



**UBM HOLDING
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

JAVADALMAZÁSI JELENTÉS

2023

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) közgyűlése a Társaság 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentést 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 2022. július 1. napjától 2023. 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 legalább 3 (három) és legfeljebb 11 (tizenegy) tagból álló igazgatóság. Az igazgatóság összetétele a 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő üzleti évben egyetlen alkalommal változott; a közgyűlés 2022. október 28. napján igazgatósági taggá választotta Botos Andor Ágostont, Fekete Mihályt, Janositz Balázs Ferencet, Szalontai Szabolcsot és Tóth Józsefet. A Társaság igazgatóságának tagjai a fent említett időszakban:

Név	Tisztség	Megbízás kezdete	Megbízás vége
Botos Andor Ágoston	igazgatósági tag	2022.10.28.	határozatlan
Bustyaháza László	igazgatósági tag	2016.02.15.	határozatlan
Fekete Mihály	igazgatósági tag	2022.10.28.	határozatlan
Horváth Péter	igazgatósági tag	2016.02.15.	határozatlan
Janositz Balázs Ferenc	igazgatósági tag	2022.10.28.	határozatlan
Szalontai Szabolcs	igazgatósági tag	2022.10.28.	határozatlan
Tóth József	igazgatósági tag	2022.10.28.	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 legalább 3 (három) és legfeljebb 11 (tizenegy) tagból álló felügyelőbizottság. Az igazgatóság összetétele a 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig

terjedő üzleti évben egyetlen alkalommal változott; a közgyűlés 2022. október 28. napján dr. Szőnyi Marcell felügyelőbizottsági tagi tisztségét visszahívással megszüntette, és felügyelőbizottsági taggá választotta Buda Sándort. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai a fent említett időszakban:

Név	Tisztség	Megbízás kezdete	Megbízás vége
Buda Sándor	felügyelőbizottsági tag	2022.10.28	határozatlan
Fazekas Attila	felügyelőbizottsági tag	2016.12.15.	határozatlan
Dr. Szőnyi Marcell	felügyelőbizottsági tag	2016.12.15.	2022.10.28.
Tóth József	felügyelőbizottsági elnök	2016.12.15.	határozatlan

A Társaságnál a 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő üzleti évben vezérigazgató, illetve vezérigazgató-helyettes kinevezésére nem került sor.

3. A Társaság igazgatóinak javadalmazása a 2022. július 1. napjától 2023. 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
Botos Andor Ágoston	igazgatósági tag	0,- Ft	UBM Trade Zrt. igazgatósági tag; UBM Agro Zrt. kereskedelmi igazgató	22.848.100,- Ft	22.848.100,- Ft
Bustyaházai László	igazgatósági tag	0,- Ft	UBM Trade Zrt. igazgatósági tag	27.048.593,- Ft	27.048.593,- Ft
Fekete Mihály	igazgatósági tag	0,- Ft	UBM Grain Zrt. kereskedelmi igazgató	11.203.300,- Ft	11.203.300,- 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 Agrar GmbH ügyvezető; UBM Agri Trade s.r.l. ügyvezető; UBM Feed d.o.o. ügyvezető; UBM Feed Romania s.r.l. ügyvezető	30.243.100,- Ft	30.243.100,- Ft
Janositz Balázs Ferenc	igazgatósági tag	1.696.000,- Ft ¹	UBM Trade Zrt. igazgatósági tag	16.770.500,- Ft	18.466.500,- Ft
Szalontai Szabolcs	igazgatósági tag	0,- Ft	UBM Grain Zrt. kereskedelmi igazgató	13.291.800,- Ft	13.291.800,- Ft

Tóth József	igazgatósági tag	0,- Ft	-	-	0,- Ft
Uzsoki András	igazgatósági tag	0,- Ft	UBM Trade Zrt. igazgatósági tag	2.447.500,- Ft	2.447.500,- Ft
Varga Ákos	igazgatósági elnök	0,- Ft	UBM Trade Zrt. igazgatósági elnök	27.038.976,- Ft	27.038.976,- Ft
Varga Gábor	igazgatósági tag	0,- Ft	UBM Agro Zrt. munkavállaló; UBM Feed Zrt. vezérigazgató- helyettes; Búzamag Kft. ügyvezető	27.640.900,- Ft	27.640.900,- Ft
Varga Imre	igazgatósági tag	0,- Ft	-	-	0,- Ft
Buda Sándor	felügyelőbizottsági tag	2.000.000,- Ft	-	-	2.000.000,- Ft
Fazekas Attila	felügyelőbizottsági tag	3.000.000,- Ft	-	-	3.000.000,- Ft
Dr. Szőnyi Marcell	felügyelőbizottsági tag	1.000.000,- Ft	-	-	1.000.000,- Ft
Tóth József	felügyelőbizottsági elnök	3.000.000,- Ft	-	-	3.000.000,- Ft

¹ Ebből az igazgatósági tagi feladatok ellátásáért kapott tiszteletdíj összege 0,- Ft, míg a nem igazgatósági tagi feladatok ellátásáért kapott egyéb díjazás (munkabér) összege 1.696.000,- 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 esetében 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 tévő 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 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 jelen javadalmazási jelentésében mutatja be a javadalmazási gyakorlata változásait.

A Társaság igazgatókkal kapcsolatos javadalmazási gyakorlata a Javadalmazási Politika alkalmazásnak időszaka alatt az alábbiak szerinti változott:

Név	Társaságnál betöltött tisztség	Teljes javadalmazás bruttó összege a 2021/2022. üzleti évben	Teljes javadalmazás bruttó összege a 2022/2023. üzleti évben
Botos Andor Ágoston	igazgatósági tag	-	22.848.100,- Ft
Bustyaházai László	igazgatósági tag	14.304.000,- Ft	27.048.593,- Ft
Fekete Mihály	igazgatósági tag	-	11.203.300,- Ft
Horváth Péter	igazgatósági tag	16.464.000,- Ft	30.243.100,- Ft
Janositz Balázs Ferenc	igazgatósági tag	-	18.466.500,- Ft
Szalontai Szabolcs	igazgatósági tag	-	13.291.800,- Ft
Tóth József	igazgatósági tag	-	0,- Ft
Uzsoki András	igazgatósági tag	1.692.125,- Ft	2.447.500,- Ft
Varga Ákos	igazgatósági elnök	14.245.803,- Ft	27.038.976,- Ft
Varga Gábor	igazgatósági tag	14.526.000,- Ft	27.640.900,- Ft
Varga Imre	igazgatósági tag	0,- Ft	0,- Ft
Buda Sándor	felügyelőbizottsági tag	-	2.000.000,- Ft
Fazekas Attila	felügyelőbizottsági tag	3.000.000,- Ft	3.000.000,- Ft
Dr. Szőnyi Marcell	felügyelőbizottsági tag	3.000.000,- Ft	1.000.000,- Ft
Tóth József	felügyelőbizottsági elnök	3.000.000,- Ft	3.000.000,- Ft

A fentiek szerinti időszakban a Társaság igazgatói részére kifizetett teljes javadalmazás bruttó összege az alábbiak szerint alakult:

- a 2021. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig terjedő üzleti évben az igazgatók részére kifizetett teljes javadalmazás bruttó összege 70.231.928,- Ft volt;
- a 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő üzleti évben az igazgatók részére kifizetett teljes javadalmazás bruttó összege 189.228.769,- Ft volt, ami az előző üzleti évhez képest 169,43%-os növekedést jelent; a változás egy jelentős része arra vezethető vissza, hogy a Társaság közgyűlése 2022. október 28. napján a korábban 6 (hat) fős igazgatóságot 11 (tizenegy) fősre bővítette (az új igazgatósági tagok javadalmazásának figyelmen kívül hagyásával a növekedés mértéke 75,73%).

A fentiek szerinti időszakban a Társaság és leányvállalatai teljesítményének főbb mutatószámai az alábbiak szerint alakultak:

Teljesítmény mutatószám	2021/2022.	Változás mértéke	2022/2023.
konzolidált nettó árbevétel	155.369.755.000,- Ft	+49,07%	231.612.070.000,- Ft
konzolidált EBITDA	5.945.591.000,- Ft	+60,70%	9.554.361.000,- Ft
konzolidált adózott eredmény	2.842.427.000,- Ft	-67,88%	913.112.000,- Ft

A fentiek szerinti időszakban a Társaság és leányvállalatai nem igazgató munkavállalóinak átlagos javadalmazása (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) az alábbiak szerint alakult:

	2021/2022.	Változás mértéke	2022/2023.
átlagos éves bér bruttó összege	5.637.000,- Ft	+58,01%	8.907.000,- Ft

5. A korábbi közgyűlési véleménynyilvánító szavazás figyelembevétele

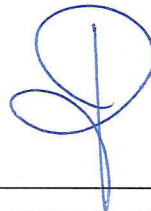
A Társaság 2022. október 28. napján tartott évi rendes közgyűlése az összesen 735.862 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 65,80 %-át megtestesítő 735.862 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 735.862 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100 %-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100 %-a és az összes szavazat 65,80 %-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) meghozott 15/2022. (X. 28.) 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 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő üzleti évi javadalmazása teljes mértékben összhangban állt a 2021. üzleti évtől kezdődően alkalmazandó Javadalmazási Politika előírásaival.

Pilisvörösvár, 2023. október 31.



UBM Holding Nyrt.
képv.
Horváth Péter
igazgatósági tag