

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 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 felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság 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), valamint ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés tervezetét. 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 adózott eredményét (veszteségét) –22.020.000,- Ft-ban, azaz mínusz huszonkettőmillió-húszezer forintban megállapító igazgatósági indítványt elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlése számára.

Budapest, 2021. április 21.



Tóth József
felügyelőbizottsági elnök