

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 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:

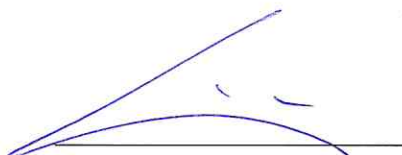
1/2019. (III. 25.) számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság 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), valamint ahhoz kapcsolódó üzleti jelentését. A felügyelőbizottság 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 (eszközéről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára. Tekintettel arra, hogy a Társaság előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartaléka osztalék fizetésére nem nyújt fedezetet, a felügyelőbizottság az osztalék fizetését mellőző, a Társaság adózott eredményét (veszteségét) -11.666.000,- Ft-ban, azaz mínusz tizenegymillió-hatszázhatvanhatezer forintban megállapító igazgatósági indítványt elfogadó határozat meghozatalát javasolja a Társaság közgyűlése számára.

Budapest, 2019. március 25.



Fazekas Attila
felügyelőbizottsági tag



Dr. Szőnyi Marcell
felügyelőbizottsági tag



Tóth József
felügyelőbizottsági elnök



Dr. Dunai Tamás
jegyzőkönyv-vezető