



**UBM HOLDING  
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**AUDITBIZOTTSÁGI JELENTÉS**

**2024. OKTÓBER 7.**

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 Társaság részére a 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő üzleti évben végzett tevékenységéről szóló jelentést az alábbiak szerint fogadta el.

## 1. Az auditbizottság feladat- és hatásköre

Az auditbizottság hatáskörébe elsősorban az alábbiak szerinti feladatok tartoznak:

- a felügyelőbizottság támogatása a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében;
- a Társaság támogatása az állandó könyvvizsgáló kiválasztásában és az állandó könyvvizsgálóval való együttműködésben;
- a személyében felelős könyvvizsgáló és a könyvvizsgáló cég függetlenségének felülvizsgálata;
- a könyvvizsgálat figyelemmel kísérése;
- a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszerei hatékonyságának, a pénzügyi beszámolás folyamatának figyelemmel kísérése, valamint szükség esetén ajánlások megfogalmazása.

Az auditbizottság saját tagjai közül választ elnököt. Az auditbizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Ülése akkor határozatképes, ha legalább 2 (két) tag az ülésen jelen van. Az auditbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.

## 2. Az auditbizottság tagjai

A Társaságnál legalább 3 (három) tagból álló auditbizottság működik. Az auditbizottság tagjait a közgyűlés a felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Az auditbizottság összetétele a 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő üzleti évben nem változott. A Társaság auditbizottságának tagjai a fent említett időszakban:

Név	Tisztség	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
Tóth József	auditbizottsági elnök	2016. december 15.	határozatlan
Buda Sándor	auditbizottsági tag	2022. október 28.	határozatlan
Fazekas Attila	auditbizottsági tag	2016. december 15.	határozatlan

Tóth József okleveles könyvvizsgáló, és könyveléssel, illetve adó- és járulékkügyekkel kapcsolatos kérdésekben kirendelhető igazságügyi szakértő. 1989-ben diplomázott a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1989 és 1993 között az Építőgépjavitó Vállalat igazgatója, 1993 és 1994 között a BAUGÉP Kft. ügyvezetője, majd 1994 és 1999 között az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet gazdasági igazgatója volt. 1999 óta a könyvvizsgálattal és adótanácsadással foglalkozó MONETA Kft. ügyvezetője.

Buda Sándor jogi szakokleveles közgazdász, diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Tanulmányait követően kötvény, részvény alapok menedzselésével foglalkozott, majd csatlakozott az Európa Alapkezelő csapatához, ahol részt vett az első hazai piaci alapú nyíltvégű ingatlanbefektetési alap sikeres elindításában. Később az Európa Alapkezelő pénzügyi igazgatója, majd vezérigazgatója lett. Ezt követően az MFB Invest Zrt. tanácsadási igazgatójaként vállalati pénzügyi tanácsadással, illetve a hazai uniós forrású kockázati tőkeprogramok menedzselésével foglalkozott, de közreműködött az Európai Unió Strukturális

Alapjaiból finanszírozott kockázati tőke termékek kialakításában is a 2014-2020-as uniós programozási időszakra vonatkozóan. Ezután igazgatósági tisztséget töltött be a Biggeorge Alapkezelő Zrt.-nél, ahol operációs igazgatóként létrehozta az ingatlanbefektetési alapok kibocsátásához és működéséhez szükséges szervezeti struktúrát és informatikai rendszereket. 2020 novemberétől a Hiventures Tőkealap-kezelő Zrt. kabinet igazgatója, 2022 novemberétől az MFB Invest Zrt. vezérigazgatója.

Fazekas Attila közgazdász, vámtanácsadó. 1985-ben végzett a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán, majd 1999-ben közgazdászként diplomázott a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gazdálkodási Főiskolai Karán. 1992 és 2012 között a Vám- és Pénzügyőrség hivatásos állományú, vezető beosztású tagja volt. 2013 óta a vámtanácsadással foglalkozó ASSESSOR Kft. ügyvezetője.

### **3. Az előző üzleti évben végzett tevékenység bemutatása**

Az auditbizottság a 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő üzleti évben összesen 1 (egy) alkalommal tartott ülést:

- az auditbizottság a 2024. október 7. napján megtartott ülésén elfogadta a Társaság részére a 2022-2023. üzleti évben végzett tevékenységéről szóló auditbizottsági jelentést; az említett ülésen az auditbizottság valamennyi tagja részt vett.

Az auditbizottság a hatáskörébe tartozó feladatok ellátása során az igazgatóság tagjai közül elsősorban Horváth Péterrel (úgy is mint a Társaság leányvállalatainak vezérigazgatójával) és Janositz Balázs Ferencsel (úgy is mint a Társaság belső ellenőrzési csoportjának vezetőjével és az UBM Csoport gazdasági igazgatójával), továbbá a Társaságnál a tőzsdei jogi vonatkozású ügyeket tartós megbízás keretében ellátó ügyvédi iroda eljáró ügyintézőjével tartotta a kapcsolatot.

A Társaságnál a 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő üzleti évben új könyvvizsgáló választására nem került sor, így az auditbizottság az említett időszakban könyvvizsgáló kiválasztásával kapcsolatos feladatot nem látott el.

Az auditbizottsághoz a 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő üzleti év folyamán sem a Társaság részvényeseitől, sem más személytől nem érkezett olyan bejelentés, amely az auditbizottság intézkedését tette volna szükségessé.

### **4. Ajánlások**

Az auditbizottság a 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő üzleti év eseményei alapján a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereivel, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatával kapcsolatos ajánlást nem tesz.

Pilisvörösvár, 2024. október 7.

**UBM Holding Nyrt.**  
auditbizottsága