

## KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

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) igazgatósága a 2022. március 22. napján 14:00 órára, a Társaság székhelyére (2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1., 3. emeleti nagytárgyaló) összehívott rendkívüli közgyűléshez kapcsolódó közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat az alábbiak szerint teszi közzé (azzal, hogy a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik a fent rögzítettel, megkezdésének időpontja: 2022. április 5. 14:00 óra):

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. A Társaság könyvvizsgálójának visszahívása; a Társaság új könyvvizsgálójának megválasztása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 2. A Társaság alapszabályának az 1. napirendi pont keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosítása**

Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

### **1. napirendi pont**

#### *Előterjesztés:*

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának visszahívására, valamint a Társaság új könyvvizsgálójának megválasztására és díjazásának megállapítására vonatkozó igazgatósági javaslatokat.

A Társaság az UBM Trade Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041226) alaptőkéjének 99,82 %-át megtestesítő összesen 100.000 db, azaz egymillió darab, darabonként 50,- Ft, azaz ötven forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészcsekk megszerzésével 2021. október 1. napján kezdte meg ténylegesen a 2016. december 28. napján kelt, 2017. március 1. napján közzétett tájékoztatójában bemutatott tevékenységet. A fentiek szerinti tevékenység megkezdésének köszönhetően a jelenleg is folyamatban lévő, 2022. június 30. napjával véget érő üzleti év számos pénzügyi mutató tekintetében jelentős mértékben el fog térni a Társaság eddig lezárt üzleti éveitől. Annak érdekében, hogy a folyamatban lévő üzleti évvel kezdődő, működési szempontból a korábbiaktól lényegesen eltérő új időszak könyvvizsgálatát a lehető leghosszabb ideig ugyanazon könyvvizsgáló láthassa el, a Társaság igazgatósága kezdeményezte a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának visszahívását, és a Társaság új könyvvizsgálójának a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett leghosszabb – 5 (öt) üzleti év könyvvizsgálatát magában foglaló – időtartamra történő megválasztását.

A Társaság igazgatósága – a Társaság auditbizottsága által lefolytatott kiválasztási eljárást követően a Társaság auditbizottsága által megfogalmazott ajánlás alapján – javasolja az Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1F.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; kamarai nyilvántartási szám: 004408; a továbbiakban: Interauditor Consulting Kft.), a könyvvizsgálatért felelős természetes személyként Freiszberger Zsuzsanna (anyja születési neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai

nyilvántartási szám: 007229) könyvvizsgálóvá választását. A Társaság részére adott árajánlata értelmében az Interauditor Consulting Kft. a Társaság teljes körű – a Társaság egyedi és konszolidált, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti beszámolójára is kiterjedő – könyvvizsgálatát 11.600.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó tizenegymillió-hátszázezer forint megbízási díj ellenében vállalná.

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

*Határozati javaslat:*

#### **1/2022. (III. 22.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés visszahívja tisztségéből a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, 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), valamint a könyvvizsgálatért felelős természetes személyt, Pataki György Lajost (anyja születési neve: Horváth Zsuzsanna; lakcím: 2461 Tárnok, Pásztor köz 2.; kamarai nyilvántartási szám: 007280). A visszahívás indoka, hogy a Társaság folyamatban lévő üzleti évével kezdődő, működési szempontból a korábbiaktól lényegesen eltérő új időszak könyvvizsgálatát a lehető leghosszabb ideig ugyanazon könyvvizsgáló láthassa el.**

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

*Határozati javaslat:*

#### **2/2022. (III. 22.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a 2022. március 22. napjától 2026. október 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává az Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1F.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; kamarai nyilvántartási szám: 004408), a könyvvizsgálatért felelős természetes személlyé Freiszberger Zsuzsannát (anyja születési neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási szám: 007229) 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 szerződés megkötésére, a díjazásra vonatkozó alábbi lényeges feltételekkel: a teljes körű – a Társaság egyedi és konszolidált,**

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti beszámolójának könyvvizsgálatára is kiterjedő – könyvvizsgálat megbízási díja legfeljebb 11.600.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó tizenegymillió-hatszázézer forint.

## **2. napirendi pont**

### Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának az 1. napirendi pont keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosítására vonatkozó igazgatósági javaslatot.

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

### Határozati javaslat:

#### **3/2022. (III. 22.) számú közgyűlési határozat**

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

**"3.6.2. A Társaság állandó könyvvizsgálója:**

***Cégnév: Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság***

***Székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1F.***

***Céggjegyzékszám: 01-09-388885***

***Kamarai nyilvántartási szám: 004408***

***A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy:***

***Név: Freiszberger Zsuzsanna***

***Anyja születési neve: Böczkös Rózsa Mária***

***Lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.***

***Kamarai nyilvántartási szám: 007229***

***A megbízatás kezdő időpontja: 2022. március 22.***

***A megbízatás lejárt: 2026. október 30."***

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

Pilisvörösvár, 2022. március 1.

**UBM Holding Nyrt.**  
igazgatósága  
képv.

## MEGHATALMAZÁS

*[minta természetes személy részvényesek részére]*

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (születési hely és idő: *[meghatalmazó születési helye és ideje]*); anyja születési neve: *[meghatalmazó anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazó lakcíme]*), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (születési hely és idő: *[meghatalmazott születési helye és ideje]*); anyja születési neve: *[meghatalmazott anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazott lakcíme]*), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy az UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Kibocsátó) 2022. március 22. napján 14:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2022. április 5. napján 14:00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

*[meghatalmazó saját kezű aláírása]*

---

*[meghatalmazó neve]*  
meghatalmazó

Előttünk, mint tanúk előtt:

- |   |  |
|---|--|
| 1.) aláírás: <i>[első tanú saját kezű aláírása]</i> | 2.) aláírás: <i>[második tanú saját kezű aláírása]</i> |
| név: <i>[első tanú neve]</i>                        | név: <i>[második tanú neve]</i>                        |
| lakcím: <i>[első tanú lakcíme]</i>                  | lakcím: <i>[második tanú lakcíme]</i>                  |

## MEGHATALMAZÁS

*[minta jogi személy részvényesek részére]*

Alulírott, *[meghatalmazó neve]* (székhely: *[meghatalmazó székhelye]*; nyilvántartó hatóság: *[meghatalmazót nyilvántartó hatóság neve]*; nyilvántartási szám: *[meghatalmazó nyilvántartási száma]*; képviseli: *[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]*), mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom *[meghatalmazott neve]*-t, (születési hely és idő: *[meghatalmazott születési helye és ideje]*; anyja születési neve: *[meghatalmazott anyja születési neve]*; lakcím: *[meghatalmazott lakcíme]*), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy az UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Kibocsátó) 2022. március 22. napján 14:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2022. április 5. napján 14:00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

*[meghatalmazó képviselőjének cégszerű aláírása]*

---

*[meghatalmazó neve]*

képv.

*[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]*

meghatalmazó