

## 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. április 29. 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.

Horváth Péter, mint a Társaság igazgatóságának tagja üdvözlöi a megjelenteket és megnyitja a ülést, majd megállapítja, hogy az ülésen a Társaság igazgatóságának 4 (négy) tagja megjelent, így az ülés határozatképes. Az igazgatóság elnökének távollétében az igazgatóság az ülés levezető elnökévé – 3 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett – Horváth Péter igazgatósági tagot (a továbbiakban: Levezető Elnök) választja. Levezető Elnök tájékoztatja az igazgatóságot, hogy a Társaság 2021. április 29. napján 14:00 órára összehívott évi rendes 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. április 8. napján közzétett meghívóval összehívott közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi kérdésben – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – Társaság igazgatósága jogosult dönteni.

Levezető Elnök az igazgatóság elé terjeszt az összehívott közgyűlés tervezett napirendjét:

- 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 előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről**
- 8. Döntés az igazgatóság részére adható felmentvény megadása tárgyában**

A Társaság igazgatósága – egyhangú határozattal (4 igen; 0 nem; 0 tartózkodás) – elfogadja a fentiek szerinti napirendet.

### 1. napirendi pont

Levezető Elnök az első napirendi pont keretében az igazgatóság elé terjeszti a Társaság igazgatósága által elkészített, a Társaság előző üzleti évre vonatkozó (2021. március 26. napján kelt), Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti beszámolójának tervezetét

(amely alapján a Társaság mérlegfőösszege 75.681.000,- Ft, azaz hetvenötmillió-hatszáznyolcvanegyezer forint, adózott eredménye pedig -22.020.000,- Ft, azaz mínusz huszonkettőmillió-húszezer 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 az igazgatóság a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló azokkal kapcsolatos jelentéseinek megtárgyalását követően, a 6. napirendi pont keretében hozzon határozatot.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a Társaság igazgatósága – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – egyhangú határozattal (4 igen; 0 nem; 0 tartózkodás) elfogadja az alábbiak szerinti közgyűlési határozatot:

### **3/2021. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat**

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

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 3/2021. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából.

### **2. napirendi pont**

Levezető Elnök a második napirendi pont keretében az igazgatóság elé terjeszti a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványát. Tekintettel arra, hogy a Társaság tárgyévi adózott eredménye a beszámoló adatai alapján -22.020.000,- Ft, azaz mínusz huszonkettőmillió-húszezer forint, a veszteség teljes összege a Társaság eredménytartalékának terhére számolandó el. Levezető Elnök javasolja, hogy az indítvány tárgyában az igazgatóság 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 az igazgatóság 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 Társaság igazgatósága – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – egyhangú határozattal (4 igen; 0 nem; 0 tartózkodás) elfogadja az alábbiak szerinti közgyűlési határozatot:

### **4/2021. (IV. 29.) 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.**

A Társaság igazgatósága felhívja a Társaság részvényesei figyelmét, hogy a Rendelet 9. § (7) bekezdése értelmében a Veszélyhelyzet megszűnését követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását a fenti 4/2021. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából.

#### **4. napirendi pont**

Levezető Elnök a negyedik napirendi pont keretében az igazgatóság elé terjeszti a Társaság auditbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységéről szóló jelentését.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a Társaság igazgatósága – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – egyhangú határozattal (4 igen; 0 nem; 0 tartózkodás) elfogadja az alábbiak szerinti közgyűlési határozatot:

#### **5/2021. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat**

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

A Társaság igazgatósága felhívja a Társaság részvényesei figyelmét, hogy a Rendelet 9. § (7) bekezdése értelmében a Veszélyhelyzet megszűnését követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását a fenti 5/2021. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából.

#### **5. napirendi pont**

Levezető Elnök az ötödik napirendi pont keretében az igazgatóság 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 Lajos (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 Társaság igazgatósága – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – egyhangú határozattal (4 igen; 0 nem; 0 tartózkodás) elfogadja az alábbiak szerinti közgyűlési határozatot:

#### **6/2021. (IV. 29.) 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.**

A Társaság igazgatósága felhívja a Társaság részvényesei figyelmét, hogy a Rendelet 9. § (7) bekezdése értelmében a Veszélyhelyzet megszűnését követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását a fenti 6/2021. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából.

## 6. napirendi pont

Levezető Elnök a hatodik napirendi pont keretében kéri az igazgatóságot, 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 Társaság igazgatósága – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – egyhangú határozattal (4 igen; 0 nem; 0 tartózkodás) elfogadja az alábbiak szerinti közgyűlési határozatot:

### **7/2021. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti beszámolóját 75.681.000,- Ft, azaz hetvenötmillió-hatszáznyolcvanegyezer forint mérlegfőösszeggel és -22.020.000,- Ft, azaz mínusz huszonkettőmillió-húszezer forint adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést.**

A Társaság igazgatósága felhívja a Társaság részvényesei figyelmét, hogy a Rendelet 9. § (6) bekezdése értelmében a fenti 7/2021. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat nyilvánosságra hozatalát követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását a fenti 7/2021. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a Társaság igazgatósága – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – egyhangú határozattal (4 igen; 0 nem; 0 tartózkodás) elfogadja az alábbiak szerinti közgyűlési határozatot:

### **8/2021. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés megállapítja, hogy az előző üzleti évi veszteség teljes összege a Társaság eredménytartalékának terhére számolandó el; az eredménytartalék osztalék fizetésére jelenleg nem újjt fedezetet.**

A Társaság igazgatósága felhívja a Társaság részvényesei figyelmét, hogy a Rendelet 9. § (6) bekezdése értelmében a fenti 8/2021. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat nyilvánosságra hozatalát követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását a fenti 8/2021. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából.

## 7. napirendi pont

Levezető Elnök a hetedik napirendi pont keretében – véleménynyilvánító szavazás céljából – az igazgatóság elé terjeszti a Társaság előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének tervezetét.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a Társaság igazgatósága – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – egyhangú határozattal (4 igen; 0 nem; 0 tartózkodás) elfogadja az alábbiak szerinti közgyűlési határozatot:

## 9/2021. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentését.

A Társaság igazgatósága felhívja a Társaság részvényesei figyelmét, hogy a Rendelet 9. § (7) bekezdése értelmében a Veszélyhelyzet megszűnését követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását a fenti 9/2021. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából.

### 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 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvény megadása tárgyában.

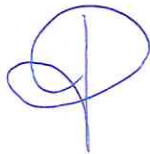
Az előterjesztés megtárgyalását követően a Társaság igazgatósága – a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva – egyhangú határozattal (4 igen; 0 nem; 0 tartózkodás) elfogadja az alábbiak szerinti közgyűlési határozatot:

## 10/2021. (IV. 29.) 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt megadja.

A Társaság igazgatósága felhívja a Társaság részvényesei figyelmét, hogy a Rendelet 9. § (7) bekezdése értelmében a Veszélyhelyzet megszűnését követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását a fenti 10/2021. (IV. 29.) számú közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából.

Pilisvörösvár, 2021. április 29.




**Horváth Péter**  
igazgatósági tag  
UBM Holding Nyrt.



**Uzsoki András**  
igazgatósági tag  
UBM Holding Nyrt.



**Varga Gábor**  
igazgatósági elnök  
UBM Holding Nyrt.



**Varga Imre**  
igazgatósági tag  
UBM Holding Nyrt.