

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 2023. október 10. napján megtartott ülésén megtárgyalta Társaság 2023. október 31. 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:

1/2023.10.10. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti éves beszámoló tervezetét (amely alapján a mérlegfőösszeg 26.028.602.000,- Ft, azaz huszonhatmilliárd-huszonnyolcmillió-hatszázketthezer forint, az adózott eredmény pedig 1.501.581.000,- Ft, azaz egymilliárd-ötszázegymillió-ötszáznyolcvanegyezer forint), valamint az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés tervezetét, továbbá a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló tervezetét (amely alapján a konszolidált mérlegfőösszeg 63.030.245.000,- Ft, azaz hatvanhárommilliárd-harmincmillió-kettőszáznegyvenötezer forint, a konszolidált adózott eredmény pedig 913.112.000,- Ft, azaz kilencszáztizenhárommillió-egyszáztizenketthezer forint), valamint az 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 szerint az igazgatóság osztalékfizetéssel kapcsolatos indítványa (amelynek értelmében a Társaság az előző üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalék terhére osztalékot nem fizet) összhangban áll a vonatkozó jogszabályi előírásokkal.

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

2/2023.10.10. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság előző üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentés tervezetét. A felügyelőbizottság álláspontja szerinti az említett előterjesztés összhangban áll a vonatkozó jogszabályi előírásokkal, ezért annak 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:

3/2023.10.10. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság előző üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentés tervezetét. A felügyelőbizottság álláspontja szerinti az említett előterjesztés összhangban áll a vonatkozó jogszabályi előírásokkal, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén többségi szavazással – 2 igen, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

4/2023.10.10. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság igazgatósági tagjai részére a Ptk. szerinti felmentvény megadására vonatkozó indítványokat, és 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:

5/2023.10.10. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság elfogadja a felügyelőbizottság által a Társaság előző üzleti évéhez kapcsolódóan végzett tevékenységről szóló jelentést.

Budapest, 2023. október 10.

Tóth József
felügyelőbizottsági elnök
UBM Holding Nyrt.