

AUDITBIZOTTSÁGI 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) auditbizottsága a 2019. március 25. napján, a Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda 1052 Budapest, Váci utca 24. I. emelet alatti székhelyén megtartott ülésén egyhangú szavazással - 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett - az alábbiak szerinti határozatot hozta:

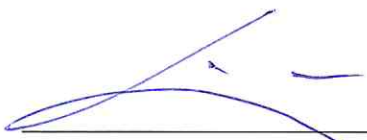
1/2019. (III. 25.) számú auditbizottsági határozat

Az auditbizottság megvizsgálta a Társaság 2019. március 22. napján kelt, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti beszámolóját (amely alapján a Társaság mérlegfőösszege 75.648.000,- Ft, azaz hetvenötmillió-hatszáznegyvennyolcezer forint, adózott eredménye pedig -11.666.000,- Ft, azaz mínusz tizenegymillió-hatszázhatvanhatezer forint). Az auditbizottság álláspontja szerint a független könyvvizsgáló által korlátozás nélküli véleménnyel ellátott beszámoló - a vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően - megbízható és valós összképet ad a Társaság vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára. Az auditbizottság tájékoztatja a Társaságot, hogy az előző üzleti évhez kapcsolódóan összesen egy auditbizottsági ülés tartására került sor. A rendelkezésre álló iratok, továbbá a Társaságtól, illetve a Társaság megbízásából eljáró harmadik személyektől kapott tájékoztatások alapján az auditbizottság véleménye szerint a Társaság könyvvizsgálója a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi tevékenységét. Az auditbizottság a Társaság belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát megfelelőnek tartja, azokkal kapcsolatos ajánlásokat nem tesz.

Budapest, 2019. március 25.



Fazekas Attila
auditbizottsági tag



Dr. Szőnyi Marcell
auditbizottsági tag



Tóth József
auditbizottsági elnök



Dr. Dunai Tamás
jegyzőkönyv-vezető