

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely felvételre került 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) 2020. április 20. napján, a Társaság székhelyén a részvényesek személyes jelenlétével megtartott évi rendes közgyűlésén.

Varga Ákos, a Társaság igazgatóságának elnöke üdvözli a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést. Az igazgatóság megállapítja, hogy a közgyűlésen a Társaság részvénykönyvébe 2020. április 16. napján 18:00 órakor bejegyzett részvényesek közül összesen 1.000.000 szavazatot (amely a leadható összes szavazat 100 %-a) birtokló részvényes – személyesen, vagy szabályszerű meghatalmazással igazolt képviselő útján – megjelent, így a közgyűlés határozatképes.

Horváth Péter igazgatósági tag javasolja Varga Ákos igazgatósági elnök és részvényes közgyűlési elnökké választását. A közgyűlés – annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Varga Ákos részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat – nyílt szavazással, összesen 836.250 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 83,63 %-át megtestesítő 836.250 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 836.250 db igen szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 83,63 %-a és az összes szavazat 83,63 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) – a közgyűlés elnökévé Varga Ákos igazgatósági elnököt (a továbbiakban: Levezető Elnök) választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja dr. Dunai Tamás meghívott jogi képviselő jegyzőkönyv-vezetővé választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 1.000.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 1.000.000 db igen szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 100 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) – jegyzőkönyv-vezetővé dr. Dunai Tamás meghívott jogi képviselőt választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja Uzsoki András igazgatósági tag és részvényes jegyzőkönyv-hitelesítővé választását. A közgyűlés – annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Uzsoki András részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat – nyílt szavazással, összesen 930.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 93 %-át megtestesítő 930.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 930.000 db igen szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 93 %-a és az összes szavazat 93 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) és 0 db

tartózkodással (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) – jegyzőkönyv-hitelesítővé Uzsoki András részvényest választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja Varga Gábor igazgatósági tag és részvényes szavazatszámllálóvá választását. A közgyűlés – annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Varga Gábor részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat – nyílt szavazással, összesen 886.250 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 88,63 %-át megtestesítő 886.250 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 886.250 db igen szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 88,63 %-a és az összes szavazat 88,63 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) – a szavazatszámlláló bizottság egyik tagjává Varga Gábor részvényest választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja Varga Imre igazgatósági tag és részvényes szavazatszámllálóvá választását. A közgyűlés – annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Varga Imre részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat – nyílt szavazással, összesen 850.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 85 %-át megtestesítő 850.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 850.000 db igen szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 85 %-a és az összes szavazat 85 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) – a szavazatszámlláló bizottság másik tagjává Varga Imre részvényest választja.

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a közgyűlés – 2020. március 20. napján kelt meghívóban is jelzett – tervezett napirendjét és kéri annak elfogadását:

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. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság következő üzleti évtől alkalmazandó javadalmazási politikája tárgyában

8. Döntés az igazgatóság részére adható felmentvény megadása tárgyában

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 1.000.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 1.000.000 db igen szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 100 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) – elfogadja a fentiek szerinti napirendet.

1. napirendi pont

Levezető Elnök az első napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósága által elkészített, a Társaság előző üzleti évre vonatkozó (2020. március 20. napján kelt), Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti beszámolójának tervezetét (amely alapján a Társaság mérlegfőösszege 77.728.000,- Ft, azaz hetvenhétmillió-hétszázhuszonnolcezer forint, adózott eredménye pedig -12.901.000,- Ft, azaz mínusz tizenkettőmillió-kilencszázegyezer forint) és az ahhoz kapcsolódó – a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról is szóló – üzleti jelentés tervezetét, továbbá a felelős társaságirányítási gyakorlatról szóló, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően elkészített felelős társaságirányítási jelentés tervezetét. 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 előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 1.000.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 1.000.000 db igen szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 100 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) – meghozza az alábbi határozatot:

1/2020. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság igazgatósága által elkészített felelős társaságirányítási jelentést.

2. napirendi pont

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 -12.901.000,- Ft, azaz mínusz tizenkettőmillió-kilencszázegyezer forint, a veszteség teljes összege a Társaság eredménytartalékának 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

Levezető Elnök a harmadik napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság előző üzleti évre vonatkozó, IFRS szerinti beszámolójának tervezetéről és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés tervezetéről szóló jelentését.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 1.000.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 1.000.000 db igen szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 100 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) – meghozza az alábbi határozatot:

2/2020. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság előző üzleti évre vonatkozó, IFRS szerinti beszámolójának tervezetéről és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés tervezetéről szóló jelentését.

4. napirendi pont

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, összesen 1.000.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 1.000.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 1.000.000 db igen szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 100 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) – meghozza az alábbi határozatot:

3/2020. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság auditbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységéről szóló jelentését.

5. napirendi pont

Levezető Elnök az ötödik napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálója, a PKF Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1025 Budapest, Csévi utca 7. B. ép.; 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 beszámolójának tervezetéről és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés tervezetéről szóló független könyvvizsgálói jelentést.



Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 1.000.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 1.000.000 db igen szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 100 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) – meghozza az alábbi határozatot:

4/2020. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság előző üzleti évre vonatkozó, IFRS szerinti beszámolójának tervezetéről és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés tervezetéről szóló független könyvvizsgálói jelentését.

6. napirendi pont

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.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 1.000.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 1.000.000 db igen szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 100 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) – meghozza az alábbi határozatot:

5/2020. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti beszámolóját 77.728.000,- Ft, azaz hetvenhétmillió-hétszázhuszonnyolcezer forint mérlegfőösszeggel és -12.901.000,- Ft, azaz mínusz tizenkettőmillió-kilencszázegyezer forint adózott eredménnyel, valamint 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

Levezető Elnök a hetedik napirendi pont keretében – véleménynyilvánítás céljából – a közgyűlés elé terjeszti a Társaság következő üzleti évtől alkalmazandó javadalmazási politikájának tervezetét.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100 %-át megtestesítő 1.000.000 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 1.000.000 db igen szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 100 %-a

a és az összes szavazat 100 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) – meghozza az alábbi határozatot:

6/2020. (IV. 20.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság következő üzleti évtől alkalmazandó javadalmazási politikáját.

8. napirendi pont

Levezető Elnök a nyolcadik 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.

Az előterjesztés alapján a közgyűlés – annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Bustyaházai László, Horváth Péter, Uzsoki András, Varga Ákos, Varga Gábor és Varga Imre részvényesek a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhatnak – nyílt szavazással, összesen 275.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 27,50 %-át megtestesítő 275.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 275.000 db igen szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 27,50 %-a és az összes szavazat 27,50 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) – meghozza az alábbi határozatot:

7/2020. (IV. 20.) számú 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.

Levezető Elnök a közgyűlést berekeszti.

A közgyűlésen hozott határozatok végrehajtására, illetve azok Határozatok Könyvébe történő bejegyzésére az igazgatóság köteles.

Pilisvörösvár, 2020. április 20.



Varga Ákos
levezető elnök



Dr. Dunai Tamás
jegyzőkönyvvezető



Uzsoki András
jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes