

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI 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) felügyelőbizottsága 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:

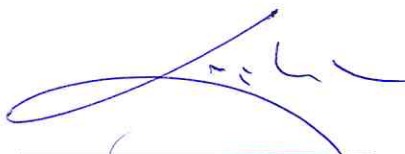
3/2017. (IV. 07.) számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2017. április 6. 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), valamint ahhoz kapcsolódó üzleti jelentését. A felügyelőbizottság 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 (eszközairől és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára. Tekintettel arra, hogy a Társaság előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartaléka osztalék fizetésére nem nyújt fedezetet, a felügyelőbizottság az osztalék fizetését mellőző, a Társaság mérleg szerinti eredményét (veszteségét) -9.179.000,- Ft-ban, azaz mínusz kilencmillió-egyszázhetvenkilencezer forintban megállapító igazgatósági indítványt elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlése számára.

Budapest, 2017. április 7.



Fazekas Attila
felügyelőbizottsági tag



Dr. Szőnyi Marcell
felügyelőbizottsági tag



Tóth József
felügyelőbizottsági elnök



Dr. Dunai Tamás
jegyzőkönyv-vezető