

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. szeptember 25. napján 14:00 órára, a Társaság székhelyére (2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1. [korábbi Fő út 130.], I. emeleti nagytárgyaló) összehívott 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. október 10. 14:00 óra):

A közgyűlés tervezett napirendje:

1. **A Társaság székhelycímének módosítása**
2. **A Társaság alapszabályának módosítása**
3. **A Társaság féléves jelentésének elfogadása**
4. **A felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása**
5. **Az auditbizottság ügyrendjének jóváhagyása**

Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

1. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető elnök az első napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének közterület elnevezése tárgyában született 178/2016. (X. 27.) Kt. sz. határozatát, valamint az ahhoz kapcsolódó, Pilisvörösvár Város Jegyzőjének házszám megállapítása tárgyában 2017. április 13. napján jogerőre emelkedett 01-896-2/2017. számú határozatát, amelyek alapján a Társaság székhelyéül szolgáló ingatlan hivatalos címe 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.-ról 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.-re módosult.

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:

8/2017. (IX. 25.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság székhelycímét - Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének közterület elnevezése tárgyában született 178/2016. (X. 27.) Kt. sz. határozatára, valamint az ahhoz kapcsolódó, Pilisvörösvár Város Jegyzőjének házszám megállapítása tárgyában 2017. április 13. napján jogerőre emelkedett 01-896-2/2017. számú (jelen közgyűlési jegyzőkönyvhöz 1. számú mellékletként csatolt) határozatára tekintettel, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - 2017. szeptember 25. napjától kezdődő hatállyal 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.-ról 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.-re módosítja.

2. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető elnök a második napirendi pont keretében tájékoztatja a közgyűlést, hogy Varga Imre igazgatósági tag a lakcímének módosulásáról szóló bejelentéssel fordult a Társasághoz, majd a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának ezen körülményre, illetve a fentiek szerinti székhelycím-változásra tekintettel szükséges módosítására irányuló javaslatát.

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:

9/2017. (IX. 25.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság létesítő okiratának fedlapjáról törli a "2016"-os évszámot.

A közgyűlés a Társaság létesítő okiratának 1.2. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

***"1.2. A Társaság székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is."***

A közgyűlés a Társaság létesítő okiratának 1.5. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"1.5. A Társaságot 2016. február 15. napján az UB Merchants Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-09-073338) alapította, határozatlan időtartamra."

A közgyűlés a Társaság létesítő okirata 3.2.1. B) pontjának utolsó bekezdését a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

***"Név: Varga Imre
Lakcím: 2528 Úny, Újtelep 3. ép. 2. em. 12.
A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15."***

A Társaság létesítő okiratának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

3. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető elnök a harmadik napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2017. első félévére vonatkozó - a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolókészítési Standardok (IFRS) szerint készült féléves pénzügyi kimutatásokat és féléves üzleti jelentést tartalmazó - féléves 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:

10/2017. (IX. 25.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság 2017. első félévére vonatkozó - a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolókészítési Standardok (IFRS) szerint készült féléves pénzügyi kimutatásokat és

féléves üzleti jelentést tartalmazó - féléves jelentését (92.308.000,- Ft, azaz kilencvenkettőmillió-háromszáznyolcezer forint mérlegfőösszeggel és -4.983.000,- Ft, azaz mínusz négy millió-kilencszáznyolcvanháromezer forint adózott eredménnyel).

4. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető elnök a negyedik napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság felügyelőbizottsága által a 2017. február 28-i alakuló ülésen elfogadott ügyrendet, amelynek jóváhagyása a Társaság létesítő okirata 3.1.1. A) pontjának ix. alpontja értelmében a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

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:

11/2017. (IX. 25.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottsága által 2017. február 28. napján megállapított felügyelőbizottsági ügyrendet.

5. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető elnök az ötödik napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság auditbizottsága által a 2017. április 7-i alakuló ülésen elfogadott ügyrendet, amelynek jóváhagyása a Társaság létesítő okirata 3.1.1. A) pontjának ix. alpontja értelmében a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

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:

12/2017. (IX. 25.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja a Társaság auditbizottsága által 2017. április 9. napján megállapított auditbizottsági ügyrendet.

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. szeptember 4.

UBM Holding Nyrt.
igazgatósága
képv.