

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 2022. október 7. napján, megtartott ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

1/2022.10.07. számú auditbizottsági határozat

Az auditbizottság megvizsgálta a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti, 2022. október 7. napján kelt éves beszámoló tervezetét (amely alapján a mérlegfőösszeg 26.060.669.000,- Ft, azaz huszonhatmilliárd-hatvanmillió-hatszázhatvankilencezer forint, az adózott eredmény pedig 227.609.000,- Ft, azaz kettőszázhuszonhétmillió-hatszázkilencezer forint), valamint ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés tervezetét, továbbá a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti, 2022. október 7. napján kelt konszolidált éves beszámoló tervezetét (amely alapján a konszolidált mérlegfőösszeg 70.109.799.000,- Ft, azaz hetvenmilliárd-egyszázkilencmillió-hétszázkilencvenkilencezer forint, a konszolidált adózott eredmény pedig 2.842.427.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-nyolcszáznegyvenkettőmillió-négyszázhuszonhétézer forint), valamint ahhoz kapcsolódó konszolidált üzleti jelentés tervezetét. Az auditbizottság álláspontja szerint a független könyvvizsgáló által korlátozás nélküli véleménnyel ellátott éves beszámoló – a vonatkozó számviteli 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. Az auditbizottság álláspontja szerint a független könyvvizsgáló által korlátozás nélküli véleménnyel ellátott konszolidált éves beszámoló – a vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően – megbízható és valós összképet ad a Társaság és leányvállalatai vagyonáról, annak összetételéről (eszközairől és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára. Az auditbizottság tájékoztatja a Társaságot, hogy az előző üzleti év során összesen 2 (kettő) 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, 2022. október 7.



Tóth József
auditbizottsági elnök
UBM Holding Nyrt.