

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK

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 2024. október 7. napján 13:30 órától a 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. 2. emelet alatti címen megtartott ülésén megtárgyalta Társaság 2024. október 28. napjára 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:

1/2024.10.07. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti pénzügyi kimutatásokat (amelyek alapján a mérlegfőösszeg 25.971.376.000,- Ft, azaz huszonötmilliárd-kilencszázhetvenegymillió-háromszázhetvenhatezer forint, az adózott eredmény pedig -51.722.000,- Ft, azaz mínusz ötvenegymillió-hétszázhuszonkettőezer forint), valamint az ahhoz kapcsolódó egyedi vezetőségi (üzleti) jelentést, továbbá a Társaság és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokat (amelyek alapján a konszolidált mérlegfőösszeg 62.109.647.000,- Ft, azaz hatvankettőmilliárd-egyszázkilencmillió-hatszáznegyvenhétezer forint, a konszolidált adózott eredmény pedig 1.432.339.000,- Ft, azaz egymilliárd-négyszázharminckettőmillió-háromszázharminckilencezer forint), valamint az ahhoz kapcsolódó konszolidált vezetőségi (üzleti) jelentést, továbbá a Társaság igazgatóságának az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a független könyvvizsgáló által korlátozás nélküli véleménnyel ellátott egyedi pénzügyi kimutatások – a vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően – megbízható és valós összképet adnak a Társaság vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről, ezért azok elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a független könyvvizsgáló által korlátozás nélküli véleménnyel ellátott konszolidált pénzügyi kimutatások – a vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően – megbízható és valós összképet adnak a Társaság és leányvállalatai vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről, ezért azok elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára. A felügyelőbizottság tudomásul veszi az igazgatóság osztalékfizetéssel kapcsolatos indítványát (amelynek értelmében a Társaság az előző üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalék terhére osztalékot nem fizet).

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

2/2024.10.07. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság előző üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentést. 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:

3/2024.10.07. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság előző üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentést. 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:

4/2024.10.07. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság igazgatósági tagjai részére a Ptk. szerinti felmentvények 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:

5/2024.10.07. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság módosított javadalmazási politikáját. 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:

6/2024.10.07. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a felügyelőbizottsági tag visszahívására, új felügyelőbizottsági tag megválasztására és díjazásának megállapítására, valamint új auditbizottsági tag megválasztására és díjazásának megállapítására vonatkozó indítványokat. A felügyelőbizottság álláspontja szerinti az említett előterjesztések összhangban állnak a vonatkozó jogszabályi előírásokkal, de – érintettsége okán – azokkal kapcsolatos javaslatot nem tesz 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:

7/2024.10.07. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság alapszabályának módosítására vonatkozó indítványokat. A felügyelőbizottság álláspontja szerinti az említett 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:

8/2024.10.07. számú felügyelőbizottsági határozat

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

Budapest, 2024. október 7.

UBM Holding Nyrt.
felügyelőbizottsága