

IGAZGATÓSÁGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

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) igazgatóságának 2021. március 22. napján – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – magtartott ülésén.

Varga Ákos, mint a Társaság igazgatóságának elnöke üdvözlöi a megjelenteket és megnyitja a ülést. Az igazgatóság elnöke megállapítja, hogy az ülésen a Társaság igazgatóságának 5 (öt) tagja megjelent, így az ülés határozatképes.

Az igazgatóság elnöke tájékoztatja az igazgatóságot, hogy a Társaság 2021. március 22. napján 14:00 órára összehívott közgyűlésének a részvényesek személyes részvételével történő megtartására – a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak következtében – nem volt lehetőség. Ezen körülményre tekintettel a 2021. február 26. napján közzétett meghívóval összehívott közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi kérdésben – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – Társaság igazgatósága jogosult dönteni.

Az igazgatóság elnöke az igazgatóság elé terjeszt az összehívott közgyűlés tervezett napirendjét:

- 1. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása**
- 2. A Társaság alapszabályának az 1. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosítása**

A Társaság igazgatósága – egyhangú határozattal (5 igen; 0 nem; 0 tartózkodás) – elfogadja a fentiek szerinti napirendet.

1. napirendi pont

Az igazgatóság elnöke az első napirendi pont keretében az igazgatóság elé terjeszti a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztására és díjazásának megállapítására vonatkozó javaslatot. Az igazgatóság javasolta, hogy a közgyűlés a 2021. március 22. napjától 2023. április 30. napjáig terjedő időszakra a Társaság könyvvizsgálójává a PKF Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (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 személlyé Pataki György Lajost (anyja születési neve: Horváth Zsuzsanna; lakcím: 2461 Tárnok, Pásztor köz 2.; kamarai nyilvántartási szám: 007280) válassza. Az igazgatóság javasolta, hogy a közgyűlés a Társaság új könyvvizsgálójának díjazását évi nettó 500.000,- Ft-ban, azaz ötszázezer forintban állapítsa meg.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a Társaság igazgatósága – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – egyhangú határozattal (5 igen; 0 nem; 0 tartózkodás) elfogadja az alábbiak szerinti közgyűlési határozatot:

Dr. 
Duna Tamás
ügyvéd

Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. l. em.



1



1/2021. (III. 22.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a 2021. március 22. napjától 2023. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává a PKF Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1025 Budapest, Csévi utca 7. B. ép.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-160334; könyvvizsgálói engedély száma: 000123), a könyvvizsgálatért felelős természetes személyé Pataki György Lajost (anyja születési neve: Horváth Zsuzsanna; lakcím: 2461 Tárnok, Pásztor köz 2.; kamarai nyilvántartási szám: 007280) választja, és kéri az érintetteket, hogy külön okiratban nyilatkozzanak a tisztség elfogadása, valamint az esetleges kizáró, illetve összeférhetlenségi okok vonatkozásában. A közgyűlés feljogosítja a Társaság igazgatóságát a fentiek szerinti könyvvizsgálatról szóló, legfeljebb évi nettó 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint összegű megbízási díjat rögzítő megbízási szerződés megkötésére.

A Társaság igazgatósága felhívja a Társaság részvényesei figyelmét, hogy a Rendelet 9. § (7) bekezdése értelmében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet (a továbbiakban: Veszélyhelyzet) megszűnését követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását a fenti 1/2021. (III. 22.) számú közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából.

2. napirendi pont

Az igazgatóság elnöke a második napirendi pont keretében az igazgatóság elé terjeszti a Társaság alapszabálya 3.6.2. pontjának a fenti 1. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosítására vonatkozó javaslatot.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a Társaság igazgatósága – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – egyhangú határozattal (5 igen; 0 nem; 0 tartózkodás) elfogadja az alábbiak szerinti közgyűlési határozatot:

2/2021. (III. 22.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság létesítő okiratának 3.6.2. pontját – a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztására tekintettel – a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"3.6.2. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: PKF Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-160334

Székhely: 1025 Budapest, Csévi utca 7. B. ép.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy:

Név: Pataki György Lajos

Kamarai nyilvántartási száma: 007280

Lakcím: 2461 Tárnok, Pásztor köz 2.

A megbízási kezdő időpontja: 2021. március 22.

A megbízási lejárta: 2023. április 30."

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

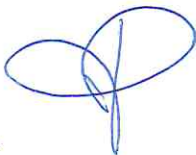


A Társaság igazgatósága felhívja a Társaság részvényesei figyelmét, hogy a Veszélyhelyzet megszűnését követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását a fenti 2/2021. (III. 22.) számú közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából. Ha a részvényesek az említett feltételek szerint kérik a közgyűlés összehívását a fenti 2/2021. (III. 22.) számú közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából, az alapszabály módosítása az így összehívott közgyűlés napját követő napon hatályát veszti, ha azt a közgyűlés utólagosan nem hagyja jóvá.

Pilisvörösvár, 2021. március 22.



Bustyaházi László
igazgatósági tag
UBM Holding Nyrt.



Horváth Péter
igazgatósági tag
UBM Holding Nyrt.



Uzsoki András
igazgatósági tag
UBM Holding Nyrt.



Varga Ákos
igazgatósági elnök
UBM Holding Nyrt.



Varga Gábor
igazgatósági tag
UBM Holding Nyrt.

Ellenjegyzem:

Dr. Dunai Tamás ügyvéd (kamarai azonosító szám: 36059439)

*Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci utca 24. I. emelet*

Pilisvörösváron, 2021. március 22. napján



Dr. Dunai Tamás
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

UBM Holding Nyrt.
2021.03.22.
Közgyűlési határozat