

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

Az **UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a 2018. április 30. napján 15:00 órára, a Társaság székhelyére (2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1., 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: 2018. május 14. 11:00 óra):

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. Az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó IFRS 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 az IFRS szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 4. Az audit bizottság jelentése a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről**
- 5. A könyvvizsgáló jelentése az IFRS szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 6. A Társaság IFRS szerinti beszámolójának elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról**
- 7. 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 évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített beszámolóját (amely alapján a Társaság mérlegfőösszege 86.341.000,- Ft, azaz nyolcvanhatmillió-háromszáznegyvenegyezer forint, adózott eredménye pedig -11.202.000,- Ft, azaz mínusz tizenegymillió-kettőszázkettőezer 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 az IFRS 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:

1/2018. (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 -11.202.000,- Ft, azaz mínusz tizenegymillió-kettőszázkettőezer forint, a veszteség teljes összege az Társaság eredménytartalmának 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, IFRS 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:

2/2018. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság előző üzleti évre vonatkozó, IFRS 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:

3/2018. (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 évre vonatkozó, IFRS 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:

4/2018. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság előző üzleti évre vonatkozó, IFRS 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, IFRS 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:

5/2018. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évre vonatkozó, IFRS szerinti beszámolóját (86.341.000,- Ft, azaz nyolcvanhatmillió-háromszáznegyvenegyezer forint mérlegfőösszeggel és -11.202.000,- Ft, azaz mínusz tizenegymillió-kettőszázkettőezer 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 kéri a közgyűlést, hogy az 1-6. 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:

6/2018. (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.

Pilisvörösvár, 2018. április 9.

UBM Holding Nyrt.
igazgatósága
képv.

MEGHATALMAZÁS

[minta természetes személy részvényesek részére]

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (születési hely és idő: *[meghatalmazó születési helye és ideje]*); anyja születési neve: *[meghatalmazó anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazó lakcíme]*), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (születési hely és idő: *[meghatalmazott születési helye és ideje]*); anyja születési neve: *[meghatalmazott anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazott lakcíme]*), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy az UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Kibocsátó) 2018. április 30. napján 15:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog - különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog - gyakorolása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2018. május 14. napján 11:00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadók.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

[meghatalmazó saját kezű aláírása]

[meghatalmazó neve]
meghatalmazó

Előttünk, mint tanúk előtt:

- | | |
|---|--|
| 1.) aláírás: <i>[első tanú saját kezű aláírása]</i> | 2.) aláírás: <i>[második tanú saját kezű aláírása]</i> |
| név: <i>[első tanú neve]</i> | név: <i>[második tanú neve]</i> |
| lakcím: <i>[első tanú lakcíme]</i> | lakcím: <i>[második tanú lakcíme]</i> |

MEGHATALMAZÁS

[minta jogi személy részvényesek részére]

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (székhely: *[meghatalmazó székhelye]*; nyilvántartó hatóság: *[meghatalmazót nyilvántartó hatóság neve]*; nyilvántartási szám: *[meghatalmazó nyilvántartási száma]*; képviseli: *[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]*), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (születési hely és idő: *[meghatalmazott születési helye és ideje]*; anyja születési neve: *[meghatalmazott anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazott lakcíme]*), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy az UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Kibocsátó) 2018. április 30. napján 15:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog - különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog - gyakorolása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2018. május 14. napján 11:00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadók.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

[meghatalmazó képviselőjének cégszerű aláírása]

[meghatalmazó neve]

képv.

[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]

meghatalmazó