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 2026. október 9. napján 15:00 árakor megkezdett, a 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. A ép. 2. em. alatti címen megtartott ülésén megtárgyalta Társaság 2026. október 30. 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:

1/2026.10.09. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság előző üzleti évére vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti pénzügyi kimutatásokat (amelyek alapján a mérlegfőösszeg 25.922.836.000,- Ft, azaz huszonötmilliárd-kilencszázhuszonkettőmillió-nyolcszázharminchatezer forint, az adózott eredmény pedig -22.414.000,- Ft, azaz mínusz huszonkettőmillió-négyszáztizennégyezer 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 69.045.033.000,- Ft, azaz hatvankilencmilliárd-negyvenötmillió-harmincháromezer forint, a konszolidált adózott eredmény pedig -611.308.000,- Ft, azaz mínusz hatszáztizenegymillió-háromszáznyolcezer 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:

2/2026.10.09. 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:

3/2026.10.09. 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:

4/2026.10.09. 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:

5/2026.10.09. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság könyvvizsgálójának megválasztására és díjazásának megállapítására vonatkozó indítványt, és 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:

6/2026.10.09. 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:

7/2026.10.09. számú felügyelőbizottsági határozat

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

Budapest, 2026. október 9.

UBM Holding Nyrt.
felügyelőbizottsága