

## 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) 2021. június 21. napján, a Társaság székhelyén a részvényesek személyes jelenlétével megtartott rendkívüli közgyűlésén.

Varga Ákos, a Társaság igazgatóságának elnöke üdvözli a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést. Az igazgatóság megállapítja, hogy a közgyűlésen a Társaság részvénykönyvébe 2021. június 17. napján 18:00 órakor bejegyzett részvényesek közül összesen 1.000.000 szavazatot (amely a leadható összes szavazat 100 %-a) birtokló részvényes megjelent, így a közgyűlés határozatképes. A megjelent részvényesek ezt követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:17. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, 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) és 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) –, valamint 0 db tartózkodás (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett hozzájárulnak a nem szabályszerűen összehívott rendkívüli közgyűlés megtartásához.

Horváth Péter igazgatósági tag javasolja Varga Ákos igazgatósági elnök közgyűlési elnöké választását. A közgyűlés – annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Varga Ákos részvényes a 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) és 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) –, 0 db tartózkodás (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett a közgyűlés elnökévé Varga Ákos igazgatósági elnököt (a továbbiakban: Levezető Elnök) választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja Horváth Péter igazgatósági tag jegyzőkönyvvezetővé választását. A közgyűlés – annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Horváth Péter 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) és 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) –, 0 db tartózkodás (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett jegyzőkönyvvezetővé Horváth Péter igazgatósági tagot választja.

Dr. Dunai Tamás  
ügyvéd

Kelencsén, Mészáros, Sándor és Társai  
Ügyvédi Iroda

HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.



Levezető Elnök ezt követően javasolja Uzsoki András 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) és 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) –, 0 db tartózkodás (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett jegyzőkönyv-hitelesítővé Uzsoki András részvényest választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja Varga Gábor igazgatósági tag szavazatszámllóvá 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) és 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) –, 0 db tartózkodás (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett a szavazatszámlló bizottság egyik tagjává Varga Gábor igazgatósági tagot választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja Varga Imre igazgatósági tag szavazatszámllóvá 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) és 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) –, 0 db tartózkodás (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett a szavazatszámlló bizottság másik tagjává Varga Imre igazgatósági tagot választja.

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a közgyűlés – 2021. május 31. napján kelt meghívóban is jelzett – tervezett napirendjét és kéri annak elfogadását:

- 1. A Társaság üzleti éve mérlegfordulónapjának módosítása**
- 2. A Társaság alapszabályának az 1. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosítása**

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) és 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) –, 0 db tartózkodás (amely a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) mellett elfogadja a fentiek szerinti napirendet.

### **1. napirendi pont**

Levezető Elnök az első napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság üzleti éve mérlegfordulónapjának módosítására vonatkozó javaslatát, amelynek értelmében a Társaság üzleti éve – amely jelenleg január 1. napjától ugyanazon naptári év december 31. napjáig tart – a módosítást követően július 1. napjától a következő naptári év június 30. napjáig tartana.

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

#### **11/2021. (VI. 21.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a Társaság üzleti évét – amely jelenleg január 1. napjától ugyanazon naptári év december 31. napjáig tart – a mai nappal úgy módosítja, hogy az július 1. napjától a következő naptári év június 30. napjáig tart. Ennek megfelelően a Társaság üzleti évének mérlegfordulónapja a mai naptól kezdődően június 30. napja.**

### **2. napirendi pont**

Levezető Elnök a második napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabálya 1.7. pontjának a fenti 1. napirendi pont keretében hozott döntésre tekintettel szükséges módosítására vonatkozó javaslatot.

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

#### **12/2021. (VI. 21.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a Társaság létesítő okiratának 1.7. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:**

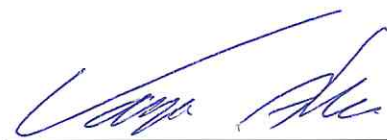
**"1.7. A Társaság üzleti éve július 1. napjától a következő naptári év június 30. napjáig tart."**

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

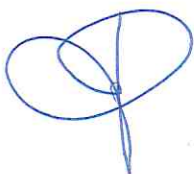
Levezető Elnök a közgyűlést berekeszti.

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

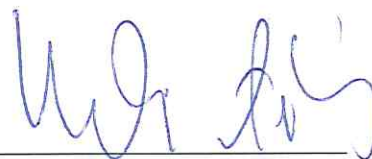
Pilisvörösvár, 2021. június 21.



**Varga Ákos**  
levezető elnök



**Horváth Péter**  
jegyzőkönyvvezető



**Uzsoki András**  
jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes

*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. június 21. napján*



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

112-1052/21  
2021.06.21. 8  
Közgyűlési jegyzőkönyv