



---

**UBM HOLDING**  
**NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

---

**JAVADALMAZÁSI JELENTÉSE**

**2022**

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 Társaság 2021. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig terjedő üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének tervezetét az alábbiak szerint fogadta el.

## 1. A javadalmazási jelentés célja

A Társaság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) IV. fejezetében foglaltakra figyelemmel 2020. április 20. napján fogadta el a Társaság 2021. üzleti évtől kezdődően alkalmazandó javadalmazási politikáját (a továbbiakban: Javadalmazási Politika).

A Társaság évente, az éves jelentés összeállításával egyidejűleg javadalmazási jelentést készít. A Törvény 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jelentésnek világosnak és érthetőnek kell lennie, és alkalmasnak kell lennie arra, hogy átfogó áttekintést adjon a legutóbbi üzleti évben megítélt vagy annak eredményei alapján járó, a javadalmazási politikának megfelelően bármilyen formában az egyes igazgatók részére megállapított összes javadalmazásról, ideértve az üzleti évben újonnan alkalmazott igazgatókat is.

A jelen javadalmazási jelentés célja annak bemutatása, hogy a Társaság által a 2021. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig terjedő üzleti évben alkalmazott javadalmazási gyakorlat mennyiben felelt meg az említett időszakra már kötelezően alkalmazandó Javadalmazási Politika előírásainak.

## 2. A Társaság igazgatói

A Társaság ügyvezető testülete a 6 (hat) tagból álló igazgatóság. Az igazgatóság összetétele a 2021. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig terjedő üzleti évben nem változott.

Név	Tisztség	Megbízás kezdete	Megbízás vége
Bustyaházai László	igazgatósági tag	2016.02.15.	határozatlan
Horváth Péter	igazgatósági tag	2016.02.15.	határozatlan
Uzsoki András	igazgatósági tag	2016.02.15.	határozatlan
Varga Ákos	igazgatósági elnök	2016.02.15.	határozatlan
Varga Gábor	igazgatósági tag	2016.02.15.	határozatlan
Varga Imre	igazgatósági tag	2016.02.15.	határozatlan

A Társaság felügyeleti testülete a 3 (három) tagból álló felügyelőbizottság. A felügyelőbizottság összetétele a 2021. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig terjedő üzleti évben nem változott. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai a fent említett időszakban:

Név	Tisztség	Megbízás kezdete	Megbízás vége
Fazekas Attila	felügyelőbizottsági tag	2016.12.15.	határozatlan
Dr. Szőnyi Marcell	felügyelőbizottsági tag	2016.12.15.	határozatlan
Tóth József	felügyelőbizottsági elnök	2016.12.15.	határozatlan

A Társaságnál a 2021. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig terjedő üzleti évben vezérigazgató, illetve vezérigazgató-helyettes kinevezésére nem került sor.

### 3. A Társaság igazgatóinak javadalmazása a 2021. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig terjedő üzleti évben

Név	Társaságnál betöltött tisztség	Társaságtól kapott javadalmazás bruttó összege	Leányvállalt(ok)nál betöltött egyéb tisztség(ek)	Leányvállalat(ok)tól kapott javadalmazás bruttó összege	Teljes javadalmazás bruttó összege
Bustyaházai László	igazgatósági tag	0,- Ft	UBM Trade Zrt. igazgatósági tag	14.304.000,- Ft	14.304.000,- Ft
Horváth Péter	igazgatósági tag	0,- Ft	UBM Trade Zrt. igazgatósági tag; UBM Agro Zrt. vezérigazgató; UBM Consulting Zrt. vezérigazgató; UBM Feed Zrt. vezérigazgató; UBM Grain Zrt. vezérigazgató; UBM Szeleste Zrt. vezérigazgató; UBM d.o.o. ügyvezető; UBM Feed d.o.o. ügyvezető	16.464.000,- Ft	16.464.000,- Ft
Uzsoki András	igazgatósági tag	0,- Ft	UBM Trade Zrt. igazgatósági tag	1.692.125,- Ft	1.692.125,- Ft
Varga Ákos	igazgatósági elnök	0,- Ft	UBM Trade Zrt. igazgatósági elnök	14.245.803,- Ft	14.245.803,- Ft
Varga Gábor	igazgatósági tag	0,- Ft	UBM Agro Zrt. munkavállaló; UBM Feed Zrt. vezérigazgató-helyettes; Búzamag Kft. ügyvezető	14.526.000,- Ft	14.526.000,- Ft
Varga Imre	igazgatósági tag	0,- Ft	-	-	0,- Ft
Fazekas Attila	felügyelőbizottsági tag	3.000.000,- Ft	-	-	3.000.000,- Ft
Dr. Szőnyi Marcell	felügyelőbizottsági tag	3.000.000,- Ft	-	-	3.000.000,- Ft
Tóth József	felügyelőbizottsági elnök	3.000.000,- Ft	-	-	3.000.000,- Ft

A Társaság igazgatói kizárólag előre rögzített díjazásban részesültek, javadalmazásuk változó összetevőket nem tartalmazott (ennek megfelelően a javadalmazás rögzített és változó összetevőinek relatív aránya minden igazgató estében 100 % - 0 % volt).

A Társaság igazgatói részvényopcióra nem voltak jogosultak.

### 4. A Társaság javadalmazási gyakorlatának változásai

A Törvény 19. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a javadalmazási jelentésnek tartalmaznia kell javadalmazás éves változásait, legalább a legutóbbi 5 (öt) üzleti év vonatkozásában. Ennek keretében be kell mutatni – az összehasonlítást lehetővé tevő módon – a Társaság teljesítményének

és a Társaság nem igazgató munkavállalói átlagos (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) javadalmazásának említett időszak alatti fejlődését.

A Társaság 2021. június 21. napján megtartott rendkívüli közgyűlése a Társaság üzleti évének mérlegfordulónapját június 30. napjára módosította. Ennek megfelelően a Társaság előző javadalmazási jelentése a 2021. január 1. napjától 2021. június 30. napjáig terjedő üzleti év, javadalmazással kapcsolatos adatait tartalmazta.

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 korábbi üzleti években tényleges tevékenységet nem végzett.

Mivel a Társaság megítélése szerint a korábbi javadalmazási jelentések adatai – a fent említett körülmények következtében – nem nyújtanak megfelelő alapot a javadalmazási gyakorlat változásait bemutató összehasonlításra, a Társaság első alkalommal a következő javadalmazási jelentésében fogja bemutatni a javadalmazási gyakorlata változásait.

## **5. A korábbi közgyűlési véleménynyilvánító szavazás figyelembevétele**

A Társaság 2021. október 29. napján tartott évi rendes közgyűlése az összesen 608.750 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 60,88 %-át megtestesítő 608.750 db törzsrészvényhez kapcsolódtak) – ebből 608.750 db igen szavazattal (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 (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 (a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0 %-a és az összes szavazat 0 %-a) meghozott 19/2021. (X. 29.) számú közgyűlési határozattal fogadta el a Társaság előző javadalmazási jelentését.

Az igazgatóság az előző javadalmazási jelentésre vonatkozó közgyűlési véleménynyilvánító szavazást oly módon vette figyelembe, hogy a jelen javadalmazási jelentés elkészítése során is a korábbi javadalmazási jelentés összeállításakor alkalmazott alapelvek, illetve módszertan szerint járt el.

## **6. A Javadalmazási Politikának való megfelelés**

A Társaság igazgatóinak a 2021. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig terjedő üzleti évi javadalmazása teljes mértékben összhangban állt a 2021. üzleti évtől kezdődően alkalmazandó Javadalmazási Politika előírásaival.

Pilisvörösvár, 2022. október 7.

**UBM Holding Nyrt.**  
igazgatósága  
képv.