

A DM-KER Nyrt. Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának jelentése a Társaság éves rendes Közgyűlése részére

A DM-KER Nyrt. (Társaság) Felügyelőbizottsága, úgy is mint a Társaság Auditbizottsága 2019. december 16. napjától működik, ezen időponttól folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság üzleti tevékenységét, gazdálkodási helyzetét, a belső ellenőrzés és kockázatkezelés hatékonyságát, rendszeres kapcsolatot tartva a Társaság vezetőivel.

A Társaság menedzsmentje folyamatosan tájékoztatta a Felügyelőbizottságot/Auditbizottságot gazdasági tevékenységének és eredményeinek alakulásáról.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság megvizsgálta a DM-KER Nyrt. 2020. március 16-i éves rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő és a Közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztéseket, határozati javaslatokat, azokat támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság kapcsolatot tartott a Társaság Könyvvizsgálójával és – tekintettel a könyvvizsgáló jelentésére is – megállapította, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet nyújtanak a Társaság gazdálkodásáról.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2019. évi éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal, 8 145 440eFt mérlegfőösszeggel, 262 279eFt adózott eredménnyel elfogadásra javasolja, valamint javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon úgy, hogy a 2019. üzleti év után az Igazgatóság által javasolt mértékű, részvényenként 190 Ft (5 Ft névértékű részvények esetében 1,9 Ft) osztalék kifizetésre kerüljön, az adózott eredmény fennmaradó része eredménytartalékba kerüljön.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 2019. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést valamint a Felügyelőbizottság Ügyrendjét az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

A Felügyelőbizottság egyetért a részvényfelosztásra és az alaptőke felemelésére vonatkozó határozati indítványokkal, valamint javasolja az éves rendes Közgyűlésnek, hogy adjon felhatalmazást az Igazgatóságnak arra, hogy a 2020. évi éves rendes közgyűlés napjától számított 18 hónapos időtartam alatt, összesen legfeljebb 100.000 darab 500.- Ft névértékű (10.000.000 darab 5.- Ft névértékű) DM-KER törzsrészvény megszerzéséről határozzon, visszterhes megszerzés esetén részvényenként legalább 1000 Ft/db, legfeljebb 10.000 Ft/db (az 5.- Ft névértékű törzsrészvények esetében legkevesebb 10 Ft/db, legfeljebb 100 Ft/db) vételáron.

A saját részvények megszerzésének célja, hogy a Társaság részvényalapú ösztönzési rendszert vezethessen be munkavállalói, illetve vezető tisztségviselői részére.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság a vonatkozó törvényekben foglaltaknak megfelelően megvizsgálta és tanúsítja a Társaság könyvvizsgálójának függetlenségét. Ennek értelmében kijelenti, hogy az RSM Audit Hungary Zrt és a képviselője Kozma Attila személyében is fennáll a függetlenség, mivel sem a

Könyvvizsgáló Társaság, sem a személyében felelős könyvvizsgáló nem volt a Társaság alkalmazottja, Könyvvizsgálói megbízása előtt nem volt a Társasággal üzleti kapcsolata.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság ellenőrizte a Könyvvizsgáló cég és a személyében felelős könyvvizsgáló minőség ellenőrzésének eredményeit, amelynek során megállapította, hogy a 2016. évi Közfelügyeleti ellenőrzésen, valamint a könyvvizsgáló személyét érintő 2019. évi egyedi Magyar Könyvvizsgálói Kamara által végzett ellenőrzésen sem állapítottak meg olyan tényeket, amely a Társaság és a Könyvvizsgáló Társaság megbízási szerződésére hatást gyakorolna.

Szigetszentmiklós, 2020. február 23.

Vitkovics Péter
a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság elnöke