

AUDITBIZOTTSÁGI 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) auditbizottsága a 2021. április 21. napján, – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

1/2021. (IV. 21.) számú auditbizottsági határozat

Az auditbizottság megvizsgálta a Társaság 2021. március 26. napján kelt, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti beszámolójának tervezetét (amely alapján a Társaság mérlegfőösszege 75.681.000,- Ft, azaz hetvenötmillió-hatszáznyolcvanegyezer forint, adózott eredménye pedig –22.020.000,- Ft, azaz mínusz huszonkettőmillió-húszezer forint). Az auditbizottság 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 (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 hatékonyságával kapcsolatos ajánlásokat nem tesz.

Budapest, 2021. április 21.



Tóth József
auditbizottsági elnök