

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. október 8. 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:

2/2021. (X. 08.) számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2021. szeptember 27. napján kelt, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti beszámolójának tervezetét (amely alapján a Társaság mérlegfőösszege 84.600.000,- Ft, azaz nyolcvannégy millió-hatszáz ezer forint, adózott eredménye pedig –13.578.000,- Ft, azaz mínusz tizenhárom millió-ötszázhetvennyolcezer 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 (eszközeiről 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) –13.578.000,- Ft-ban, azaz mínusz tizenhárom millió-ötszázhetvennyolcezer forintban megállapító igazgatósági indítványt elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlése számára.

Budapest, 2021. október 8.



Tóth József
felügyelőbizottsági elnök