

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATOK

Alulírott, **UB Merchants Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-09-073338; képviseli: **Uzsoki András** önálló cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezető), mint 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) összesen 1.000.000 db 100,- Ft névértékű törzsrészvényével rendelkező egyedüli - s így a Társaság közgyűlésének hatáskörét a Társaság hatályos alapszabálya 3.1.1. C) pontjának rendelkezéseire tekintettel önállóan gyakorló - részvényese (a továbbiakban: Részvényes) az alábbi határozatokat hozom:

1/2017. (IV. 30.) sz. részvényesi határozat

Részvényes elfogadja a Társaság igazgatósága által elkészített Felelős Társaságirányítási Jelentést.

2/2017. (IV. 30.) sz. részvényesi határozat

Részvényes 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.

3/2017. (IV. 30.) sz. részvényesi határozat

Részvényes elfogadja a Társaság auditbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységéről szóló jelentését.

4/2017. (IV. 30.) sz. részvényesi határozat

Részvényes 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.

5/2017. (IV. 30.) sz. részvényesi határozat

Részvényes 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.

6/2017. (IV. 30.) sz. részvényesi határozat

Részvényes 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).

7/2017. (IV. 30.) sz. részvényesi határozat

Részvényes 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.

Pilisvörösvár, 2017. április 30.



UB Merchants Kft.

képv.

Uzsoki András

ügyvezető