

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. október 28. napján 10:00 órára, a Társaság székhelyére (2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1., 3. emeleti nagytárgyaló) összehívott évi rendes 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. november 7. 10:00 óra):

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. Az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a felelős társaságirányítási gyakorlatról, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak tükrében; az igazgatóság indítványa az adózott eredmény felhasználására**
- 2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról**
- 3. A felügyelőbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 4. Az auditbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről**
- 5. A Társaság előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról**
- 6. A Társaság előző üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának és konszolidált üzleti jelentésének elfogadása**
- 7. A Társaság előző üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása**
- 8. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről**
- 9. Döntés az igazgatóság részére adható felmentvény megadása tárgyában**
- 10. Igazgatósági tagok cégjegyzési jogának módosítása**
- 11. Új igazgatósági tagok választása, döntés a díjazásuk megállapításáról**
- 12. Felügyelőbizottsági tag visszahívása; új felügyelőbizottsági tag választása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 13. Új auditbizottsági tag választása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 14. Az alapszabály 10-13. napirendi pontok keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosítása**
- 15. Az alapszabály közgyűlés összehívására vonatkozó rendelkezéseinek módosítása**

Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok:

1. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósága által elkészített, a Társaság 2021. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig terjedő üzleti évre vonatkozó (2022. október 7. napján kelt), Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti éves beszámolójának tervezetét (amely alapján a mérlegfőösszeg 26.060.669.000,- Ft, azaz huszonhatmilliárd-hatvanmillió-hatszázhatvankilencezer forint, az adózott eredmény pedig 227.609.000,- Ft, azaz kettőszázhuszonhétmillió-hatszázkilencezer forint) és az ahhoz kapcsolódó – a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról is szóló – üzleti jelentés tervezetét, valamint a Társaság és leányvállalatai 2021. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig terjedő üzleti évre vonatkozó (2022. október 7. napján kelt), IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának tervezetét (amely alapján a konszolidált mérlegfőösszeg 70.109.799.000,- Ft, azaz hetvenmilliárd-egyszázkilencmillió-hétszázkilencvenkilencezer forint, a konszolidált adózott eredmény pedig 2.842.427.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-nyolcszáznegyvenkettőmillió-négyszázhuszonhétezer forint) és az ahhoz kapcsolódó – a Társaság és leányvállalatai vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról is szóló – üzleti jelentés tervezetét, valamint a felelős társaságirányítási gyakorlatról szóló, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően elkészített felelős társaságirányítási jelentés tervezetét, valamint az igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványát. Az igazgatóság javasolja, hogy a Társaság – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 39. § (3a) bekezdése szerinti lehetőséggel élve – az előző üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalék, valamint az előző üzleti évre vonatkozó beszámolóban még nem szereplő, de a tárgyévben a mérlegképzítés időpontjáig elszámolt, a Társaság leányvállalata által fizetendő osztalék összegéből fizessen összesen 1.500.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-ötszázmillió forint osztalékot a Társaság részvényeseinek, azzal, hogy az osztalékfizetés fordulónapja a közgyűlés döntését követő 20. (huszadik) munkanap, az osztalék kifizetésére pedig a fentiek szerinti osztalékfizetési fordulónaptól számított 10 (tíz) munkanapon belül kerüljön sor. Levezető Elnök javasolja, hogy az egyes előterjesztések elfogadása tárgyában a közgyűlés a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló azokkal kapcsolatos jelentéseinek megtárgyalását követően, az 5-7. napirendi pontok keretében hozzon határozatot.

2. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálója, 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 könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személyként Freiszberger Zsuzsanna (anyja születési neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási szám: 007229) által készített, a Társaság előző üzleti évre vonatkozó, IFRS szerinti éves beszámoló és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés tervezetéről szóló, 2022. október 7. napján kelt független könyvvizsgálói jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez 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), [...] 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) – és [...] 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:

7/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti éves beszámoló és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés tervezetéről szóló független könyvvizsgálói jelentését.

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálója, 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 könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személyként Freiszberger Zsuzsanna (anyja születési neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási szám: 007229) által készített, a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló és az ahhoz kapcsolódó konszolidált üzleti jelentés tervezetéről szóló, 2022. október 7. napján kelt független könyvvizsgálói jelentést.

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), [...] 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) – és [...] 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:

8/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés tervezetéről szóló független könyvvizsgálói jelentését.

3. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a felügyelőbizottságnak a Társaság előző üzleti évére vonatkozó éves beszámolóról, valamint a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó konszolidált éves beszámolóról, továbbá a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványáról szóló jelentését.

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), [...] 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) – és [...] 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:

9/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolóról, valamint a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóról, továbbá a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványáról szóló jelentését.

4. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök 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 [...] 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), [...] 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) – és [...] 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:

10/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság auditbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységéről szóló jelentését.

5. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök kéri a közgyűlést, hogy az 1-4. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztések, illetve meghozott határozatok alapján döntsön a Társaság előző üzleti évre vonatkozó, IFRS szerinti éves beszámoló 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 [...] 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), [...] 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) – és [...] 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:

11/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti éves beszámolót 26.060.669.000,- Ft, azaz huszonhatmilliárd-hatvanmillió-hatszázhatvankilencezer forint mérlegfőösszeggel és 227.609.000,- Ft, azaz kettőszázhuszonnégyezer forint adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést.

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), [...] 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) – és [...] 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:

12/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés döntése értelmében a Társaság – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 39. § (3a) bekezdése szerinti lehetőséggel élve – az előző üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalék, valamint az előző üzleti évre vonatkozó beszámolóban még nem szereplő, de a tárgyévben a mérlegkészítés időpontjáig elszámolt, a Társaság leányvállalata által fizetendő osztalék összegéből összesen 1.500.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-ötszázmillió forint osztalékot fizet. Az osztalékfizetés fordulónapja a jelen közgyűlési határozat elfogadását követő 20. (huszadik) munkanap. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a fentiek szerinti osztalékfizetési fordulónapon a részvénykönyvbe bejegyzésre kerül. Az osztalék kifizetésére a fentiek szerinti osztalékfizetési fordulónaptól számított 10 (tíz) munkanapon belül fog sor kerülni.

6. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök kéri a közgyűlést, hogy az 1-4. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztések, illetve meghozott határozatok alapján döntsön a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló és az ahhoz kapcsolódó konszolidált üzleti jelentés elfogadása tárgyában.

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), [...] 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) – és [...] 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:

13/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámolót 70.109.799.000,- Ft, azaz hetvenmilliárd-egyszázkilencmillió-hétszázkilencvenkilencezer forint mérlegfőösszeggel és 2.842.427.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-nyolcszáznegyvenkettőmillió-négyszázhuszonhétezer forint konszolidált adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó konszolidált üzleti jelentést.

7. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök kéri a közgyűlést, hogy az 1. napirendi pont alatt megtárgyalt előterjesztés alapján döntsön a Társaság előző üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentés elfogadása tárgyában.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészesvényhez 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), [...] 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) – és [...] 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:

14/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentést.

8. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök – véleménynyilvánító szavazás céljából – a közgyűlés elé terjeszti a Társaság előző üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentés tervezetét.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészesvényhez 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), [...] 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) – és [...] 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:

15/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentést.

9. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök kéri a közgyűlést, hogy az 1-6. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztésekre, illetve meghozott határozatokra is figyelemmel döntsön a Társaság igazgatósága részére megadható, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvény megadása tárgyában.

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), [...] 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) – és [...] 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:

16/2022. (X. 28.) 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.

10. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti az igazgatósági tagok képviseleti jogának módosítására vonatkozó igazgatósági javaslatot. Az igazgatóság javasolja, hogy a jövőben a Társaság képviseletére és cégjegyzésére kizárólag Varga Ákos igazgatósági elnök és Horváth Péter igazgatósági tag legyen jogosult, mindkettő önálló aláírási joggal.

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), [...] 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) – és [...] 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:

17/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés döntése értelmében a mai naptól kezdődően:

- **Bustyaházai László (születési idő: 1975. szeptember 3.; anyja születési neve: Törő Mária Magdolna; lakcím: 2481 Velence, Enyedi utca 11.) igazgatósági tag a Társaság képviseletére és cégjegyzésére nem jogosult;**

- Horváth Péter (születési idő: 1973. január 16.; anyja születési neve: Németh Judit; lakcím: 2081 Piliscsaba, József liget utca 36.) igazgatósági tag a Társaság képviselőjére és cégjegyzésére önálló aláírási joggal jogosult;
- Uzsoki András (születési idő: 1960. január 26.; anyja születési neve: Szőnyi Zsuzsanna; lakcím: 2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.) igazgatósági tag a Társaság képviselőjére és cégjegyzésére nem jogosult;
- Varga Ákos (születési idő: 1968. szeptember 5.; anyja születési neve: Mosonyi Mária; lakcím: 2081 Piliscsaba, Domb utca 8.) igazgatósági elnök a Társaság képviselőjére és cégjegyzésére önálló aláírási joggal jogosult;
- Varga Gábor (születési idő: 1980. február 1.; anyja születési neve: Vastag Mónika; lakcím: 2081 Piliscsaba, Kilátó utca 5.) igazgatósági tag a Társaság képviselőjére és cégjegyzésére nem jogosult;
- Varga Imre (születési idő: 1974. szeptember 3.; anyja születési neve: Bécsi Mária; lakcím: 2000 Szentendre, Dézsma utca 1.) igazgatósági tag a Társaság képviselőjére és cégjegyzésére nem jogosult.

11. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti az új igazgatósági tagok megválasztására vonatkozó javaslatokat. Az igazgatóság – a Társaság által az MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealappal 2022. június 20. napján kötött befektetési és szindikátusi megállapodásban vállalt kötelezettségekre is figyelemmel – javasolja, hogy a közgyűlés válassza határozatlan időtartamra a Társaság képviselői és cégjegyzési joggal nem rendelkező igazgatósági tagjaivá Botos Andor Ágostont (születési idő: 1966. július 8.; anyja születési neve: Tóth Margit Éva; lakcím: 2081 Piliscsaba, Csokonai utca 10.), Fekete Mihályt (születési idő: 1970. január 6.; anyja születési neve: Bartalus Julianna; lakcím: 2074 Perbál, Petőfi utca 10.), Janositz Balázs Ferencet (születési idő: 1975. július 6.; anyja születési neve: Király Mária; lakcím: 2081 Piliscsaba, Szent István király útja 110.), Szalontai Szabolcsot (születési idő: 1976. május 5.; anyja születési neve: Nagy Ilona; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Iglói utca 19.) és Tóth Józsefet (születési idő: 1983. március 26.; anyja születési neve: Papik Erzsébet; lakcím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 13. 3. emelet 4.), azzal, hogy az igazgatóság új tagjai ezen megbízatásukra tekintettel díjazásra nem jogosultak.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészcsekkhez 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), [...] 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) – és [...] 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:

18/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság igazgatóságának képviselői és cégjegyzési joggal nem rendelkező tagjává választja Botos Andor Ágostont (születési idő: 1966. július 8.; anyja születési neve: Tóth Margit Éva; lakcím: 2081 Piliscsaba, Csokonai utca 10.), és kéri a választott vezető tisztségviselőt, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása,

valamint a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség és eltiltás tárgyában. Az igazgatósági tag ezen megbízására tekintettel díjazásra nem jogosult.

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), [...] 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) – és [...] 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:

19/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság igazgatóságának képviseleti és cégjegyzési joggal nem rendelkező tagjává választja Fekete Mihályt (születési idő: 1970. január 6.; anyja születési neve: Bartalus Julianna; lakcím: 2074 Perbál, Petőfi utca 10.), és kéri a választott vezető tisztségviselőt, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, valamint a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség és eltiltás tárgyában. Az igazgatósági tag ezen megbízására tekintettel díjazásra nem jogosult.

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), [...] 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) – és [...] 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:

20/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság igazgatóságának képviseleti és cégjegyzési joggal nem rendelkező tagjává választja Janositz Balázs Ferencet (születési idő: 1975. július 6.; anyja születési neve: Király Mária; lakcím: 2081 Piliscsaba, Szent István király útja 110.), és kéri a választott vezető tisztségviselőt, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, valamint a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség és eltiltás tárgyában. Az igazgatósági tag ezen megbízására tekintettel díjazásra nem jogosult.

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), [...] 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) – és [...] 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:

21/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság igazgatóságának képviseleti és cégjegyzési joggal nem rendelkező tagjává választja Szalontai Szabolcsot (születési idő: 1976. május 5.; anyja születési neve: Nagy Ilona; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Iglói utca 19.), és kéri a választott vezető tisztségviselőt, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, valamint a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség és eltiltás tárgyában. Az igazgatósági tag ezen megbízatására tekintettel díjazásra nem jogosult.

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), [...] 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) – és [...] 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:

22/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság igazgatóságának képviseleti és cégjegyzési joggal nem rendelkező tagjává választja Tóth Józsefet (születési idő: 1983. március 26.; anyja születési neve: Papik Erzsébet; lakcím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 13. 3. emelet 4.), és kéri a választott vezető tisztségviselőt, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, valamint a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség és eltiltás tárgyában. Az igazgatósági tag ezen megbízatására tekintettel díjazásra nem jogosult.

12. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a felügyelőbizottsági tag visszahívására és új felügyelőbizottsági tag választására vonatkozó javaslatokat. Az igazgatóság – a Társaság által az MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealappal 2022. június 20. napján kötött befektetési és szindikátusi megállapodásban vállalt kötelezettségekre is figyelemmel – javasolja, hogy a közgyűlés hívja vissza felügyelőbizottsági tagi tisztségéből dr. Szőnyi Marcellt (anyja születési neve: Bártfai Györgyi Katalin; lakcím: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A. lház. 2. em. 3.), majd válassza a felügyelőbizottság független tagjává Buda Sándort (anyja születési neve: Fábrián Éva; lakcím: 1112 Budapest, Kápolna út 3. B. ép. 3.), azzal, hogy a felügyelőbizottság új tagja ezen tisztségére tekintettel havonta bruttó 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint összegű díjazásra jogosult.

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), [...] 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) – és [...] 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:

23/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai nappal dr. Szőnyi Marcell (anyja születési neve: Bártfai Györgyi Katalin; lakcím: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A. lház. 2. em. 3.) felügyelőbizottsági tagi megbízását visszahívással megszünteti. A felügyelőbizottsági tagi megbízás megszűnésével egyidejűleg a visszahívott tag auditbizottsági tagi megbízása is megszűnik.

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), [...] 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) – és [...] 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:

24/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság független felügyelőbizottsági tagjává választja Buda Sándort (anyja születési neve: Fábíán Éva; lakcím: 1112 Budapest, Kápolna út 3. B. ép. 3.), és kéri a választott felügyelőbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség és eltiltás, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:287. § szerinti függetlensége tárgyában. A felügyelőbizottsági tag ezen megbízására havonta bruttó 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint összegű díjazásra jogosult.

13. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a 12. napirendi pont keretében a felügyelőbizottsági tag visszahívása tárgyában hozott döntés következtében a Társaság közgyűlésének – a Társaság auditbizottsága működőképességének megőrzése érdekében – új auditbizottsági tagot kell választania. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés válassza határozatlan időtartamra a Társaság auditbizottsági tagjává Buda Sándort (anyja születési neve: Fábíán Éva; lakcím: 1112 Budapest, Kápolna út 3. B. ép. 3.), azzal, hogy az auditbizottsági új tagja ezen tisztségére tekintettel külön díjazásban nem részesül.

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), [...] 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) – és [...] 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:

25/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság auditbizottsági tagjává választja Buda Sándort (anyja születési neve: Fábíán Éva; lakcím: 1112 Budapest, Kápolna út 3. B. ép. 3.), és kéri a választott auditbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása tárgyában. Az auditbizottsági tag ezen megbízására tekintettel külön díjazásra nem jogosult.

14. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának a 10-13. napirendi pontok keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosításaira vonatkozó igazgatósági javaslatokat.

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), [...] 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) – és [...] 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:

26/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – a 18/2022. (X. 28.), 19/2022. (X. 28.), 20/2022. (X. 28.), 21/2022. (X. 28.) és 22/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozatokban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okirata 3.2.1. pontjának B) alpontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"B) *Az igazgatóság tagjai:*

Név: Varga Ákos

Lakcím: 2081 Piliscsaba, Domb utca 8.

A megbízatus határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Botos Andor Ágoston

Lakcím: 2081 Piliscsaba, Csokonai utca 10.

A megbízatus határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2022. október 28.

Név: Bustyaházai László

Lakcím: 2481 Velence, Enyedi utca 11.

A megbízatus határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Fekete Mihály

Lakcím: 2074 Perbál, Petőfi utca 10.

A megbízatus határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2022. október 28.

Név: Horváth Péter

Lakcím: 2081 Piliscsaba, József liget utca 36.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Janositz Balázs Ferenc

Lakcím: 2081 Piliscsaba, Szent István király útja 110.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2022. október 28.

Név: Szalontai Szabolcs

Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Iglói utca 19.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2022. október 28.

Név: Tóth József

Lakcím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 13. 3. emelet 4.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2022. október 28.

Név: Uzsoki András

Lakcím: 2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Varga Gábor

Lakcím: 2081 Piliscsaba, Kilátó utca 5.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.

Név: Varga Imre

Lakcím: 2000 Szentendre, Dézsma utca 1.

A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15."

A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

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), [...] 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) – és [...] 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:

27/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – a 17/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okiratának 3.3.1. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"3.3.1. Az alábbi személyek jogosultak arra, hogy a Társaságot képviseljék, valamint hogy a Társaság előnyomott, nyomtatott vagy írott cégneve vagy rövidített cégneve alá, fölé, vagy mellé a saját nevüket aláírásmintának vagy aláírási címpéldánynak megfelelően aláírják, és ezzel a Társaságot jogosítsák vagy kötelezzék:

- i. Varga Ákos igazgatósági elnök önállóan;**
- ii. Horváth Péter igazgatósági tag önállóan;**
- iii. a Társaságnak az igazgatóság által aláírási joggal felruházott bármely két munkavállalója együttesen."**

A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

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), [...] 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) – és [...] 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:

28/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – a 23/2022. (X. 28.) és 24/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozatokban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okirata 3.4.1. pontjának B) alpontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"B) A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Tóth József

Lakcím: 1188 Budapest, Bercsényi Miklós utca 29/A.

A megbízás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: a Társaság részvényei tőzsdére történő bevezetésének napja.

Független felügyelőbizottsági tag.

Név: Buda Sándor

Lakcím: 1112 Budapest, Kápolna út 3. B. épület 3.

A megbízás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2022. október 28.

Független felügyelőbizottsági tag.

Név: Fazekas Attila

Lakcím: 2040 Budaörs, Ősz utca 25.

A megbízás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: a Társaság részvényei tőzsdére történő bevezetésének napja.

Független felügyelőbizottsági tag."

A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

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), [...] 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) – és [...] 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:

29/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés – a 25/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel – a Társaság létesítő okirata 3.5.1. pontjának B) alpontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"B) *Az auditbizottság tagjai:*

Név: Tóth József

Lakcím: 1188 Budapest, Bercsényi Miklós utca 29/A.

A megbízás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: a Társaság részvényei tőzsdére történő bevezetésének napja.

Független felügyelőbizottsági tag.

Név: Buda Sándor

Lakcím: 1112 Budapest, Kápolna út 3. B. épület 3.

A megbízás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2022. október 28.

Független felügyelőbizottsági tag.

Név: Fazekas Attila

Lakcím: 2040 Budaörs, Ősz utca 25.

A megbízás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: a Társaság részvényei tőzsdére történő bevezetésének napja.

Független felügyelőbizottsági tag."

A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

15. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabálya közgyűlés összehívására vonatkozó rendelkezéseinek módosítására vonatkozó igazgatósági javaslatot.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen [...] db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke [...] %-át megtestesítő [...] db törzsrészvényhez 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), [...] 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) – és [...] 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:

30/2022. (X. 28.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság létesítő okirata 3.1.2. pontjának A) alpontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"A) *A Társaság közgyűlését az igazgatóság bármikor jogosult, a jogszabályban, valamint a jelen alapszabályban foglalt esetekben pedig köteles összehívni. A közgyűlés az igazgatóság döntése alapján a Társaság székhelyétől eltérő – Budapest vagy Pest Megye közigazgatási határain belüli – helyszínre is összehívható. A Társaság évente egyszer, az üzleti év*

mérlegfordulónapját követő 4. (negyedik) hónap utolsó napjáig évi rendes közgyűlést tart, amelynek minimális napirendje, tárgya (az esetleges egyéb napirendi pontok mellett) az alábbi:

- i. az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évéről, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a felelős társaságirányítási gyakorlatról, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak tükrében;*
- ii. az igazgatóság indítványa az adózott eredmény felhasználására;*
- iii. a könyvvizsgáló jelentése az előző üzleti évre vonatkozó beszámolóról;*
- iv. a felügyelőbizottság jelentése az előző üzleti évre vonatkozó beszámolóról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról;*
- v. az auditbizottság jelentése az előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről;*
- vi. az előző üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadása, és döntés az adózott eredmény felhasználásáról;*
- vii. az előző üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentés elfogadása;*
- viii. véleménynyilvánító szavazás az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről."*

A Társaság létesítő okiratának fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Pilisvörösvár, 2022. október 7.

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. október 28. napján 10:00 órára összehívott évi rendes 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. november 7. napján 10:00 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. október 28. napján 10:00 órára összehívott évi rendes 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. november 7. napján 10:00 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