

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 2022. március 1. 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 megtárgyalta Társaság 2022. március 22. napján 14:00 órára összehívott rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

1/2022. (III. 01.) számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának visszahívására és a Társaság új könyvvizsgálójának megválasztására, valamint díjazásának megállapítására irányuló igazgatósági előterjesztéseket, és az említett előterjesztéseket elfogadó határozatok meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlése számára.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

2/2022. (III. 01.) számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság alapszabályának – az új állandó könyvvizsgáló megválasztására tekintettel szükséges – módosítására irányuló igazgatósági előterjesztést, és az említett előterjesztést elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlése számára.

Budapest, 2022. március 1.



Tóth József
felügyelőbizottsági elnök