

UBM HOLDING NYRT.

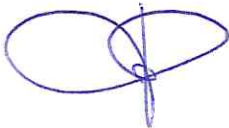
FÉLÉVES PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

**NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI
STANDARDOK SZERINT
2017. JÚNIUS 30.**


Mérleg

adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve

	2017. június 30.	2016. december 31.
ESZKÖZÖK		
Éven túli eszközök		
Halasztott adókövetelések	1.319	826
Éven túli eszközök összesen	1.319	826
Forgóeszközök		
Adott kölcsönök	86.984	86.984
Egyéb rövid lejáratú követelések	2.336	1.490
Aktív időbeli elhatárolások	940	17
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	729	7.603
Forgóeszközök összesen	90.989	96.094
Eszközök összesen	92.308	96.920
 FORRÁSOK		
Saját tőke		
Jegyzett tőke	100.000	100.000
Eredménytartalék	(13.336)	(8.353)
Saját tőke összesen:	86.664	91.647
Rövid lejáratú kötelezettségek		
Szállítói kötelezettségek	4.974	5.198
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	595	-
Passzív időbeli elhatárolások	75	75
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	5.644	5.273
Kötelezettségek és saját tőke összesen	92.308	96.920



UBM Holding Nyrt.
képv.
Horváth Péter
igazgatósági tag



UBM Holding Nyrt.
képv.
Uzsoki András
igazgatósági tag

Átfogó eredménykimutatás

	2017. első félév	2016. első félév
Értékesítés nettó árbevétele	-	-
Egyéb működési bevétel	-	-
Bevételek összesen	-	-
Anyagköltségek	5	-
Igénybevett szolgáltatások	882	577
Személyi jellegű ráfordítások	5.558	-
Értékcsökkenés és amortizáció	-	-
Egyéb működési ráfordítások	-	-
Működési költségek	6.445	577
Működési eredmény	(6.445)	(577)
Pénzügyi bevételek	969	-
Pénzügyi ráfordítások	-	-
Adózás előtti eredmény	(5.476)	(577)
Jövedelemadók	493	-
Adózott eredmény	(4.983)	(577)
Egyéb átfogó jövedelem	-	-
Teljes átfogó jövedelem	(4.983)	(577)
Egy részvényre jutó eredmény (Ft/db)		
Alap	(5)	(1)
Hígított	(5)	(1)

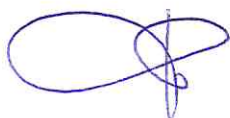
UBM Holding Nyrt.
képv.
Horváth Péter
igazgatósági tag

UBM Holding Nyrt.
képv.
Uzsoki András
igazgatósági tag

Saját tőke változás kimutatása

adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve

	Jegyzett tőke	Eredmény- tartalék	Saját tőke összesen
Egyenleg 2015. december 31-én	-	-	-
Tőkeemelés	100.000		100.000
Teljes átfogó jövedelem		(8.353)	(8.353)
Egyenleg 2016. december 31-én	100.000	(8.353)	91.647
Teljes átfogó jövedelem		(4.983)	(4.983)
Egyenleg 2017. június 30-án	100.000	(13.336)	86.664



UBM Holding Nyrt.
képv.
Horváth Péter
igazgatósági tag

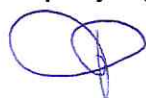


UBM Holding Nyrt.
képv.
Uzsoki András
igazgatósági tag

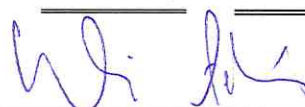
Cash Flow kimutatás

adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve

	2017. első félév	2016. első félév
Működési tevékenységből származó cash flow		
Adózott eredmény	(4.983)	(577)
Korrekciók:		
Tárgyévi értékcsökkenés	-	
Halasztott adó	(493)	
Működő tőke változásai		
Vevő és egyéb követelések változása	(846)	(120)
Aktív időbeli elhatárolások változása	(923)	
Szállítók változása	(224)	564
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	595	
Passzív időbeli elhatárolások változása	-	
Működési tevékenységből származó nettó cash flow	(6.874)	(133)
Befektetési tevékenységből származó cash flow		
Tárgyi eszközök, befektetési célú ingatlanok és immateriális javak (beszerzése)	-	-
Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow	-	-
Finanszírozási tevékenységből származó cash flow		
Adott kölcsönök	-	(85.000)
Tőkebefizetés	-	100.000
Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow	-	15.000
Készpénz és készpénzjellegű tételek nettó változása	(6.874)	14.867
Készpénz és készpénzjellegű tételek év eleji egyenlege	7.603	-
Készpénz és készpénzjellegű tételek év végi egyenlege	729	14.867



UBM Holding Nyrt.
képv.
Horváth Péter
igazgatósági tag



UBM Holding Nyrt.
képv.
Uzsoki András
igazgatósági tag

UBM Holding Nyrt.

FÉLÉVES ÜZLETI JELENTÉS

**Beszámoló az UBM Holding Nyrt.
2017 első félévi tevékenységéről**

Pilisvörösvár, 2017. szeptember 4.

Az UBM Holding Nyrt. általános bemutatása

A Társaság 2016. február 15-én alakult az UBM Trade Zrt. által összefogott UBM Csoport részeként. Tulajdonosa az UBM Trade Zrt. 100%-os tulajdonában lévő UB Merchants Kft. A Társaság fő tevékenysége a vagyionkezelés (holding), mely akkor fog elkezdődni a jelenlegi tervek szerint, ha az UBM Trade Zrt. tulajdonosává válik, amely a cégcsoport végső tulajdonosainak a szándéka. Mivel ez 2017-ben még nem valósult meg, ezért a Társaság a tervezett tevékenységét még nem kezdte meg.

Az UBM Csoport 3 fő üzletága a fehérjekereskedelem, a gabonakereskedelem és a takarmány-üzletág. Éves szinten több mint 1 millió tonna árut mozgatnak meg. A három üzletág megközelítőleg egyenlő arányban járul hozzá a cégcsoport eredményeihez, ami óriási stabilitást és biztonságot ad. A vállalat 1996-ban kezdte meg a tevékenységét, mint szójadara importőr. 2000-től hazánk legnagyobb szójadara behozatalát – a magyarországi import közel 30 %-át – bonyolítja, mind a mai napig. 1998-tól kezdte meg a gabonakereskedést: jelenleg az éves gabona, olajos mag forgalma megközelítőleg 700.000 tonna feletti és dinamikusan növekszik. Takarmányalapanyag-kereskedelemmel 2001-től kezdett foglalkozni. Az UBM Magyarország legnagyobb takarmányalapanyag-kereskedő cége és hazánk vezető takarmánygyártója. A portfólió folyamatosan bővül: a kereskedelem és gyártás mellett komplex szaktanácsadással is támogatják partnereik sikereit. A cég többek között a Hypor sertés genetikai termékek kizárólagos értékesítését látja el a magyar piacon. A több szakmai díjjal kitüntetett cégcsoport kiemelten foglalkozik az ágazat leginnovatívabb termékeinek forgalmazásával és a K+F területtel. A cég megalakulása óta elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás mellett, anyagi és más módon is folyamatosan támogat több magyarországi karitatív, sport- és gyermeksegítő szervezetet. Az UBM Csoport hosszú távú célja, hogy ne csak Magyarország vezető takarmánygyártója, fehérje kereskedője és az egyik meghatározó gabona kereskedője legyen, hanem szeretne kilépni – nagy körültekintéssel, de mégis határozottan – Románia, Szerbia, Szlovákia, és Horvátország felé is.

Társaságirányítás

A nyilvános, tőzsdén jegyzett cégektől elvárja a szakmai közvélemény és a befektetői társadalom, hogy tegyék egyértelművé, milyen irányítási modellt követnek és hogyan valósul meg ennek a gyakorlati alkalmazása. A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) jegyzett társaságként kiemelten fontos számunkra, hogy eleget tegyünk ezeknek az elvárásoknak, valamint a törvényi és értéktőzsdei követelményeknek (melyek elérhetők a BÉT honlapján: www.bet.hu).

Az UBM Holding Nyrt. alapszabálya szerint a társaság irányítótestülete az **Igazgatóság**, az Igazgatóság tagjai jogosultak a Társaságot képviselni harmadik felekkel folytatott ügyletekben.

A Társaság igazgatóságának tagjai:

Név	Beosztás	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
Varga Ákos	elnök	2016. február 15.	határozatlan
Bustyaházai László	tag	2016. február 15.	határozatlan
Horváth Péter	tag	2016. február 15.	határozatlan
Uzsoki András	tag	2016. február 15.	határozatlan
Varga Gábor	tag	2016. február 15.	határozatlan
Varga Imre	tag	2016. február 15.	határozatlan

Az igazgatóság elnökét a tagok maguk közül választják, akinek megbízása az igazgatóság által meghatározott időtartamra szól. Az igazgatóság e megbízást bármikor visszavonhatja. Az igazgatóság elnökének igazgatósági tagsága megszűnésével igazgatósági elnöki tisztsége is megszűnik. Az igazgatóság elnöke önálló cégjegyzési joggal rendelkezik.

Az igazgatóság hatáskörébe tartozik:

- i. a Társaság fő gazdasági célkitűzéseinek, stratégiájának meghatározása, üzletpolitikai döntések meghozatala;
- ii. döntés a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint (a főtevékenység kivételével) a Társaság tevékenységi köreinek meghatározásáról, módosításáról és ezzel összefüggésben a Társaság alapszabályának a módosításáról;
- iii. a Társaság rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása;
- iv. a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó javaslat elkészítése és közgyűlés elé terjesztése, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámolók és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztését is;
- v. az ügyvezetésre, a Társaság vagyoni helyzetére és üzletpolitikájára vonatkozó jelentés elkészítése és annak évente egyszer az évi rendes közgyűlés, 3 (három) havonta pedig a felügyelőbizottság elé terjesztése;
- vi. a Társaságra irányadó rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése;
- vii. a Társaság munkavállalói cégjegyzési jogosultságának meghatározása;
- viii. döntés saját részvények megszerzéséről a közgyűlés vagy jogszabály felhatalmazása alapján;

- ix. döntés a Társaság tulajdonában lévő saját részvények elidegenítéséről;
- x. a Társaság üzleti könyvei szabályszerű vezetésének biztosítása;
- xi. a közgyűlés felhatalmazása alapján saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadása;
- xii. a közgyűlés felhatalmazása alapján alaptőke-emelésről való döntés;
- xiii. a közgyűlés felhatalmazása alapján osztalékelőleg-fizetés elhatározása;
- xiv. saját ügyrendjének meghatározása;
- xv. döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, jelen alapszabály, vagy a közgyűlés az igazgatóság hatáskörébe utal.

Az igazgatóság működése:

- i. Az igazgatóság szükség szerint, illetőleg ügyrendjében meghatározott gyakorisággal, de évente legalább 4 (négy) rendes ülést tart. Az igazgatóság ülésének előkészítése, összehívása és levezetése az igazgatóság elnökének, akadályoztatása esetén az igazgatóság erre kijelölt tagjának a feladata. Az igazgatóság ülését bármely két igazgatósági tag kérelmére össze kell hívni.
- ii. Ügyrendjében meghatározott szabályok szerint összehívott ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van. Üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.
- iii. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Bármelyik igazgatósági tag kérésére az elnök titkos szavazást köteles elrendelni.
- iv. Az igazgatóság feladatainak ellátása során szükség esetén külső szakértőket vonhat be, illetve meghatározott feladatok elvégzésére bizottságot, munkacsoportot hozhat létre.

A ***Felügyelőbizottság*** és az ***Auditbizottság*** tagjai megegyeznek és mindannyian függetlenek a társaságtól.

A Társaság felügyelőbizottságának és egyben auditbizottságának tagjai:

Név	Beosztás	Függetlenség
Tóth József	elnök	független
dr. Szőnyi Marcell	tag	független
Fazekas Attila	tag	független

A Társaság a felügyelőbizottság tagjait a társaság működési formájának megváltoztatására vonatkozó alapítói döntés hatálybalépésével választotta meg, melyre tekintettel a felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.

A felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik:

- i. a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, a Társaság érdekeinek megóvása céljából;
- ii. a közgyűlés elé kerülő előterjesztések vizsgálata, álláspontjának, jelentésének közgyűlésen való ismertetése;
- iii. a vonatkozó jogszabályban meghatározott egyéb feladatok ellátása.

A felügyelőbizottság működése:

- i. A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.
- ii. A felügyelőbizottság saját ügyrendjében meghatározott szabályok szerint összehívott ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van. Döntéseit szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- iii. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.
- iv. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

A társaság legfőbb szerve a **Közgyűlés**, amely a részvényesek összességéből áll.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak többek között az alábbi tevékenységek:

- i. az alapszabályban vagy jogszabályban meghatározott kivétellel az alapszabály megállapítása és módosítása;
- ii. döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, a Társaság részvényeinek szabályozott piacról vagy multilaterális kereskedési rendszerből történő kivételéről;
- iii. a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- iv. döntés az alaptőke felemeléséről, az igazgatóság alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásáról;
- v. a jogszabályban meghatározott esetek kivételével döntés az alaptőke leszállításáról;
- vi. a Társaság főtevékenysége megváltoztatásának elhatározása;

- vii. az igazgatóság tagjának megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- viii. a felügyelőbizottság tagjának, az auditbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- ix. felügyelőbizottság és auditbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- x. döntés az igazgatóság tagjai, a felügyelőbizottság tagjai, valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről;
- xi. döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- xii. a – felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában – döntés a vonatkozó jogszabályok, illetve tőzsdei szabályok által meghatározott éves beszámoló elfogadásáról,
- xiii. a – felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában – döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- xiv. döntés saját részvény megszerzéséről, továbbá az igazgatóság saját részvény megszerzésére való felhatalmazásáról;
- xv. döntés az igazgatóság tagjaival, a felügyelőbizottsági tagokkal és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- xvi. döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

Mivel a Társaságnak jelenleg egyetlen részvényese van, ezért a közgyűlés hatáskörét az egyedüli részvényes gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a részvényes írásban határoz és a döntése az igazgatósággal való közléssel válik hatályossá.

Részvény információk:

A Társaság alaptőkéje 100 000 000 Ft., mely 1 000 000 darab, 100 Ft. névértékű azonos jogokat biztosító névre szóló tőzsrészvényből áll. A részvények szabadon átruházhatóak.

A Társaság részvényei 2017. március 3-án kerültek a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre. A Társaság 100%-os tulajdonosa az UB Merchants Kft. Az UB Merchants Kft. 100%-os tulajdonosa az UBM Trade Zrt.

2017. évi tevékenység, eredmények bemutatása:

A Társaság fő tevékenysége a vagyonkezelés (holding), a Társaság 2017-ben tevékenységét még nem kezdte meg.

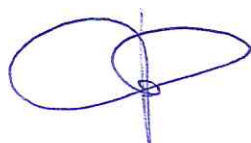
A Társaság által készített pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Pénzügyi Számviteli Sztoenderdek (IFRS) szerint, az Európai Unió (EU) Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett és beiktatott standardok alapján készültek.

A mérleg 2017. június 30-i fordulónapját követő jelentős esemény nem történt.

A Társaság nem végez kutatási és fejlesztési tevékenységet, környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége a Társaságnak jelenleg nincsen.

A Társaságnak peres ügye nincs folyamatban.

Pilisvörösvár, 2017. szeptember 4.




UBM Holding Nyrt.

képv.

Horváth Péter

igazgatósági tag



UBM Holding Nyrt.

képv.

Uzsoki András

igazgatósági tag