

## KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

Az **UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a 2017. április 30. napján 14:00 órára, a Társaság székhelyére (2085 Pilisvörösvár, Fő út 130., I. emeleti nagytárgyaló) összehívott évi rendes közgyűléshez kapcsolódó közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat az alábbiak szerint teszi közzé (azzal, hogy a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik a fent rögzítettel, megkezdésének időpontja: 2017. május 14. 14:00 óra):

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. Az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a felelős társaságirányítási gyakorlatról, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak tükrében**
- 2. Az igazgatóság indítványa az adózott eredmény felhasználására**
- 3. A felügyelőbizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 4. Az auditbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről**
- 5. A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 6. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról**
- 7. Az IFRS szerinti beszámoló elfogadása**
- 8. Döntés az igazgatóság részére adható felmentvény megadása tárgyában**

Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

### **1. napirendi pont**

#### Előterjesztés:

Levezető elnök az első napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósága által elkészített, a Társaság előző üzleti évére vonatkozó - mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet tartalmazó - számviteli törvény szerinti beszámolót (amely alapján a mérlegfőösszeg 96.094.000,- Ft, azaz kilencvenhatmillió-kilencvennégyezer forint, míg az adózott eredmény - 9.179.000,- Ft, azaz mínusz kilencmillió-egyszázhetvenkilencezer forint) és az ahhoz kapcsolódó - a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról is szóló - üzleti jelentést, továbbá a felelős társaságirányítási gyakorlatról szóló, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően elkészített Felelős Társaságirányítási Jelentést. Levezető elnök javasolja, hogy a számviteli törvény szerinti beszámoló és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés elfogadása tárgyában a közgyűlés a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló azokkal kapcsolatos jelentéseinek megtárgyalását követően, a 6. napirendi pont keretében hozzon határozatot.

Az előterjesztések megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással - [...] igen (amely az alaptőke [...] százaléka), [...] nem (amely az alaptőke [...] százaléka) szavazat és [...] tartózkodás (amely az alaptőke [...] százaléka) mellett - meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

### **1/2017. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság igazgatósága által elkészített Felelős Társaságirányítási Jelentést.**

### **2. napirendi pont**

Előterjesztés:

Levezető elnök a második napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványát. Tekintettel arra, hogy a Társaság tárgyévi adózott eredménye a beszámoló adatai alapján -9.179.000,- Ft, azaz mínusz kilencmillió-egyszázhetvenkilencezer forint, a veszteség teljes összege az Társaság eredménytartálékának terhére számolandó el. Levezető elnök javasolja, hogy az indítvány tárgyában a közgyűlés a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló azzal kapcsolatos jelentéseinek megtárgyalását követően, a 6. napirendi pont keretében hozzon határozatot.

### **3. napirendi pont**

Előterjesztés:

Levezető elnök a harmadik napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság előző üzleti évre vonatkozó - mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet tartalmazó - számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló jelentését.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással - [...] igen (amely az alaptőke [...] százaléka), [...] nem (amely az alaptőke [...] százaléka) szavazat és [...] tartózkodás (amely az alaptőke [...] százaléka) mellett - meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

### **2/2017. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság előző üzleti évre vonatkozó - mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet tartalmazó - számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló jelentését.**

### **4. napirendi pont**

Előterjesztés:

Levezető elnök a negyedik napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság auditbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységéről szóló jelentését.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással - [...] igen (amely az alaptőke [...] százaléka), [...] nem (amely az alaptőke [...] százaléka) szavazat és [...] tartózkodás (amely az alaptőke [...] százaléka) mellett - meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

**3/2017. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság auditbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységéről szóló jelentését.**

**5. napirendi pont**

Előterjesztés:

Levezető elnök az ötödik napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálója, a PKF Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1021 Budapest, Böllöni György utca 22.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-160334; könyvvizsgálói engedély száma: 000123), a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személyként Pataki György (anyja születési neve: Horváth Zsuzsanna; lakcím: 2461 Tárnok, Pásztor köz 2.; kamarai nyilvántartási szám: 007280) által készített a Társaság előző üzleti évére vonatkozó - mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet tartalmazó - számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással - [...] igen (amely az alaptőke [...] százaléka), [...] nem (amely az alaptőke [...] százaléka) szavazat és [...] tartózkodás (amely az alaptőke [...] százaléka) mellett - meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

**4/2017. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság előző üzleti évre vonatkozó - mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet tartalmazó - számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.**

**6. napirendi pont**

Előterjesztés:

Levezető elnök a hatodik napirendi pont keretében kéri a közgyűlést, hogy az 1-5. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztések, illetve meghozott határozatok alapján döntsön a Társaság előző üzleti évre vonatkozó - mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet tartalmazó - számviteli törvény szerinti beszámolója és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés elfogadása, valamint a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványa tárgyában.

A közgyűlés nyílt szavazással - [...] igen (amely az alaptőke [...] százaléka), [...] nem (amely az alaptőke [...] százaléka) szavazat és [...] tartózkodás (amely az alaptőke [...] százaléka) mellett - meghozza az alábbi határozatot:

Határozati javaslat:

**5/2017. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évre vonatkozó - mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet tartalmazó - számviteli törvény szerinti beszámolóját (96.094.000,- Ft, azaz kilencvenhatmillió-kilencvennégyezer forint mérlegfőösszeggel és -9.179.000,- Ft, azaz mínusz kilencmillió-egyszázhetvenkilencezer forint adózott eredménnyel) és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést. A közgyűlés megállapítja, hogy az előző üzleti évi veszteség teljes összege a Társaság eredménytartalékának terhére számolandó el; az eredménytartalék osztalék fizetésére jelenleg nem nyújt fedezetet.**

## **7. napirendi pont**

### *Előterjesztés:*

Levezető elnök a hetedik napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósága által a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolóképzési Standardok (IFRS) szerint elkészített, a Társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolóját.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással - [...] igen (amely az alaptőke [...] százaléka), [...] nem (amely az alaptőke [...] százaléka) szavazat és [...] tartózkodás (amely az alaptőke [...] százaléka) mellett - meghozza az alábbi határozatot:

### *Határozati javaslat:*

#### **6/2017. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évre vonatkozó - mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet tartalmazó - Nemzetközi Pénzügyi Beszámolóképzési Standardok (IFRS) szerinti beszámolóját (96.920.000,- Ft, azaz kilencvenhatmillió-kilencszázhuszezer forint mérlegfőösszeggel és -8.353.000,- Ft, azaz mínusz nyolcmillió-háromszázötvenháromezer forint adózott eredménnyel).**

## **8. napirendi pont**

### *Előterjesztés:*

Levezető elnök a nyolcadik napirendi pont keretében kéri a közgyűlést, hogy az 1-7. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztésekre, illetve meghozott határozatokra is figyelemmel döntsön a Társaság igazgatósága részére megadható, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvény megadása tárgyában.

A közgyűlés nyílt szavazással - [...] igen (amely az alaptőke [...] százaléka), [...] nem (amely az alaptőke [...] százaléka) szavazat és [...] tartózkodás (amely az alaptőke [...] százaléka) mellett - meghozza az alábbi határozatot:

### *Határozati javaslat:*

#### **7/2017. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság igazgatóságának az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért az igazgatóság tagjai részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.**

**Amennyiben a közgyűlés napját megelőző 2. (második) munkanapon 18:00 órakor a Társaságnak a részvénykönyv adatai alapján továbbra is egyetlen részvényese van, az egyedüli részvényes - az Alapszabály 3.1.1. C) pontjában foglaltaknak megfelelően - a jelen közgyűlési meghívóban közölt napirenden szereplő ügyekben közgyűlés tartása nélkül, írásban fog határozni és döntései az igazgatósággal való közléssel válnak hatályossá.**

Pilisvörösvár, 2017. április 9.

**UBM Holding Nyrt.**  
igazgatósága  
képv.