

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. szeptember 16. napján, a Társaság székhelyén a részvényesek személyes jelenlétével megtartott közgyűlésén.

Horváth Péter és Uzsoki András, a Társaság igazgatóságának tagjai üdvözlik a megjelenteket és megnyitják a közgyűlést. Az igazgatóság megállapítja, hogy a közgyűlésen a Társaság részvénykönyvébe 2019. szeptember 12. napján 18:00 órakor bejegyzett részvényesek közül összesen 572.500 szavazatot (amely a leadható összes szavazat 57,25 %-a) birtokló részvényes – személyesen, vagy szabályszerű meghatalmazással igazolt képviselő útján – megjelent, így a közgyűlés határozatképes.

Uzsoki András igazgatósági tag javasolja Horváth Péter igazgatósági tag közgyűlési elnökké választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 572.500 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,25 %-át megtestesítő 572.500 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 458.750 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 80,13 %-a és a leadható összes szavazat 45,88 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és a leadható összes szavazat 0 %-a) és 113.750 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 19,87 %-a és a leadható összes szavazat 11,38 %-a) – a közgyűlés elnökévé Horváth Péter 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 572.500 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,25 %-át megtestesítő 572.500 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 572.500 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 100 %-a és a leadható összes szavazat 57,25 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és a leadható összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és a leadható összes szavazat 0 %-a) – jegyzőkönyvvezetővé dr. Dunai Tamás meghívott jogi képviselőt választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja Uzsoki András igazgatósági tag és részvényes jegyzőkönyv-hitelesítővé választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 572.500 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,25 %-át megtestesítő 572.500 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) - ebből 502.500 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 87,77 %-a és a leadható összes szavazat 50,25 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és a leadható összes szavazat 0 %-a) és 70.000 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 12,23 %-a és a leadható összes szavazat 7 %-a) – jegyzőkönyv-hitelesítővé Uzsoki András igazgatósági tagot és részvényest választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja Fekete Mihály részvényes szavazatszámllóvá választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 572.500 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,25 %-át megtestesítő 572.500 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 522.500 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 91,27 %-a és a leadható összes szavazat 52,25 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt

szavazatok 0 %-a és a leadható összes szavazat 0 %-a) és 50.000 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 8,73 %-a és a leadható összes szavazat 5 %-a) – a szavazatszámoló bizottság egyik tagjává Fekete Mihály részvényest választja.

Levezető Elnök ezt követően javasolja Szalontai Szabolcs részvényes szavazatszámolóvá választását. A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 572.500 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,25 %-át megtestesítő 572.500 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 522.500 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 91,27 %-a és a leadható összes szavazat 52,25 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és a leadható összes szavazat 0 %-a) és 50.000 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 8,73 %-a és a leadható összes szavazat 5 %-a) – a szavazatszámoló bizottság másik tagjává Szalontai Szabolcs részvényest választja.

Levezető Elnök a közgyűlés elé terjeszti a közgyűlés – 2019. augusztus 16. napján kelt meghívóban is jelzett – tervezett napirendjét és kéri annak elfogadását:

1. A Társaság féléves jelentésének elfogadása

A közgyűlés nyílt szavazással, összesen 572.500 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,25 %-át megtestesítő 572.500 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 572.500 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 100 %-a és a leadható összes szavazat 57,25 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és a leadható összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és a leadható összes szavazat 0 %-a) – elfogadja a fentiek szerinti napirendet.

1. napirendi pont

Levezető Elnök az első napirendi pont keretében a közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2019. első félévére vonatkozó – a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolóképzési Standardok (IFRS) szerint készült féléves pénzügyi kimutatásokat és féléves üzleti jelentést tartalmazó – féléves jelentését.

Az előterjesztések megtárgyalását követően a közgyűlés nyílt szavazással, összesen 572.500 db érvényesen leadott szavazattal (amelyek az alaptőke 57,25 %-át megtestesítő 572.500 db törzsrészvényhez kapcsolódnak) – ebből 572.500 db igen szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 100 %-a és a leadható összes szavazat 57,25 %-a), 0 db nem szavazattal (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és a leadható összes szavazat 0 %-a) és 0 db tartózkodással (amely a közgyűlésen képviselt szavazatok 0 %-a és a leadható összes szavazat 0 %-a) – meghozza az alábbi határozatot:

7/2019. (IX. 16.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság 2019. első félévére vonatkozó – a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolóképzési Standardok (IFRS) szerint készült féléves pénzügyi kimutatásokat és féléves üzleti jelentést tartalmazó – féléves jelentését (69.974.000,- Ft, azaz hatvankilencmillió-kilencszázhetvennégyezer forint mérlegfőösszeggel és -5.922.000,- Ft, azaz mínusz ötmillió-kilencszázhuszonkettőezer forint átfogó eredménnyel).

Levezető Elnök a közgyűlést berekeszti.

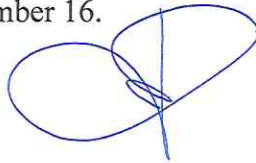


2 



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

Pilisvörösvár, 2019. szeptember 16.



Horváth Péter
levezető elnök



Dr. Dunai Tamás
jegyzőkönyvvezető



Uzsoki András
jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes