

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. október 29. napján, a Társaság székhelyén a részvényesek személyes jelenlétével megtartott évi rendes közgyűlésén.

Horváth Péter, a Társaság igazgatóságának tagja üdvözli a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést. Az igazgatóság megállapítja, hogy a közgyűlésen a Társaság részvénykönyvébe 2021. október 27. napján 18:00 órakor bejegyzett részvényesek közül összesen 608.750 szavazatot (amely a leadható összes szavazat 60,88 %-a) birtokló részvényes – személyesen, vagy szabályszerű meghatalmazással igazolt képviselő útján – megjelent, így a közgyűlés határozatképes.

Uzsoki András igazgatósági tag javasolja Horváth Péter igazgatósági tag közgyűlési elnökké választását. A közgyűlés – annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Horváth Péter részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat – nyílt szavazással, összesen 495.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 49,50 %-át megtestesítő 495.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 495.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 49,50 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) a közgyűlés elnökévé Horváth Péter igazgatósági tagok (a továbbiakban: Levezető Elnök) választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja dr. Sándor Marcell jogi előadó jegyzőkönyv-vezetővé választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 608.750 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 60,88 %-át megtestesítő 608.750 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 608.750 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 60,88 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) jegyzőkönyv-vezetővé dr. Sándor Marcell jogi előadót választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja Botos Andor Ágoston részvényes jegyzőkönyv-hitelesítővé választását. A közgyűlés – annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Botos Andor Ágoston részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat – nyílt szavazással, összesen 433.750 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 43,38 %-át megtestesítő 433.750 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 433.750 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 43,38 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a

közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) jegyzőkönyv-hitelesítővé Botos Andor Ágoston részvényest választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja dr. Dunai Tamás ügyvéd szavazatszámlálóra választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 608.750 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 60,88 %-át megtestesítő 608.750 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 608.750 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 60,88 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) a szavazatszámláló bizottság egyik tagjává dr. Dunai Tamás ügyvédet választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja dr. Sándor Marcell jogi előadó szavazatszámlálóra választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 608.750 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 60,88 %-át megtestesítő 608.750 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 608.750 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 60,88 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) a szavazatszámláló bizottság másik tagjává dr. Sándor Marcell jogi előadót választja.

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a közgyűlés – 2021. szeptember 29. 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 auditbizottság 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 közgyűlés nyílt szavazással, összesen 608.750 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 60,88 %-át megtestesítő 608.750 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 608.750 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 60,88 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható 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 üzleti éve mérlegfordulónapjának korábbi módosítására tekintettel a 2021. január 1. napjától 2021. június 30. napjáig üzleti évre vonatkozó (2021. szeptember 27. napján kelt), Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti beszámolójának tervezetét (amely alapján a Társaság mérlegfőösszege 84.600.000,- Ft, azaz nyolcvannégy millió-hatszáz ezer forint, a Társaság adózott eredménye pedig -13.578.000,- Ft, azaz mínusz tizenhárom millió-ötszázhetvennyolcezer 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 608.750 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 60,88 %-át megtestesítő 608.750 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 608.750 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 60,88 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozza az alábbi határozatot:

13/2021. (X. 29.) 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 -13.578.000,- Ft, azaz mínusz tizenhárom millió-ötszázhetvennyolcezer 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 608.750 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 60,88 %-át megtestesítő 608.750 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 608.750 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 60,88 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozza az alábbi határozatot:

14/2021. (X. 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.

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 608.750 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 60,88 %-át megtestesítő 608.750 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 608.750 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 60,88 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozza az alábbi határozatot:

15/2021. (X. 29.) 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 Lajos (anyja születési neve: Horváth Zsuzsanna; lakcím: 2461 Tárnok, Pásztor köz 2.; kamarai nyilvántartási szám: 007280) által

készített, a Társaság előző üzleti évére vonatkozó IFRS szerinti beszámolójának tervezetéről és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés tervezetéről szóló, 2021. szeptember 27. napján kelt független könyvvizsgálói jelentését.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 608.750 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 60,88 %-át megtestesítő 608.750 db törzsrészesvényhez kapcsolódnak) – ebből 608.750 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 60,88 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozza az alábbi határozatot:

16/2021. (X. 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.

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 608.750 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 60,88 %-át megtestesítő 608.750 db törzsrészesvényhez kapcsolódnak) – ebből 608.750 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 60,88 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozza az alábbi határozatot:

17/2021. (X. 29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti beszámolóját 84.600.000,- Ft, azaz nyolcvannégy millió-hatszáz ezer forint mérlegfőösszeggel és -13.578.000,- Ft, azaz mínusz tizenhárom millió-öttszázhetvennyolcezer forint adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 608.750 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 60,88 %-át megtestesítő 608.750 db törzsrészesvényhez kapcsolódnak) – ebből 608.750 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 60,88 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db



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

18/2021. (X. 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 újít fedezetet.

7. napirendi pont

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

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 608.750 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 60,88 %-át megtestesítő 608.750 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 608.750 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 60,88 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozza az alábbi határozatot:

19/2021. (X. 29.) számú közgyűlési határozat

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

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 Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt megadása tárgyában.

Az előterjesztés alapján a közgyűlés – annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Horváth Péter, Uzsoki András 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 törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 275.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 27,50 %-a) és 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) –, 0 db tartózkodás mellett (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozza az alábbi határozatot:

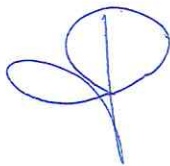
20/2021. (X. 29.) számú közgyűlési határozat

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 Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Levezető Elnök a közgyűlést berekeszti.

A közgyűlésen hozott határozatok végrehajtására, az igazgatóság köteles.

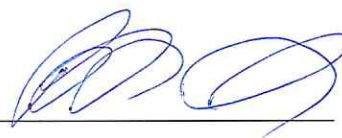
Pilisvörösvár, 2021. október 29.



Horváth Péter
levezető elnök



Dr. Sándor Marcell
jegyzőkönyvvezető



Botos Andor Ágoston
jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes