

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 2020. március 27. 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:

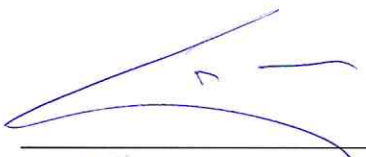
1/2020. (III. 27.) számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2020. március 20. napján kelt, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti beszámolójának tervezetét (amely alapján a Társaság mérlegfőösszege 77.728.000,- Ft, azaz hetvenhétmillió-hétszázhuszonnyolcezer forint, adózott eredménye pedig –12.901.000,- Ft, azaz mínusz tizenkettőmillió-kilencszázegyezer forint), valamint ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés tervezetét. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a független könyvvizsgáló által korlátozás nélküli véleménnyel ellátott beszámoló – a vonatkozó számvetési előírásoknak 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 adózott eredményét (veszteségét) –12.901.000,- Ft-ban, azaz mínusz tizenkettőmillió-kilencszázegyezer forintban megállapító igazgatósági indítványt elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlése számára.

Budapest, 2020. március 27.



Fazekas Attila
felügyelőbizottsági tag



Dr. Szónyi Marell
felügyelőbizottsági tag



Tóth József
felügyelőbizottsági elnök



Dr. Dunai Tamás
jegyzőkönyvvezető