

A Társaság Audit bizottságának véleménye a Társaság 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti gazdálkodásáról

Az Audit bizottság a Polgári törvénykönyvben előírt rendszeres feladatainak eleget tett. Rendkívüli ülésének összehívására nem volt szükség, az Audit bizottság soron kívüli vizsgálatra okot adó eseményt nem tapasztalt.

Az Audit bizottság - a BÉT Felelős Társaságirányítási Elveinek megfelelően - éves munkájának értékelését elvégezte. Ennek során megállapította, hogy a 2021. évben az Audit bizottság 3 alkalommal tartott ülést, melyből 3 alkalommal 100%-os részvétel mellett zajlott és mindegyik határozatképes volt. Az Audit bizottság megállapítása szerint a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

2021. február 1-jén távozott az Igazgatótanácsból és az Audit bizottságból Dr. Csizma László. Helyét Matskási István új vezetőségi tag tölti be. 2021. március 3-i rendkívüli közgyűlés hatályával pedig lemondott Kalmár Zoltán, aki az igazgatótanácsi tagság mellett az Audit bizottságban is tisztséget vállalt. Az új tisztségviselőként megválasztott Bosánszky Péter Márk vette át szerepét az Igazgatótanácsban és az Audit bizottságban egyaránt.

A Társaság a - tizenegyedik üzleti évét jelentő - 2021. év során megfelelően működött. Az Audit bizottság megvizsgálta a beszámolókat, valamint a Társaság működésével kapcsolatos törvényi megfelelést, amelyek a Társaság prudens működését biztosítottak szolgálni. Jövőbeli fejlesztés érdekében kitűzték az ESG megfelelés teljesítésének érdekében történő rövid- és hosszú távú célokat. A független könyvvizsgálók a Társaság éves beszámolóját áttekintették, véleményük szerint az éves egyedi és konszolidált IFRS beszámolók megbízható és valós képet adnak a Társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi státuszáról, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről.

Az Audit bizottság a Társaság IFRS különálló és IFRS Konszolidált beszámolóit megvizsgálta, megalapozottnak és helyesnek tartja, ezáltal a közgyűlés elé terjeszhetőnek ítéli meg.

A Társaság különálló IFRS szerinti pénzügyi kimutatás alapján 23.111.917 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 5.592.611 ezer Ft saját tőkével, 43.500 ezer Ft adózás előtti eredménnyel, a konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatás alapján 32.974.966 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 5.910.169 ezer Ft saját tőkével, 584.136 ezer Ft folytatódó tevékenységből származó eredménnyel elfogadásra ajánlja.

Az Audit bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2021. üzleti év után ne kerüljön osztalék kifizetésre, az adózott eredmény teljes összege eredménytartalékba kerüljön.

Az Audit bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészített 2021. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést, továbbá a Javadalmazási jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Az Audit bizottság a Társaság 2022. április 21. napjára kitűzött közgyűlése elé terjesztendő

jelentéseket, továbbá a Társaság Igazgatótanácsa által előkészített közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat támogatja és javasolja azok közgyűlés általi elfogadását.

Az Audit bizottság a vonatkozó törvényekben foglaltaknak megfelelően megvizsgálta és tanúsítja a Társaság könyvvizsgálójának függetlenségét. Ennek értelmében kijelenti, hogy az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. (kamarai nyilvántartási szám: 001724), valamint a felelős könyvvizsgáló: dr. Lakatos László Péter (kamarai tagsági szám: 007102) esetén is fennáll a függetlenség, tekintettel arra a tényre, hogy sem a Könyvvizsgáló Társaság, sem a személyében felelős könyvvizsgáló nem volt a Társaság alkalmazottja, és jelen könyvvizsgálói megbízásán kívül nincs és nem is volt a Társasággal egyéb üzleti kapcsolata.

Budapest, 2022. március 22.

Székely Gábor
audit bizottság elnöke