

UBM Holding Nyrt.
ÜZLETI JELENTÉSE
a 2017-es üzleti évről

Pilisvörösvár, 2018. április 6.



a vállalkozás vezetője



UBM

UBM Holding Nyrt.
2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.
Adószám: 25506871-2-13

Az UBM Holding Nyrt. általános bemutatása

A Társaság 2016. február 15-én alakult az UBM Trade Zrt. által összefogott UBM Csoport részeként.

Az UBM HOLDING Nyrt. tulajdonosai magánszemélyek, 2017. december 31-én:

	Szavazati és tulajdoni hányad (%)
Botos Andor Ágoston	17,50%
Varga Ákos	16,38%
Varga Imre	15,00%
Horváth Péter	11,38%
Varga Gábor	11,37%
Bustyaházai László	11,37%
Uzsoki András	7,00%
Szalontai Szabolcs	5,00%
Fekete Mihály	5,00%
Közkézhányad	0,00%
Összesen	100,00%

A Társaság fő tevékenysége a vagyonkezelés (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 megbízatása 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, osztalékkelőleg 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 osztalékkelőleg-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 **Felügyelő Bizottság** és az **Audit Bizottság** 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.

A Társaság részvényesei a közgyűlés hatáskörét a szavazati és tulajdoni hányad arányában gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a részvényesek írásban határoznak és a döntésük 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 törzsrészvényből áll. A részvények szabadon átruházhatóak, a kibocsátott részesedések átruházása nincs korlátozva. Különleges irányítási jogokat megtestesítő részesedések nincsenek, a szavazati jogok nem kerültek korlátozásra.

A Társaság részvényei 2017. március 3-án kerültek a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre. A társaság tulajdonosai az alábbi magánszemélyek:

Tulajdonos neve	Szavazati és tulajdoni hányad (%)
Botos Andor Ágoston	17,50%
Varga Ákos	16,38%
Varga Imre	15,00%
Horváth Péter	11,38%
Varga Gábor	11,37%
Bustyaházai László	11,37%
Uzsoki András	7,00%
Szalontai Szabolcs	5,00%
Fekete Mihály	5,00%
Közkézhányad	0,00%
Összesen	100,00%

Vállalatirányítási nyilatkozat

A Társaság fő tevékenysége a vagyonkezelés (holding), a Társaság 2017-ben tevékenységét még nem kezdte meg, a holding tevékenység várhatóan a 2019. üzleti évben kerül megkezdésre, a cég stratégiai tervei alapján.

Üzleti jelentés 2017.

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 Sztenderdek (IFRS) szerint, az Európai Unió (EU) Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett és beiktatott standardok alapján készültek.

A mérleg 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, 2018. április 6.



a vállalkozás vezetője



UBM

UBM Holding Nyrt.

2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.

Adószám: 25506871-2-13