

UBM HOLDING NYRT.

FÉLÉVES PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI
STANDARDOK SZERINT
2019. JÚNIUS 30.



adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve

Mérleg

	2019. június 30.	2018. december 31.
ESZKÖZÖK		
Éven túli eszközök		
Halasztott adókövetelések	3.674	3.088
Éven túli eszközök összesen	3.674	3.088
Forgóeszközök		
Adott kölcsönök	62.167	68.187
Egyéb rövid lejáratú követelések	3.538	2.002
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek	595	1.861
Forgóeszközök összesen	66.300	72.050
Eszközök összesen	69.974	75.138
FORRÁSOK		
Saját tőke		
Jegyzett tőke	100.000	100.000
Eredménytartalék	(37.143)	(31.221)
Saját tőke összesen:	62.857	68.779
Rövid lejáratú kötelezettségek		
Szállítói kötelezettségek	5.595	798
Kapcsolt felekkel szembeni kötelezettségek	-	4.990
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1.252	-
Passzív időbeli elhatárolások	270	571
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	7.117	6.359
Kötelezettségek és saját tőke összesen	69.974	75.138

UBM HOLDING NYRT.
2019. JÚNIUS 30.
FÉLÉVES PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve

Átfogó eredménykimutatás

	2019. június 30.	2018. június 30.
Értékesítés nettó árbevétele	-	-
Igénybevett szolgáltatások	1.424	1.739
Személyi jellegű ráfordítások	5.445	5.445
Működési költségek	6.869	7.184
Működési eredmény	-6.869	-7.184
Pénzügyi bevételek	361	470
Pénzügyi ráfordítások	-	-
Adózás előtti eredmény	-6.508	-6.714
Jövedelemadók	586	605
Adózott eredmény	-5.922	-6.109
Egyéb átfogó jövedelem	-	-
Teljes átfogó jövedelem	-5.922	-6.109
 Egy részvényre jutó eredmény (Ft)		
Alap	-6	-6
Hígított	-6	-6

adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve

 3

Saját tőke változás kimutatása

	Jegyzett tőke	Eredmény- tartalék	Saját tőke összesen
Egyenleg 2017. december 31-én	100.000	(19.555)	80.445
Teljes átfogó jövedelem		(6.109)	(6.109)
Egyenleg 2018. június 30-án	100.000	(25.664)	80.444
Teljes átfogó jövedelem		(5.557)	(5.557)
Egyenleg 2018. december 31-én	100.000	(31.221)	68.779
Teljes átfogó jövedelem		(5.922)	(5.922)
Egyenleg 2019. június 30-án	100.000	(37.143)	62.857

Cash Flow kimutatás

adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve

	<u>2019.</u> <u>június 30.</u>	<u>2018.</u> <u>június 30.</u>
Működési tevékenységből származó cash flow		
Adózott eredmény	-5.922	-6.109
Korrekciók:		
Halasztott adó	-586	-605
Kamatok elhatárolása		
Működő tőke változásai		
Vevő és egyéb követelések változása	-1.536	-711
Aktív időbeli elhatárolások változása	-	930
Szállítók változása	4.797	785
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	-3.739	164
Passzív időbeli elhatárolások változása	-300	475
<i>Működési tevékenységből származó nettó cash flow</i>	-7.286	-5.071
Befektetési tevékenységből származó cash flow		
Tárgyi eszközök beszerzése	-	-
<i>Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow</i>	-	-
Finanszírozási tevékenységből származó cash flow		
Tőke befizetése	-	-
Adott kölcsön visszafizetése (nyújtása)	6.020	19.461
<i>Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow</i>	6.020	19.461
Készpénz és készpénzjellegű tételek nettó változása	-1.266	14.390
Készpénz és készpénzjellegű tételek év eleji egyenlege	1.861	729
Készpénz és készpénzjellegű tételek időszak végi egyenlege	595	8.303

Pilisvörösvár, 2019. augusztus 26.



UBM Holding Nyrt.
képv.

UBM Holding Nyrt.

FÉLÉVES ÜZLETI JELENTÉS

**Beszámoló az UBM Holding Nyrt.
2019 első félévi tevékenységéről**

Az UBM Holding Nyrt. általános bemutatása

Az UBM HOLDING Nyrt. tulajdonosai magánszemélyek, 2019. június 30-án:

	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 2019-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, osztalékülően fizetésével, valamint az alaptökének 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 osztalékülően-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 kivetéséről;
- 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 törzsrészvényből áll. A részvények szabadon átruházhatóak.

A Társaság részvényei 2017. március 3-án kerültek a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre. A Társaság 100%-os tulajdonosai belföldi magánszemélyek.

2019. évi tevékenység, eredmények bemutatása:

A Társaság fő tevékenysége a vagyonkezelés (holding), a Társaság 2019-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, 2019. augusztus 26.



UBM Holding Nyrt.

képv.