Piac- közvélemény-kutatás  
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
Építményüzemeltetés

### **4. napirendi pont:**

Döntés a Társaság Könyvvizsgálója személyében felelő könyvvizsgálójának változásáról

#### Határozati Javaslat:

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálatát a 24/2017. (V.02.) sz. Közgyűlési határozat alapján ellátó BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. tisztségének változatlanul hagyása mellett a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgálóként Jasper Zsuzsanna (anyja neve: Torma Margit, születési hely, idő: Budapest, 1961. július 14., MKVK szám: 001288, adóazonosító jel: 8345273408, lakhely: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77. szám alatti lakost választja meg.

### **5. napirendi pont**

Döntés a Társaság Alapszabályának a fenti határozatok, személyi adatváltozás, az Igazgatóság működése és szövegszerkesztési egységesítés okán történő módosításáról

### Határozati Javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály Preambulumát, 1.,3.,5.6.,5.8.,7.4.,9.8., 9.9. és 10.1. pontjait az alábbiak szerint módosítja, illetve az Alapszabályban a társaság megjelölését mindenhol „Társaság” megjelölésre változtatja, és valamennyi szám megjelölést az egyértelmű értelmezés érdekében betűvel (és fordítva) is feltüntet:

- Az Alapszabály Preambulumában feltüntetett Mészáros Ágnes igazgatósági tag neve névváltozás miatt Homlok-Mészáros Ágnes névre változik.
- Az Alapszabály Preambulumában a társaság könyvvizsgálója az alábbiak szerint változik: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület., cégjegyzék száma: Cg. 01-09-867785, adószáma: 13682738-4-42) személyében felelős könyvvizsgáló: Jasper Zsuzsanna (anyja neve: Torma Margit, születési hely, idő: Budapest, 1961. július 14., MKVK szám: 001288, adóazonosító jel: 8345273408, lakhely: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77. szám alatti lakos)
- Az Alapszabály Preambulumában és az 1.1. pontjában a Társaság cégneve OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság megnevezésre változik. Ennek megfelelően az Alapszabály 1.3. pontjában változik a Társaság rövidített neve OPUS GLOBAL Nyrt.
- Az Alapszabály 3. pontja az alábbiak szerint változik:
- A Társaság tevékenységi körébe a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási rendszere szerint a következők tartoznak:
  - Vagyonkezelés (holding) – főtevékenység
  - Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
  - Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
  - Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
  - Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
  - Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
  - Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
  - Raktározás, tárolás
  - Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
  - Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
  - Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
  - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
  - Ingatlanügynöki tevékenység
  - Ingatlankezelés
  - Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
  - Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
  - Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
  - Piac- közvélemény-kutatás

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Építményüzemeltetés

- Az Alapszabály 5.6. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Bármely részvényes, az Igazgatóság bármely tagja kérheti a Közgyűlés, továbbá a Társaság egyéb szervei által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát.

- Az Alapszabály 5.8. pontjának utolsó bekezdése hatályát veszti, egyben az Alapszabályból törlésre kerül.

- Az Alapszabály 7.4. pontjának utolsó bekezdése hatályát veszti és az Alapszabályból törlésre kerül, míg a 7.4. pont szövegezése az alábbiak szerint változik:

A részvénykönyvbe történő bejegyzés és törlés alapjául az alábbi dokumentumok szolgálhatnak:

Az értékpapír-számlavezető - a részvényes eltérő rendelkezése hiányában - a részvénykönyv vezetőjének bejelenti a részvényes nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), részvényfajta név és sorozatonként a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint törvényben meghatározott egyéb adatait. A bejelentést a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő 2 (két) munkanapon belül kell teljesíteni. Az értékpapír-számlavezető e bekezdés szerinti kötelezettsége nem áll fenn, ha a részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzés megtiltásáról kifejezetten rendelkezik, vagy ha a részvényes a bejelentésre nem jogosítja fel az értékpapír-számlavezetőt.

Az értékpapír-számlavezető 2 (két) munkanapon belül bejelenti a részvénykönyv vezetőjének azt is, ha a részvényes értékpapírszámláján történt terheléssel a részvényes tulajdonjoga megszűnt.

Az Igazgatóság a részvénykönyv, ezzel a részvényesek pontos körének meghatározása érdekében a Közgyűlés összehívása esetén, valamint a Közgyűlés osztalékfizetéséről hozott döntést követően, az osztalék kifizetésének időpontját megelőzően az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetés alkalmazásáról dönt. Az Igazgatóság a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzeti.

- Az Alapszabály 9.8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A részvényes képviselőjének adott meghatalmazás csak egy alkalomra szólhat, melynek hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre, és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is.

A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a Közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

Nem láthatja el a részvényes képviselőt a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló.

- Az Alapszabály 9.9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Ha a részvényes részvényesi jogait gyakorolni kívánja, a dematerializált értékpapírról az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki.

A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés illetve a megismételt Közgyűlés napjáiig érvényes. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell, hogy azt az értékpapír-számlavezető az adott Közgyűlésen való részvényesi joggyakorlásra adta ki, vagy - mivel a tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámlán az adott értékpapírra vonatkozóan a tulajdonosi igazolás egyidejű bevonása nélkül változás nem vezethető át - az értékpapírszámlának a Közgyűlés napjáiig történő zárolására vonatkozó utalást.

A Közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha legalább a Közgyűlést megelőző 2. (második) munkanapon 18 óráig a Társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került. A Közgyűlésen csak személyes részvétellel illetve meghatalmazott útján lehet részt venni.

Nincs szükség tulajdonosi igazolásra, amennyiben az Igazgatóság a 7.4. pont szerint tulajdonosi megfeleltetésről dönt.

A Közgyűlésen történő szavazás módjáról az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Közgyűlés dönt. Amennyiben a szavazás szavazójegy leadásával, vagy felmutatásával történik, a tulajdonosi igazolás alapján a részvényes szavazójegyet kap, amelyen az Igazgatóság határozatához képest szerepel a részvények darabszáma és az annak alapján gyakorolható szavazati jog mértéke, a Társaság cégneve, a részvény fajtája, a részvényes neve, a Közgyűlés időpontja és az "igen", "nem" illetve "tartózkodás" egyértelmű jelölésére vonatkozó rovat.

A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a Közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha a Közgyűlésen valamennyi részvényes jelen van és ahhoz egyhangúlag hozzájárul.

A Közgyűlésen a névre szóló részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják.

Az Alapszabály 10.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„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, az Igazgatósági Ügyrend szerinti módon jár el.

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

## **6. napirendi pont**

Döntés a Társaság Igazgatóságának a fenti határozatok végrehajtására történő felhatalmazásáról

### Határozati javaslat

A Közgyűlés utasítja és felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a jelen Közgyűlés Alapszabályt érintő határozatait az Alapszabályban vezesse át, gondoskodjon a változások cégbírósági bejegyzéséről.

A Közgyűlés felhatalmazza és utasítja továbbá az Igazgatóságot arra, hogy a Társaság cégnevének változását valamennyi pénzügyi hatóság és a BÉT számára jelentse be, gondoskodjon a szükséges kommunikációról és az új cégnévnek megfelelő arculat kialakításáról.

## **7. napirendi pont**

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására

### Határozati Javaslat

„A Közgyűlés a Ptk 3:223. § (1) alapján felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság által kibocsátott, „A” sorozatú, dematerializált, HUF 25,-, azaz Huszonöt forint névértékű, törzsrészvények tulajdonjogát a jelen Közgyűlési Határozatban foglalt feltételek szerint megszerezze a Társaság javára, akként, hogy – a jelenleg a Társaság saját részvényeinek minősülő részvények darabszámán túl – a Társaság tulajdonában egyidejűleg legfeljebb 15.750.000, azaz Tizenötmillió-hétszázötvenezer darab saját részvény lehet.

A saját részvény megszerzésére visszterhesen kerülhet sor, tőzsdei és nyilvános ajánlat útján, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog, stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.

Visszterhes részvényt szerzés során alkalmazott ellenérték legalább a részvény névértéke, és legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záró ár 120%-a lehet.

A felhatalmazás időtartama a Közgyűlési határozata keltétől számított 18 hónap.”

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

OPIMUS GROUP Nyrt. Igazgatósága