

## 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) 2022. március 22. napján, a Társaság székhelyén a részvényesek személyes jelenlétével megtartott rendkívüli közgyűlésén.

Horváth Péter, a Társaság igazgatóságának tagja üdvözli a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést. Az igazgatóság megállapítja, hogy a közgyűlésen a Társaság részvénykönyvébe 2022. március 18. napján 18:00 órakor bejegyzett részvényesek közül összesen 569.963 szavazatot (amely a leadható összes szavazat 57,00 %-a) birtokló részvényes megjelent, így a közgyűlés határozatképes.

Uzsoki András igazgatósági tag javasolja Horváth Péter igazgatósági elnök 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 456.098 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 45,61 %-át megtestesítő 456.098 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 456.098 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 45,61 %-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 tagot (a továbbiakban: Levezető Elnök) választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja dr. Sándor Marcell jogi előadó jegyzőkönyvvezetővé választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 569.963 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,00 %-át megtestesítő 569.963 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 569.963 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 57,00 %-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) jegyzőkönyvvezetővé dr. Sándor Marcell jogi előadót választja.

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 502.415 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 50,24 %-át megtestesítő 502.415 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 502.415 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 50,24 %-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

Dr. Dunal Tamás

ügyvéd

Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai  
Ügyvédi Iroda

HU-1052 Budapest, Váci u. 24. I. em.

képviselet, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) jegyzőkönyv-hitelesítővé Uzsoki András részvényest választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja dr. Dunai Tamás ügyvéd szavazatszámllálóvá választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 569.963 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,00 %-át megtestesítő 569.963 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 569.963 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 57,00 %-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 szavazatszámlláló bizottság egyik tagjává dr. Dunai Tamás ügyvédet választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja dr. Sándor Marcell jogi előadó szavazatszámllálóvá választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 569.963 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,00 %-át megtestesítő 569.963 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 569.963 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 57,00 %-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 szavazatszámlláló bizottság másik tagjává dr. Sándor Marcell jogi előadót választja.

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a közgyűlés – 2022. február 18. napján kelt meghívóban is jelzett – tervezett napirendjét és kéri annak elfogadását:

- 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**

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 569.963 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,00 %-át megtestesítő 569.963 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 569.963 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 57,00 %-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 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 egyszázezer darab, darabonként 50,- Ft, azaz ötven forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény 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 569.963 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,00 %-át megtestesítő 569.963 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 569.963 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 57,00 %-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:

### 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 569.963 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,00 %-át megtestesítő 569.963 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 569.963 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 57,00 %-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:

### **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 személyé 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-hatszáz ezer forint.

### **2. napirendi pont**

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 569.963 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,00 %-át megtestesítő 569.963 db törzsrészcímhez kapcsolódnak) – ebből 569.963 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 57,00 %-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:

### **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.**

**Cégjegyzékszám: 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 megbízás kezdő időpontja: 2022. március 22.  
A megbízás lejárta: 2026. október 30."*

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

Levezető Elnök a közgyűlést berekeszti.

A közgyűlésen hozott határozatok végrehajtására az igazgatóság köteles.

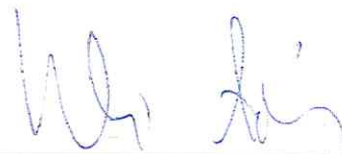
Pilisvörösvár, 2022. március 22.



**Horváth Péter**  
levezető elnök



**Dr. Sándor Marcell**  
jegyzőkönyvvezető



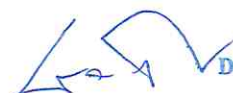
**Uzsoki András**  
jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes

*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, 2022. március 22. napján*



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

