

# AUDITBIZOTTSÁGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE (KIVONAT)

Az UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Társaság) auditbizottsága a 2017. április 7. napján, a Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda 1052 Budapest, Váci utca 24. I. emelet. alatti székhelyén megtartott ülésén egyhangú szavazással - 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett - az alábbiak szerinti határozatot hozta:

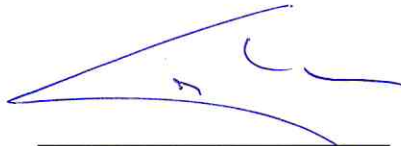
## 3/2017. (IV. 07.) számú auditbizottsági határozat

Az auditbizottság megvizsgálta a Társaság 2017. április 7. napján kelt - mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből álló - számviteli törvény szerinti beszámolóját (amely alapján a Társaság mérlegfőösszege 96.094.000,- Ft, azaz kilencvenhatmillió-kilencvennégyezer forint, adózott eredménye pedig -9.179.000,- Ft, azaz mínusz kilencmillió-egyszázhetvenkilencezer forint). Az auditbizottság álláspontja szerint a független könyvvizsgáló által korlátozás nélküli véleménnyel ellátott beszámoló - a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - megbízható és valós összképet ad a Társaság vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára. Az auditbizottság tájékoztatja a Társaságot, hogy az előző üzleti évhez kapcsolódóan összesen egy auditbizottsági ülés tartására került sor. A rendelkezésre álló iratok, továbbá a Társaságtól, illetve a Társaság megbízásából eljáró harmadik személyektől kapott tájékoztatások alapján az auditbizottság véleménye szerint a Társaság könyvvizsgálója a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi tevékenységét. Az auditbizottság a Társaság belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát megfelelőnek tartja, azokkal kapcsolatos ajánlásokat nem tesz.

Budapest, 2017. április 7.



Fazekas Attila  
auditbizottsági tag



Dr. Szőnyi Marcell  
auditbizottsági tag



Tóth József  
auditbizottsági elnök



Dr. Dunai Tamás  
jegyzőkönyv-vezető