



**UBM HOLDING
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI 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) felügyelőbizottsága 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. A felügyelőbizottság feladat- és hatásköre

A felügyelőbizottság hatáskörébe elsősorban az alábbiak szerinti feladatok tartoznak:

- a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, a Társaság érdekeinek megóvása céljából,
- a közgyűlés elé kerülő előterjesztések vizsgálata, álláspontjának, jelentésének közgyűlésen való ismertetése;
- a vonatkozó jogszabályban meghatározott egyéb feladatok ellátása.

A felügyelőbizottság tagja feladatainak ellátása érdekében a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, az igazgatóság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. Ha a felügyelőbizottsági tag feladatai ellátása során azt észleli, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az alapszabályba ütközik, ellentétes a közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, késedelem nélkül köteles összehívni a közgyűlést az adott kérdések megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg A felügyelőbizottság saját ügyrendjében meghatározott szabályok szerint összehívott ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább 3 (három) fő az ülésen jelen van. A felügyelőbizottság döntéseit szótöbbséggel hozza meg. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.

2. A felügyelőbizottság tagjai

A Társaságnál legalább 3 (három), legfeljebb 11 (tizenegy) tagból álló felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság összetétele a 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő üzleti évben nem változott. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai a fent említett időszakban:

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

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:287. § alapján a felügyelőbizottság minhárom függetlennek minősül.

Tóth József okleveles könyvvizsgáló, és könyveléssel, illetve adó- és járulékgügyekkel kapcsolatos kérdésekben kirendelhető igazságügyi szakértő. 1989-ben diplomázott a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1989 és 1993 között az Építőgépjavító Vállalat igazgatója, 1993 és 1994 között a BAUGÉP Kft. ügyvezetője, majd 1994 és 1999 között az Országos Színház-történeti 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. tanácsadói 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

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

- a felügyelőbizottság a 2023. október 10. napján megtartott ülésén elfogadta a Társaság 2023. október 31. napjára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztésekkel kapcsolatos felügyelőbizottsági javaslatokat, valamint a Társaság részére a 2022-2023. üzleti évben végzett tevékenységéről szóló felügyelőbizottsági jelentést; az említett ülésen a felügyelőbizottság valamennyi tagja részt vett.

A felügyelőbizottság a hatáskörébe tartozó feladatok ellátása során az igazgatóság tagjai közül elsősorban Horváth Péterrel (úgy is mint a Társaság leányvállalatának 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 felügyelőbizottsághoz 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 a felügyelőbizottság intézkedését tette volna szükségessé.

4. Ajánlások

A felügyelőbizottság a 2023. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő üzleti év eseményei alapján a Társaság működésével kapcsolatos ajánlásokat nem tesz.

Pilisvörösvár, 2024. október 7.

UBM Holding Nyrt.
felügyelőbizottsága