

## 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 2024. október 28. napján 14:00 órakor kezdődő, 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: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1., 3. emeleti nagytárgyaló, megkezdésének időpontja: 2024. november 7. 14:00 óra). A közgyűlés társasági esemény egyedi referencia száma (COAF): HU20240926019278.

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 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**
- 11. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított javadalmazási politikájáról**
- 12. Felügyelőbizottsági tag visszahívása; új felügyelőbizottsági tag választása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 13. Új auditbizottsági tag választása, döntés a díjazása megállapításáról**
- 14. A Társaság alapszabályának 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 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő üzleti évére vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokat (amelyek alapján a mérlegfőösszeg 25.971.376.000,- Ft, azaz huszonötmilliárd-kilencszázhetvenegymillió-háromszázhetvenhatezer forint, az adózott eredmény pedig -51.722.000,- Ft, azaz mínusz ötvenegymillió-hétszázhuszonkettőezer forint) és az ahhoz kapcsolódó – a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról is szóló – egyedi vezetőségi (üzleti) jelentést, valamint a Társaság és leányvállalatai 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokat (amelyek alapján a konszolidált mérlegfőösszeg 62.109.647.000,- Ft, azaz hatvankettőmilliárd-egyszázkilencmillió-hatszáznegyvenhétézer forint, a konszolidált adózott eredmény pedig 1.432.339.000,- Ft, azaz egymilliárd-négyszázharminckettőmillió-háromszázharminckilencezer forint) és az ahhoz kapcsolódó – a Társaság és leányvállalatai vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról is szóló – konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentést, valamint a felelős társaságirányítási gyakorlatról szóló, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően elkészített felelős társaságirányítási jelentést, 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 határozatokat.

## **2. napirendi pont**

### **Előterjesztés:**

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 által készített, a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokról és az ahhoz kapcsolódó egyedi vezetőségi (üzleti) jelentésről szóló, 2024. 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:

**1/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokról és az ahhoz kapcsolódó egyedi vezetőségi (üzleti) jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.**

Előterjesztés:

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 pénzügyi kimutatásokról és az ahhoz kapcsolódó konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentésről szóló, 2024. 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 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:

**2/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról és az ahhoz kapcsolódó konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.**

**3. napirendi pont**

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a felügyelőbizottságnak a Társaság előző üzleti évére vonatkozó egyedi pénzügyi kimutatásokról, valamint a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásokról, 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 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:

**3/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

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

**4. napirendi pont**

Előterjesztés:

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 [...] 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:

**4/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

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

**5. 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:

**5/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

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

## **6. napirendi pont**

### Előterjesztés:

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 pénzügyi kimutatások és az ahhoz kapcsolódó egyedi vezetőségi (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:

#### **6/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokat 25.971.376.000,- Ft, azaz huszonötmilliárd-kilencszázhetvenegymillió-háromszázhetvenhatezer forint mérlegfőösszeggel és -51.722.000,- Ft, azaz mínusz ötvenegymillió-hétszázhuszonkettőezer forint adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó egyedi vezetőségi (üzleti) jelentést.**

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:

#### **7/2024. (X. 28.) 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 pénzügyi kimutatások és az ahhoz kapcsolódó konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentés elfogadása 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:

#### **8/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés elfogadja a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokat 62.109.647.000,- Ft, azaz hatvankettőmilliárd-egyszázkilencmillió-hatszáznegyvenhétezer forint forint konszolidált mérlegfőösszeggel és 1.432.339.000,- Ft, azaz egymilliárd-négyszázharminckettőmillió-háromszázharminckilencezer forint konszolidált adózott eredménnyel, valamint az ahhoz kapcsolódó konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentést.**

#### **8. 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 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:

#### **9/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

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

#### **9. napirendi pont**

Előterjesztés:

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

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:

#### **10/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

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

#### **10. napirendi pont**

Előterjesztés:

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

#### **11/2024. (X. 28.) 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 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:

#### **12/2024. (X. 28.) 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 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:

#### **13/2024. (X. 28.) 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 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:

#### **14/2024. (X. 28.) 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 [...] 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:

#### **15/2024. (X. 28.) 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 [...] 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:

#### **16/2024. (X. 28.) 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 [...] 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:

#### **17/2024. (X. 28.) 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 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:

#### **18/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés megállapítja, hogy Uzsoki András volt 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 [...] 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:

#### **19/2024. (X. 28.) 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 [...] 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:

#### **20/2024. (X. 28.) 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 [...] 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:

#### **21/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés megállapítja, hogy Varga Imre volt 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.**

## **11. napirendi pont**

### Előterjesztés:

Levezető Elnök véleménynyilvánító szavazás céljából a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósága által elfogadott módosított javadalmazási politikát, amely a jelenleg hatályos, 2020. április 20. napján elfogadott javadalmazási politikától az alábbiakban tér el: az igazgatók részére fizethető rögzített javadalmazás kapcsán megállapított összeghatárok felemelése, az igazgatók részére megállapítható részvényalapú javadalmazás lehetőségének bevezetése, a javadalmazás alapjául szolgáló szerződésekre vonatkozó szabályok kiegészítése, a javadalmazási politika felülvizsgálatára vonatkozó szabályok pontosítása, a javadalmazási politikától való eltérésre vonatkozó szabályok módosítása.

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:

#### **22/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés jóváhagyja a Társaság módosított javadalmazási politikáját.**

## **12. napirendi pont**

### Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a felügyelőbizottsági tag visszahívására, valamint az új felügyelőbizottsági tag megválasztására és díjazásának megállapítására vonatkozó javaslatokat. Az MFB Vállalati és Beruházási Tranzakciós Magántőkealap mint a Társaság részvényese – a Társaság és az MFB Vállalati és Beruházási Tranzakciós Magántőkealap (valamint itt nem nevesített további felek) között 2022. június 20. napján létrejött Befektetési és Szindikátusi Megállapodás 3.1.1. pontjában foglaltak alapján – indítványozta a Társaság felügyelőbizottságába általa korábban delegált Buda Sándor visszahívását, egyben Fekete Ildikó felügyelőbizottsági taggá választását. A fentiek következtében az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés hívja vissza Buda Sándor felügyelőbizottsági tagot, továbbá válassza határozatlan időtartamra a Társaság független felügyelőbizottsági tagjává Fekete Ildikót, havi bruttó 250.000,- Ft-os díjazás mellett.

Fekete Ildikó 2006-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán, tőkepiac és vállalat szakirányon. 2006-tól 2020-ig a K&H Bankban dolgozott, kezdetben a nagyvállalati finanszírozási, majd a restrukturálási megoldásokkal foglalkozó, végül a vállalati hitelezés támogatását végző területen. 2020-ban csatlakozott a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-hez, ahol először szenior befektetési menedzserként, majd szenior portfóliókezelési menedzserként tevékenykedett az alapkezelő közép- és nagyvállalati tranzakcióit célzó vállalati üzletágán. Az említett üzletág 2024-es kiválása óta a FOCUS VENTURES Zrt. szenior portfóliókezelési menedzsere.

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:

### **23/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a mai nappal Buda Sándor (anyja születési neve: Fábíán Éva; lakcím: 1112 Budapest, Kápolna út 3. B. ép. 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:

### **24/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság független felügyelőbizottsági tagjává választja Fekete Ildikót (anyja születési neve: Valachi Margit Erzsébet; lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Nagy László utca 3/B.), és kéri a választott felügyelőbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség és eltiltás, valamint a Ptk. 3:287. § szerinti függetlensége tárgyában. A felügyelőbizottsági tag ezen megbízására tekintettel havonta bruttó 250.000,- Ft, azaz kétszázötvenezer 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 Fekete Ildikó felügyelőbizottsági tagot, 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:

#### **25/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a mai nappal határozatlan időtartamra a Társaság auditbizottsági tagjává választja Fekete Ildikót (anyja születési neve: Valachi Margit Erzsébet; lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Nagy László utca 3/B.), és kéri a választott auditbizottsági tagot, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása tárgyában. Az auditbizottsági tag ezen megbízatására tekintettel külön díjazásra nem jogosult.**

#### **14. napirendi pont**

Előterjesztés:

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a Társaság alapszabályának módosításaira vonatkozó igazgatósági javaslatokat. Levezető Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a javasolt módosításokat a Társaság további tevékenységeinek korábbi változása, Janositz Balázs Ferenc igazgatósági tag lakcímének korábbi változása, Uzsoki András volt igazgatósági tag és Varga Imre volt igazgatósági tag korábbi lemondása, a Társaság állandó könyvvizsgálója cégnevének korábbi változása, továbbá a 12-13. napirendi pontok keretében hozott döntések indokolják.

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:

#### **26/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés – a Társaság további tevékenységi köreinek korábbi változására tekintettel – a Társaság létesítő okiratának 1.4.2. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:**

**"1.4.2. Egyéb tevékenységi körök:**

**6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás**

**6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele**

**6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése**

**7010 '08 Üzletvezetés**

**7021 '08 PR, kommunikáció**

**7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás**

**7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység**

**7740 '08 Immateriális javak kölcsönzése**

**8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése**

*8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás"*

**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:

**27/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés – Janositz Balázs Ferenc igazgatósági tag lakcímének korábbi változására, továbbá Uzsoki András volt igazgatósági tag és Varga Imre volt igazgatósági tag korábbi lemondására 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 megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2016. február 15.*

*Név: Botos Andor Ágoston*

*Lakcím: 2081 Piliscsaba, Csokonai utca 10.*

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

*Név: Bustyaházai László*

*Lakcím: 2481 Velence, Enyedi utca 11.*

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

*Név: Fekete Mihály*

*Lakcím: 2074 Perbál, Petőfi utca 10.*

*A megbízatás 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 106.*

*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: Varga Gábor*

*Lakcím: 2081 Piliscsaba, Kilátó utca 5.*

*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:

**28/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

**A közgyűlés – a 23/2024. (X. 28.) és 24/2024. (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 megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: a Társaság részvényei tőzsdére történő bevezetésének napja.*

*Független felügyelőbizottsági tag.*

*Név: Fazekas Attila*

*Lakcím: 2040 Budaörs, Ősz utca 25.*

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

*Független felügyelőbizottsági tag.*

*Név: Fekete Ildikó*

*Lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Nagy László utca 3/B.*

*A megbízatás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2024. október 28.*

*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:

**29/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés – a 23/2024. (X. 28.) és 25/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozatokban 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.*

*Név: Fazekas Attila*

*Lakcím: 2040 Budaörs, Ősz utca 25.*

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

*Név: Fekete Ildikó*

*Lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Nagy László utca 3/B.*

*A megbízás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2024. október 28."*

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 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:

**30/2024. (X. 28.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés – a Társaság állandó könyvvizsgálója cégnevének korábbi változására tekintettel – a Társaság létesítő okiratának 3.6.2. pontját a mai nappal az alábbiak szerint módosítja:

"3.6.2. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

*Cégnév: 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 könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy:*

*Név: Freiszberger Zsuzsanna*

*Anyja születési neve: Böczkös Rózsa Mária*

*Lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.*

*Kamarai nyilvántartási száma: 007229*

*A megbízás kezdő időpontja: 2022. március 22.*





*A megbízátság lejárt: 2026. október 30."*

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

Pilisvörösvár, 2024. október 7.

**UBM Holding Nyrt.**

## 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 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, 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) 2024. október 28. napján 14:00 órakor kezdődő 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 2024. november 7. napján 14:00 órakor kezdődő 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 irányadók.

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 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, 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) 2024. október 28. napján 14:00 órakor kezdődő 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 2024. november 7. napján 14:00 órakor kezdődő 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 irányadók.

Kelt: *[meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]*

*[meghatalmazó képviselőjének cégszerű aláírása]*

---

*[meghatalmazó neve]*

képv.

*[meghatalmazó képviselőjének neve és tisztsége]*

meghatalmazó