UBM HOLDING
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JELENTÉS

2026. OKTÓBER 9.

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 2025. július 1. napjától 2026. 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 betekinthet, 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 felügyelőbizottság összetétele a 2025. július 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő üzleti évben nem változott. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai a fent említett időszakban:

Név	Tisztség	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
Tóth József Mihály	felügyelőbizottsági elnök	2016. december 15.	határozatlan
Fazekas Attila	felügyelőbizottsági tag	2016. december 15.	határozatlan
Fekete Ildikó	felügyelőbizottsági tag	2024. október 28.	határozatlan

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

Tóth József Mihály okleveles könyvvizsgáló, és könyveléssel, illetve adó- és járulékügyekkel 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 Színháztörténeti Múzeum és Intézet gazdasági igazgatója volt. 1999 óta a könyvvizsgálattal és adótanácsadással foglalkozó MONETA Kft. ügyvezetője.

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.

Fekete Ildikó 2006-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán, tőkepiac és vállalat szakirányon. 2006-tól 2020-ig a K&H Bankban dolgozott, kezdetben a nagyvállalati finanszírozási, majd a restrukturálási megoldásokkal foglalkozó, végül a vállalati hitelezés támogatását végző területen. 2020-ban csatlakozott a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-hez, ahol először szenior befektetési menedzserként, majd szenior portfóliókezelési menedzserként tevékenykedett az alapkezelő közép- és nagyvállalati tranzakcióit célzó vállalati üzletágán. Az említett üzletág 2024-es kiválása óta a FOCUS VENTURES Zrt. szenior portfóliókezelési menedzsere.

3. Az előző üzleti évben végzett tevékenység bemutatása

A Társaság felügyelőbizottsága a 2025. július 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő üzleti évben összesen 2 (kettő) alkalommal tartott ülést:

- a felügyelőbizottság a 2025. október 10. napján megtartott ülésén elfogadta a Társaság 2025. október 31. napjára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztésekkel kapcsolatos felügyelőbizottsági javaslatokat, valamint a Társaság részére a 2024-2025. üzleti évben végzett tevékenységéről szóló felügyelőbizottsági jelentést; az említett ülésen a felügyelőbizottság mind a 3 (három) tagja részt vett;
- a felügyelőbizottság a 2026. február 23. napján megtartott ülésén véleményezte a 2025-2026. üzleti év első félévére vonatkozó féléves jelentést; az említett ülésen a felügyelőbizottság mind a 3 (három) tagja részt vett.

A felügyelőbizottság a hatáskörébe tartozó feladatok ellátása során az igazgatóság tagjai közül elsősorban Horváth Péterrel (úgy is mint a Társaság leányvállalatainak vezérigazgatójával) és Janositz Balázs Ferenccel (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 2025. július 1. napjától 2026. 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 2025. július 1. napjától 2026. június 30. napjáig terjedő üzleti év eseményei alapján javasolja, hogy a Társaság igazgatósága mérje fel a cégcsoport hosszútávú eredménytermelő képességét és szükség esetén fogadja el az annak javítását célzó stratégiai intézkedéseket.

Budapest, 2026. október 9.

UBM Holding Nyrt.
felügyelőbizottsága