



**UBM HOLDING
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

JAVADALMAZÁSI JELENTÉS

2024

Az **UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a Társaság 2023. július 1. napjától 2024. 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 2023. július 1. napjától 2024. 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 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő üzleti évben nem változott. A Társaság igazgatóságának tagjai a fent említett időszakban:

Név	Tisztség	Megbízatus kezdete	Megbízatus vége
Botos Andor Ágoston	igazgatósági tag	2022.10.28.	határozatlan
Bustyaházai 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. A felügyelőbizottság összetétele a 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő üzleti évben nem változott. 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
Tóth József	felügyelőbizottsági elnök	2016.12.15.	határozatlan

A Társaságnál a 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő üzleti évben vezérigazgató, illetve vezérigazgató-helyettes kinevezésére nem került sor.

3. A Társaság igazgatóinak javadalmazása a 2023. július 1. napjától 2024. 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	36.789.000,- Ft	36.789.000,- Ft
Bustyaházai László	igazgatósági tag	0,- Ft	UBM Trade Zrt. igazgatósági tag	37.475.400,- Ft	37.475.400,- Ft
Fekete Mihály	igazgatósági tag	0,- Ft	UBM Grain Zrt. kereskedelmi igazgató	21.825.000,- Ft	21.825.000,- Ft
Horváth Péter	igazgatósági tag	0,- Ft	Búzamag Kft. ügyvezető; 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; UBM Italy s.r.l. ügyvezető	45.921.000,- Ft	45.921.000,- Ft
Janositz Balázs Ferenc	igazgatósági tag	2.544.000,- Ft ¹	UBM Trade Zrt. igazgatósági tag	34.281.000,- Ft	36.825.000,- Ft
Szalontai Szabolcs	igazgatósági tag	0,- Ft	UBM Grain Zrt. kereskedelmi igazgató	14.126.613,- Ft	14.126.613,- Ft
Tóth József	igazgatósági tag	0,- Ft	-	-	0,- Ft

Uzsoki András	igazgatósági tag	0,- Ft	UBM Trade Zrt. igazgatósági tag	3.571.350,- Ft	3.571.350,- Ft
Varga Ákos	igazgatósági elnök	0,- Ft	UBM Trade Zrt. igazgatósági elnök	37.781.376,- Ft	37.781.376,- Ft
Varga Gábor	igazgatósági tag	0,- Ft	UBM Trade Zrt. igazgatósági tag; UBM Feed Zrt. vezérigazgató-helyettes	37.448.200,- Ft	37.448.200,- Ft
Varga Imre	igazgatósági tag	0,- Ft	-	-	0,- Ft
Buda Sándor	felügyelőbizottsági tag	3.000.000,- Ft	-	-	3.000.000,- Ft
Fazekas Attila	felügyelőbizottsági tag	3.000.000,- Ft	-	-	3.000.000,- 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 2.544.000,- 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. 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 körülmény következtében – nem nyújtanak megfelelő alapot a javadalmazási gyakorlat változásait bemutató összehasonlításra, a Társaság a 2021/2022. üzleti évtől kezdődően 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	Teljes javadalmazás bruttó összege a 2023/2024. üzleti évben
Botos Andor Ágoston	igazgatósági tag	-	22.848.100,- Ft	36.789.000,- Ft
Bustyaházai László	igazgatósági tag	14.304.000,- Ft	27.048.593,- Ft	37.475.400,- Ft
Fekete Mihály	igazgatósági tag	-	11.203.300,- Ft	21.825.000,- Ft
Horváth Péter	igazgatósági tag	16.464.000,- Ft	30.243.100,- Ft	45.921.000,- Ft

Janositz Balázs Ferenc	igazgatósági tag	-	18.466.500,- Ft	36.825.000,- Ft
Szalontai Szabolcs	igazgatósági tag	-	13.291.800,- Ft	14.126.613,- Ft
Tóth József	igazgatósági tag	-	0,- Ft	0,- Ft
Uzsoki András	igazgatósági tag	1.692.125,- Ft	2.447.500,- Ft	3.571.350,- Ft
Varga Ákos	igazgatósági elnök	14.245.803,- Ft	27.038.976,- Ft	37.781.376,- Ft
Varga Gábor	igazgatósági tag	14.526.000,- Ft	27.640.900,- Ft	37.448.200,- Ft
Varga Imre	igazgatósági tag	0,- Ft	0,- Ft	0,- Ft
Buda Sándor	felügyelőbizottsági tag	-	2.000.000,- Ft	3.000.000,- Ft
Fazekas Attila	felügyelőbizottsági tag	3.000.000,- Ft	3.000.000,- Ft	3.000.000,- Ft
Dr. Szőnyi Marcell	felügyelőbizottsági tag	3.000.000,- Ft	1.000.000,- Ft	0,- Ft
Tóth József	felügyelőbizottsági elnök	3.000.000,- Ft	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 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő üzleti évben az igazgatók részére kifizetett teljes javadalmazás bruttó összege 280.762.939,- Ft volt, ami az előző üzleti évhez képest 48,37%-os növekedést jelent.

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

Teljesítmény mutatószám	2021/2022.	Változás mértéke	2022/2023.	Változás mértéke	2023/2024.
konzolidált nettó árbevétel	155.369.755.000,- Ft	+49,07%	231.612.070.000,- Ft	-14,22%	198.667.178.000,- Ft
konzolidált EBITDA	5.945.591.000,- Ft	+60,70%	9.554.361.000,- Ft	-14,30%	8.187.620.000,- Ft
konzolidált adózott eredmény	2.842.427.000,- Ft	-67,88%	913.112.000,- Ft	+56,86%	1.432.339.000,- 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.	Változás mértéke	2023/2024.
átlagos éves bér bruttó összege	5.637.000,- Ft	+58,01%	8.907.000,- Ft	+11,73%	9.952.000,- Ft

5. A korábbi közgyűlési véleménynyilvánító szavazás figyelembevétele

A Társaság 2023. október 31. napján tartott évi rendes közgyűlése az összesen 15.958.992 db érvényesen leadott szavazattal – ebből 15.958.992 db igen szavazattal (a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 100%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 100%-a és az összes szavazat 71,67%-a) és 0 db nem szavazattal (a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a, a szavazásra bocsátott kérdésben leadott szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) –, 0 db tartózkodás mellett (a közgyűlésen képviselt, a szavazásra bocsátott kérdésben leadható szavazatok 0%-a és az összes szavazat 0%-a) meghozott 13/2023. (X. 31.) 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 által az igazgatóknak a 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő üzleti évben fizetett javadalmazás teljes mértékben megfelelt a 2021. üzleti évtől kezdődően alkalmazandó Javadalmazási Politika előírásainak.

Pilisvörösvár, 2024. október 7.

UBM Holding Nyrt.
igazgatósága