

A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1062 Budapest, Andrassy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-049323;
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”)
Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának jelentése („Jelentés”)
a Társaság 2019. év 04. hónap 26. napjára összehívott
Rendes Közgyűlése részére

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága megtárgyalta a 2019. év 04. hónap 26. napjára összehívott éves rendes közgyűlés előterjesztéseit és határozati javaslatait, valamint közöttük kiemelten a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) alapján elkészített konszolidált éves jelentését a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének és jelentésének ismeretében.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság az éves tevékenysége és a könyvvizsgálói vélemény, jelentés alapján a konszolidált éves jelentés tartalmával egyetért.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatokat:

1/2019 (IV.05.) számú Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság úgy határoz, hogy a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS alapján elkészített konszolidált éves jelentését megvizsgálta, az alábbi főbb adatokkal elfogadja, megalapozottnak és helyesnek tartja, s így a Közgyűlés elé terjeszhetőnek nyilvánítja:

- 144 939 139 eFt- eszközök/tőke és források összesen;
- 73 840 741 eFt saját tőke;
- 6 082 187 eFt-, összes átfogó adózás utáni eredmény.

2/2019 (IV.05.) számú Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság úgy határoz, hogy a 2019. év 04. hónap 26. napjára összehívott Rendes Közgyűlésre az Igazgatóság által előkészített előterjesztésekkel és határozati javaslatokkal, valamint azok valamennyi mellékletével maradéktalanul egyetért, azokat támogatja és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

Budapest, 2019. év 04. hónap 05. nap

KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Felügyelőbizottság és Auditbizottság