

# 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. október 7. napján megtartott ülésén megtárgyalta Társaság 2022. október 28. napján 10:00 órára összehívott évi rendes 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:

## **1/2022.10.07. számú felügyelőbizottsági határozat**

A felügyelőbizottság 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, továbbá a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát. A felügyelőbizottság 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. A felügyelőbizottság 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. A felügyelőbizottság álláspontja szerinti az 1.500.000.000,- Ft. azaz egymilliárd-ötszázmillió forint összegű osztalék kifizetésére vonatkozó javaslat összhangban áll a vonatkozó számviteli előírásokkal.

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

## **2/2022.10.07. számú felügyelőbizottsági határozat**

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság igazgatóságát érintő, a meglévő igazgatósági tagok képviseleti és cégjegyzési jogának módosítására, valamint 5 (öt) új igazgatósági tag kinevezésére vonatkozó javaslatokat. A felügyelőbizottság álláspontja szerinti az említett határozati előterjesztések összhangban állnak a vonatkozó jogszabályi előírásokkal, ezért azok elfogadását 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:

### **3/2022.10.07. számú felügyelőbizottsági határozat**

**A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság felügyelőbizottságát is érintő, a felügyelőbizottsági tag visszahívására, valamint új felügyelőbizottsági tag és auditbizottsági tag kinevezésére vonatkozó javaslatokat. A felügyelőbizottság álláspontja szerinti az említett határozati előterjesztések összhangban állnak a vonatkozó jogszabályi előírásokkal, de azokkal kapcsolatos javaslatot – érintettsége okán – nem tesz a közgyűlés számára.**

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

### **4/2022.10.07. számú felügyelőbizottsági határozat**

**A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság alapszabályának módosítására irányuló javaslatokat. A felügyelőbizottság álláspontja szerinti az említett határozati előterjesztések összhangban állnak a vonatkozó jogszabályi előírásokkal, ezért azok elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.**

Budapest, 2022. október 7.



---

**Tóth József**  
felügyelőbizottsági elnök  
**UBM Holding Nyrt.**