

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) 2023. október 31. napján 10:00 órakor megkezdett, a Társaság székhelyén, a részvényesek személyes jelenlétével megtartott évi rendes közgyűlésén. A közgyűlés társasági esemény egyedi referencia száma (COAF): HU20230929012471.

Horváth Péter igazgatósági tag üdvözli a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést. Az igazgatóság megállapítja, hogy a közgyűlésen a Társaság részvénykönyvébe 2023. október 27. napján 18:00 órakor bejegyzett részvényesek közül összesen 15.958.992 szavazatot [amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:225. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében leadható 22.266.020 szavazat 71,67%-a] képviselő részvényes – személyesen, vagy szabályszerű meghatalmazással igazolt képviselő útján – megjelent, így a közgyűlés határozatképes.

Uzsoki András részvényes javasolja Horváth Péter igazgatósági tag közgyűlési elnökké választását. A közgyűlés – annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Horváth Péter részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat – nyílt szavazással, összesen 13.848.936 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 58,43%-át megtestesítő 13.848.936 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.848.936 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 62,20%-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 jegyzőkönyv-vezetővé választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 15.958.992 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,33%-át megtestesítő 15.958.992 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 15.958.992 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 71,67%-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) jegyzőkönyv-vezetővé 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 15.127.016 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 63,82%-át megtestesítő 15.127.016 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 15.127.016 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 67,94%-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) jegyzőkönyv-hitelesítővé Uzsoki András részvényest választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja dr. Dunai Tamás ügyvéd szavazatszámllóvá választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 15.958.992 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,33%-át megtestesítő 15.958.992 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 15.958.992 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 71,67%-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 szavazatszámlló bizottság egyik tagjává dr. Dunai Tamás ügyvédet választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja dr. Sándor Marcell jogi előadó szavazatszámllóvá választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 15.958.992 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,33%-át megtestesítő 15.958.992 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 15.958.992 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 71,67%-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 szavazatszámlló bizottság másik tagjává dr. Sándor Marcell jogi előadót választja.

Levezető Elnök a 2023. szeptember 29. napján kelt közgyűlési meghívó alapján a közgyűlés elé terjeszti a közgyűlés tervezett napirendjét és kéri annak elfogadását:

1. **Az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évről, az ügyvezetésről, 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. **A felügyelőbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről**
5. **Az auditbizottság jelentése a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről**
6. **A Társaság előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról**
7. **A Társaság előző üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolójának és konszolidált üzleti jelentésének elfogadása**
8. **A Társaság előző üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása**

9. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről

10. Döntés az igazgatóság tagjai részére adható felmentvény megadása tárgyában

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 15.958.992 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,33%-át megtestesítő 15.958.992 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 15.958.992 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 71,67%-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 igazgatósága által elkészített, a Társaság 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő üzleti évre vonatkozó (2023. október 10. napján kelt), Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti egyedi éves beszámolójának tervezetét (amely alapján a mérlegfőösszeg 26.028.602.000,- Ft, azaz huszonhatmilliárd-huszonnyolcmillió-hatszázkettőezer forint, az adózott eredmény pedig 1.501.581.000,- Ft, azaz egymilliárd-ötszázegymillió-ötszáznyolcvanegyezer forint) és az ahhoz kapcsolódó – a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról is szóló – üzleti jelentés tervezetét, valamint a Társaság és leányvállalatai 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő üzleti évre vonatkozó (2023. október 10. napján kelt), IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának tervezetét (amely alapján a konszolidált mérlegfőösszeg 63.030.245.000,- Ft, azaz hatvanhárommilliárd-harmincmillió-kettőszáznegyvenöt ezer forint, a konszolidált adózott eredmény pedig 913.112.000,- Ft, azaz kilencszáztizethárommillió-egyszáztizenkettőezer forint) és az ahhoz kapcsolódó – a Társaság és leányvállalatai vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról is szóló – konszolidált 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 az előző üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalék terhére osztalékot ne fizessen. Levezető Elnök javasolja, hogy az egyes előterjesztések elfogadása tárgyában a közgyűlés a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló azokkal kapcsolatos jelentéseinek megtárgyalását követően, a 6-8. napirendi pontok keretében hozzon határozatot.

2. napirendi pont

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálója, a CMT 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: CMT Consulting Kft.), 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 egyedi éves beszámoló és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés tervezetéről szóló, 2023. október 10. napján kelt független könyvvizsgálói jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 15.958.992 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,33%-át megtestesítő 15.958.992 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.958.992 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 71,67%-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:

4/2023. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

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

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálója, az CMT Consulting Kft., a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személyként Freiszberger Zsuzsanna által készített, a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló és az ahhoz kapcsolódó konszolidált üzleti jelentés tervezetéről szóló, 2023. október 10. napján kelt független könyvvizsgálói jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 15.958.992 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,33%-át megtestesítő 15.958.992 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.958.992 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 71,67%-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:

5/2023. (X. 31.) 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 konszolidált üzleti jelentés tervezetéről szóló független könyvvizsgálói jelentését.

3. napirendi pont

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a felügyelőbizottságnak a Társaság előző üzleti évére vonatkozó egyedi 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 15.958.992 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,33%-át megtestesítő 15.958.992 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.958.992 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 71,67%-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:

6/2023. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság előző üzleti évére vonatkozó egyedi 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.

4. napirendi pont

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság felügyelőbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységéről szóló jelentését.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 15.958.992 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,33%-át megtestesítő 15.958.992 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.958.992 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 71,67%-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:

7/2023. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának az előző üzleti évhez kapcsolódóan a Társaság részére végzett tevékenységről szóló jelentését.

5. napirendi pont

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 15.958.992 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,33%-át megtestesítő 15.958.992 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.958.992 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 71,67%-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:

8/2023. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

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



6. napirendi pont

Levezető Elnök kéri a közgyűlést, hogy az 1-3. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztések, illetve meghozott határozatok alapján döntsön a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti egyedi 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 15.958.992 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,33%-át megtestesítő 15.958.992 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.958.992 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 71,67%-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:

9/2023. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti egyedi éves beszámolót 26.028.602.000,- Ft, azaz huszonhatmilliárd-huszonnyolcmillió-hatszázakettőezer forint mérlegfőösszeggel és 1.501.581.000,- Ft, azaz egymilliárd-ötszázegymillió-ötszáznyolcvanegezer forint adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 15.958.992 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,33%-át megtestesítő 15.958.992 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.958.992 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 71,67%-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:

10/2023. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés döntése értelmében a Társaság az előző üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalék terhére osztalékot nem fizet.

7. napirendi pont

Előterjesztés:

Levezető Elnök kéri a közgyűlést, hogy az 1-3. 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 15.958.992 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,33%-át megtestesítő 15.958.992 db

Handwritten signatures and initials: a wavy line, a cross-like symbol, and the letter 'h'.

törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.958.992 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 71,67%-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:

11/2023. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámolót 63.030.245.000,- Ft, azaz hatvanhárommilliárd-harmincmillió-kettőszáznegyvenötezer forint konszolidált mérlegfőösszeggel és 913.112.000,- Ft, azaz kilencszáztizenhárommillió-ezszáztizenkettőezer forint konszolidált adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó konszolidált üzleti jelentést.

8. napirendi pont

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 15.958.992 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,33%-át megtestesítő 15.958.992 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.958.992 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 71,67%-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:

12/2023. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

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

9. napirendi pont

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 15.958.992 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,33%-át megtestesítő 15.958.992 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.958.992 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 71,67%-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:

13/2023. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

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

10. napirendi pont

Levezető Elnök kéri a közgyűlést, hogy döntsön a Társaság igazgatóságának tagjai részére megadható, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvény megadása tárgyában.

Az előterjesztés megtárgyalását, valamint annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Botos Andor Ágoston részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 12.717.812 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 53,65%-át megtestesítő 12.717.812 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 12.717.812 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 57,18%-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:

14/2023. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Botos Andor Ágoston igazgatósági tag 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 részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását, valamint annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Bustyaházi László részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.850.512 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 58,43%-át megtestesítő 13.850.512 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.850.512 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 62,20%-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:

15/2023. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Bustyaházi László igazgatósági tag 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 részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását, valamint annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Fekete Mihály részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 15.033.972 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 63,42%-át megtestesítő 15.033.972 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 15.033.972 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 67,52%-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:

16/2023. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Fekete Mihály igazgatósági tag 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 részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását, valamint annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Horváth Péter részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 13.848.936 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 58,43%-át megtestesítő 13.848.936 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 13.848.936 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 62,20%-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:

17/2023. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Horváth Péter igazgatósági tag 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 részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 15.958.992 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,33%-át megtestesítő 15.958.992 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 15.958.992 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 71,67%-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:

18/2023. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Janositz Balázs Ferenc igazgatósági tag 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 részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 15.958.992 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,33%-át megtestesítő 15.958.992 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.958.992 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 71,67%-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:

19/2023. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Szalontai Szabolcs igazgatósági tag 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 részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 15.958.992 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,33%-át megtestesítő 15.958.992 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.958.992 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 71,67%-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:

20/2023. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Tóth József igazgatósági tag 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 részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását, valamint annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Uzsoki András részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 15.127.016 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 63,82%-át megtestesítő 15.127.016 db törzsrészcsevényhez kapcsolódnak) – ebből 15.127.016 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 67,94%-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:

21/2023. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Uzsoki András igazgatósági tag 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 részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását, valamint annak rögzítését követően, hogy a szavazásra bocsátott kérdésben Varga Ákos részvényes a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében nem szavazhat, a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 12.920.412 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 54,51%-át megtestesítő 12.920.412 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 12.920.412 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 58,03%-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:

22/2023. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Varga Ákos igazgatósági elnök 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 részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 15.958.992 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,33%-át megtestesítő 15.958.992 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 15.958.992 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 71,67%-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:

23/2023. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Varga Gábor igazgatósági tag 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 részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 15.958.992 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 67,33%-át megtestesítő 15.958.992 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 15.958.992 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 71,67%-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:

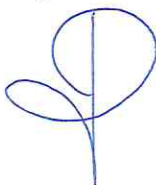
24/2023. (X. 31.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy Varga Imre igazgatósági tag 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 részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Levezető Elnök a közgyűlést berekeszti.

A közgyűlésen hozott határozatok végrehajtására az igazgatóság köteles.


Pilisvörösvár, 2023. október 31.



Horváth Péter
levezető elnök



Dr. Sándor Marcell
jegyzőkönyvvezető



Uzsoki András
jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes