

## A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÉS AUDITBIZOTTSÁG JELENTÉSE

Az **Urban Plaza Plus Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. A-C. ép, cégjegyzékszama: 01-10-142956, a továbbiakban: „Társaság”) Felügyelőbizottsága és az annak független tagjai közül kiválasztott Auditbizottsága az alábbi jelentést terjesztik a Társaság 2026. április 30. napján tartandó éves rendes közgyűlése elé.

Mindkét bizottság 2026. március 20. napjával jött létre, amely nappal a Társaság részvényei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsdére és így nyilvánosan működő részvénytársasági formában működött tovább, így a 2025. évben a Társaság nem rendelkezett sem felügyelőbizottsággal, nem auditbizottsággal.

### **1. A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadása a 2025. évi beszámolóról, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról és az üzleti jelentésről és**

#### **Az Auditbizottság jelentésének elfogadása 2025. évi beszámolóról, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról és az üzleti jelentésről**

A Társaság 2000. évi C. törvény („Sztv.”) alapján elkészített 2025. évi beszámolója, amelynek könyvvizsgálatát az UNIKONTO Kft. végezte el, a könyvvizsgáló véleménye szerint megbízható és valós képet nyújt a gazdálkodásról. A beszámoló alapjául szolgáló könyvvizsgálat az Sztv. előírásainak megfelelően, valamint a Társaság számviteli politikájával összhangban készült.

A mérleg valamennyi adata analitikus nyilvántartással van alátámasztva. Az adófizetési kötelezettségek megállapítása és befizetése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság ezek alapján a Társaság 2025. évi auditált beszámolóját **197 966 351 EUR** mérlegfőösszeggel és **312 086 EUR** tárgyévi adózott veszteséggel a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

### **2. A könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég függetlenségének, különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülésére vonatkozó megállapítás meghozatala az Auditbizottság által**

Az Auditbizottság megállapította, hogy a Társaság könyvvizsgálója, az UNIKONTO Kft. független és nem szegte meg a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt nem könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtásának tilalmát.

### **3. A Társaság 2026.04.30-án tartandó rendes közgyűlése határozattervezeteinek áttekintése és jóváhagyása**

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság megvizsgálta az Igazgatóság valamennyi, a Közgyűlés elé kerülő előterjesztését és határozati javaslatát, azokat támogatja és elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.

#### **4. A Felelős Társaságirányítási Jelentés véleményezése**

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Felelős Társaságirányítási Jelentést, azt jóváhagyta és elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.

#### **5. A Társaság - a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti - javadalmazási jelentése véleményezése**

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti - javadalmazási jelentését, azt jóváhagyta és elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.

#### **6. A belső ellenőrzési funkció és a compliance tevékenység értékelése**

A Felügyelőbizottság megállapította, hogy a Társaságnál a 2025. évben belső ellenőri és compliance funkció nem került kialakításra.

#### **7. A Felügyelő- és auditbizottsági tagok függetlenségének megerősítésére vonatkozó nyilatkozatok**

A felügyelő- és auditbizottsági tagok nyilatkoztak arról, hogy függetlenek, a nyilatkozatokat a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság elfogadta.

Budapest, 2026. április 9.

Az Urban Plaza Plus Nyrt. Felügyelő- és Auditbizottsága nevében:

[elektronikusan aláírt okirat]

**Dr. Szűcs Gergely**

Felügyelőbizottság és Auditbizottság elnöke