

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) 2019. április 15. napján, a Társaság székhelyén a részvényesek személyes jelenlétével megtartott évi rendes közgyűlésén.

Horváth Péter, a Társaság igazgatóságának tagja üdvözli a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést. Az igazgatóság megállapítja, hogy a közgyűlésen a Társaság részvénykönyvébe 2019. április 11. napján 18:00 órakor bejegyzett részvényesek közül összesen 1.000.000 szavazatot (amely a leadható összes szavazat 100 %-a) birtokló részvényes - személyesen, vagy szabályszerű meghatalmazással igazolt képviselő útján - megjelent, így a közgyűlés határozatképes.

Horváth Péter igazgatósági tag javasolja Uzsoki András igazgatósági tag közgyűlési elnökké választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100,00 %-át megtestesítő 1.000.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) - ebből 930.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 93,00 %-a és a leadható összes szavazat 93,00 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0,00 %-a és a leadható összes szavazat 0,00 %-a) és 70.000 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 7,00 %-a és a leadható összes szavazat 7,00 %-a) - a közgyűlés elnökévé Uzsoki András igazgatósági tagot (a továbbiakban: Levezető Elnök) választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja dr. Dunai Tamás meghívott jogi képviselő jegyzőkönyvvezetővé választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100,00 %-át megtestesítő 1.000.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) - ebből 1.000.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 100,00 %-a és a leadható összes szavazat 100,00 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0,00 %-a és a leadható összes szavazat 0,00 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0,00 %-a és a leadható összes szavazat 0,00 %-a) - jegyzőkönyvvezetővé dr. Dunai Tamás meghívott jogi képviselőt választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja Botos Andor Ágoston részvényes jegyzőkönyv-hitelesítővé választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100,00 %-át megtestesítő 1.000.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) - ebből 825.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 82,50 %-a és a leadható összes szavazat 82,50 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0,00 %-a és a leadható összes szavazat 0,00 %-a) és 175.000 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 17,50 %-a és a leadható összes szavazat 17,50 %-a) - jegyzőkönyv hitelesítőjévé Botos Andor Ágoston részvényest választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja Fekete Mihály részvényes szavazatszámllóvá választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100,00 %-át megtestesítő 1.000.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) - ebből 950.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 95,00 %-a és a leadható összes szavazat 95,00 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0,00 %-a és a leadható összes szavazat 0,00 %-a) és 50.000 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 5,00 %-a és a leadható összes szavazat 5,00 %-a) - a szavazatszámlló bizottság egyik tagjává Fekete Mihály részvényest választja.



Levezető Elnök ezt követően javasolja Szalontai Szabolcs részvényes szavazatszámllálóvá választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100,00 %-át megtestesítő 1.000.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) - ebből 950.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 95,00 %-a és a leadható összes szavazat 95,00 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0,00 %-a és a leadható összes szavazat 0,00 %-a) és 50.000 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 5,00 %-a és a leadható összes szavazat 5,00 %-a) - a szavazatszámlláló bizottság másik tagjává Szalontai Szabolcs részvényest választja.

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a közgyűlés - 2019. március 14. napján kelt meghívóban is jelzett - tervezett napirendjét és kéri annak elfogadását:

- 1. Az igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a felelős társaságirányítási gyakorlatról, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak tükrében**
- 2. Az igazgatóság indítványa az adózott eredmény felhasználására**
- 3. A felügyelőbizottság jelentése az IFRS szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 4. Az audit bizottság jelentése a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódó tevékenységéről**
- 5. A könyvvizsgáló jelentése az IFRS szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 6. A Társaság IFRS szerinti beszámolójának elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról**
- 7. Döntés az igazgatóság részére adható felmentvény megadása tárgyában**

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100,00 %-át megtestesítő 1.000.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) - ebből 1.000.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 100,00 %-a és a leadható összes szavazat 100,00 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0,00 %-a és a leadható összes szavazat 0,00 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0,00 %-a és a leadható összes szavazat 0,00 %-a) - elfogadja a fentiek szerinti napirendet.

1. napirendi pont

Levezető Elnök az első napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatósága által elkészített, a Társaság előző üzleti évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített éves pénzügyi kimutatásokat (amely alapján a Társaság mérlegfőösszege 75.648.000,- Ft, azaz hetvenötmillió-hatszáznegyvennyolcezer forint, adózott eredménye pedig -11.666.000,- Ft, azaz mínusz tizenegymillió-hatszázhatvanhatezer forint) és az ahhoz kapcsolódó - a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról is szóló - üzleti jelentést, továbbá a felelős társaságirányítási gyakorlatról szóló, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően elkészített Felelős Társaságirányítási Jelentést. Levezető Elnök javasolja, hogy az IFRS szerinti beszámoló és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés elfogadása tárgyában a közgyűlés a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló azokkal kapcsolatos jelentéseinek megtárgyalását követően, a 6. napirendi pont keretében hozzon határozatot.

Az előterjesztések megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100,00 %-át megtestesítő 1.000.000 db

törzsrészcvényhez kapcsolódnak) - ebből 1.000.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 100,00 %-a és a leadható összes szavazat 100,00 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0,00 %-a és a leadható összes szavazat 0,00 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0,00 %-a és a leadható összes szavazat 0,00 %-a) - meghozza az alábbi határozatot:

1/2019. (IV. 15.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság igazgatósága által elkészített Felelős Társaságirányítási Jelentést.

2. napirendi pont

Levezető Elnök a második napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványát. Tekintettel arra, hogy a Társaság tárgyévi adózott eredménye a beszámoló adatai alapján -11.666.000,- Ft, azaz mínusz tizenegymillió-hatszázhatvanhatezer forint, a veszteség teljes összege az Társaság eredménytartalékának terhére számolandó el. Levezető Elnök javasolja, hogy az indítvány tárgyában a közgyűlés a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló azzal kapcsolatos jelentéseinek megtárgyalását követően, a 6. napirendi pont keretében hozzon határozatot.

3. napirendi pont

Levezető Elnök a harmadik napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság előző üzleti évre vonatkozó, IFRS szerinti beszámolójáról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló jelentését.

Az előterjesztések megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100,00 %-át megtestesítő 1.000.000 db törzsrészcvényhez kapcsolódnak) - ebből 1.000.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 100,00 %-a és a leadható összes szavazat 100,00 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0,00 %-a és a leadható összes szavazat 0,00 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0,00 %-a és a leadható összes szavazat 0,00 %-a) - meghozza az alábbi határozatot:

2/2019. (IV. 15.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság előző üzleti évre vonatkozó, IFRS szerinti beszámolójáról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló jelentését.

4. napirendi pont

Levezető Elnök a negyedik napirendi pont keretében 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 1.000.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100,00 %-át megtestesítő 1.000.000 db törzsrészcvényhez kapcsolódnak) - ebből 1.000.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 100,00 %-a és a leadható összes szavazat 100,00 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0,00 %-a és a leadható összes szavazat 0,00 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0,00 %-a és a leadható összes szavazat 0,00 %-a) - meghozza az alábbi határozatot:



3/2019. (IV. 15.) számú közgyűlési határozat

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

5. napirendi pont

Levezető Elnök az ötödik napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság könyvvizsgálója, a PKF Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1025 Budapest, Csévi utca 7. B. ép.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-160334; könyvvizsgálói engedély száma: 000123), a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személyként Pataki György (anyja születési neve: Horváth Zsuzsanna; lakcím: 2461 Tárnok, Pásztor köz 2.; kamarai nyilvántartási szám: 007280) által készített, a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti beszámolójáról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentést.

Az előterjesztés megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100,00 %-át megtestesítő 1.000.000 db törzsrészcímre kapcsolódnak) - ebből 1.000.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 100,00 %-a és a leadható összes szavazat 100,00 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0,00 %-a és a leadható összes szavazat 0,00 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0,00 %-a és a leadható összes szavazat 0,00 %-a) - meghozza az alábbi határozatot:

4/2019. (IV. 15.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság előző üzleti évre vonatkozó, IFRS szerinti beszámolójáról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését.

6. napirendi pont

Levezető Elnök a hatodik napirendi pont keretében kéri a közgyűlést, hogy az 1-5. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztések, illetve meghozott határozatok alapján döntsön a Társaság előző üzleti évre vonatkozó, IFRS szerinti beszámolója és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés elfogadása, valamint a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványa tárgyában.

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 1.000.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 100,00 %-át megtestesítő 1.000.000 db törzsrészcímre kapcsolódnak) - ebből 1.000.000 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 100,00 %-a és a leadható összes szavazat 100,00 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0,00 %-a és a leadható összes szavazat 0,00 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0,00 %-a és a leadható összes szavazat 0,00 %-a) - meghozza az alábbi határozatot:

5/2019. (IV. 15.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság előző üzleti évre vonatkozó, IFRS szerinti beszámolóját (75.648.000,- Ft, azaz hetvenötmillió-hatszáznegyvennyolcezer forint mérlegfőösszeggel és - 11.666.000,- Ft, azaz mínusz tizenegymillió-hatszázhatvanhatezer forint adózott eredménnyel) és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést. A közgyűlés megállapítja, hogy az előző üzleti évi veszteség teljes összege a Társaság eredménytartalékának terhére számolandó el; az eredménytartalék osztalék fizetésére jelenleg nem nyújt fedezetet.



7. napirendi pont

Levezető Elnök a hetedik napirendi pont keretében kéri a közgyűlést, hogy az 1-6. napirendi pontok alatt megtárgyalt előterjesztésekre, illetve meghozott határozatokra is figyelemmel döntsön a Társaság igazgatósága részére megadható, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvény megadása tárgyában. Levezető Elnök tájékoztatja a közgyűlésen megjelent részvényeseket, hogy a jelen napirendi pont szerinti felmentvény megadása tárgyában azon részvényesek, akik egyben az igazgatóság tagjai is, a Ptk. 3:19. § (2) bekezdés f) pontja értelmében nem szavazhatnak, továbbá a szavazati jogukat a Ptk. 3:18. § (2) bekezdés értelmében a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 275.000 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 27,50 %-át megtestesítő 275.000 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) - ebből 275.000 db igen szavazattal (amely a jelen kérdés kapcsán szavazati jogot nem biztosító részvények figyelmen kívül hagyásával a közgyűlésen képviselt szavazatok 100,00 %-a és a leadható összes szavazat 100,00 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a jelen kérdés kapcsán szavazati jogot nem biztosító részvények figyelmen kívül hagyásával a közgyűlésen képviselt szavazatok 0,00 %-a és a leadható összes szavazat 0,00 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a jelen kérdés kapcsán szavazati jogot nem biztosító részvények figyelmen kívül hagyásával a közgyűlésen képviselt szavazatok 0,00 %-a és a leadható összes szavazat 0,00 %-a) - meghozza az alábbi határozatot:

6/2019. (IV. 15.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság igazgatóságának az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért az igazgatóság tagjai részére a Ptk. szerinti felmentvényt megadja.

Levezető Elnök a közgyűlést berekeszti.

A közgyűlésen hozott határozatok végrehajtására, illetve azok Határozatok Könyvébe történő bejegyzésére az igazgatóság köteles.

Pilisvörösvár, 2019. április 15.



Uzsoi András
levezető elnök



Dr. Dunai Tamás
jegyzőkönyvvezető



Botos Andor Ágoston
jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes