

# FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE (KIVONAT)

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) felügyelőbizottsága a 2018. április 9. napján, az Eiffel Tér Irodaház (1062 Budapest, Teréz körút 55-57.) C épületében megtartott ülésén egyhangú szavazással - 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett - az alábbiak szerinti határozatot hozta:

## 1/2018. (IV. 09.) számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2018. április 6. napján kelt, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti beszámolóját (amely alapján a Társaság mérlegfőösszege 86.341.000,- Ft, azaz nyolcvanhatmillió-háromszáznegyvenegyezer forint, adózott eredménye pedig -11.202.000,- Ft, azaz mínusz tizenegymillió-kettőszázkettőezer forint), valamint ahhoz kapcsolódó üzleti jelentését. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a független könyvvizsgáló által korlátozás nélküli véleménnyel ellátott beszámoló - a vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően - megbízható és valós összképet ad a Társaság vagyonáról, annak összetételéről (eszközéről 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) -11.202.000,- Ft-ban, azaz mínusz tizenegymillió-kettőszázkettőezer forintban megállapító igazgatósági indítványt elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlése számára.

Budapest, 2018. április 9.




---

**Fazekas Attila**  
felügyelőbizottsági tag




---

**Dr. Szónyi Marcell**  
felügyelőbizottsági tag



---

**Tóth József**  
felügyelőbizottsági elnök



---

**Dr. Dunai Tamás**  
jegyzőkönyv-vezető