

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK

Az **EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-10-060424; a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottsága a 2022. május 26. napján 13:00 órától, elektronikus hírközlő eszköz (Zoom videokonferencia) útján megtartott ülésén megtárgyalta a Társaság 2022. május 31. napján 10:00 órakor kezdődő éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

1/2022.05.26. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság előző üzleti évére vonatkozó beszámoló tervezetét (mérlegfőösszeg: 8.237.277.000,- Ft, azaz nyolcmilliárd-kettőszázharminchétmillió-kettőszázhetvenhétezer forint; adózott eredmény: 1.773.915.000,- Ft, azaz egymilliárd-hétszázhetvenhárommillió-kilencszáztizenötezer forint), valamint az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés tervezetét. A felügyelőbizottság álláspontja szerint az éves beszámoló és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – megbízható és valós összképet ad a Társaság vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről, ezért azok elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

2/2022.05.26. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság igazgatóságának az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználására vonatkozó javaslatát. A felügyelőbizottság megállapítja, hogy a 441.987.000,- Ft, azaz négyszáznegyvenegymillió-kilencszáznolcvanhétezer forint osztalék fizetésére irányuló javaslat összhangban áll a vonatkozó jogszabályi rendelkezések előírásaival.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

3/2022.05.26. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság felelős társaságirányítási jelentésének tervezetét. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a felelős társaságirányítási jelentés tervezete a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásaiban foglaltaknak megfelelően készült el, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

4/2022.05.26. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság javadalmazási politikáját. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a javadalmazási politika a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően készült el, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

5/2022.05.26. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság igazgatósága részére adható felmentvény megadásával kapcsolatos indítványt. A felügyelőbizottság rögzíti, hogy a Társaság igazgatóságának hatáskörét önállóan gyakorló vezérigazgató előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége kapcsán felügyeleti tevékenységet még nem látott el, ezért az indítvány kapcsán nem tesz javaslatot a Társaság közgyűlése számára.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

6/2022.05.26. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság korábbi fióktelepének megszüntetésére és új fióktelepének létesítésére, valamint a Társaság alapszabályának emiatt szükséges módosítására irányuló részvényesi indítványokat. A felügyelőbizottság tudomásul veszi az említett indítványokat, amelyek kapcsán nem tesz javaslatot a Társaság közgyűlése számára.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

7/2022.05.26. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság igazgatóságának és felügyelőbizottságának tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok módosítására irányuló részvényesi indítványokat. A felügyelőbizottság tudomásul veszi az említett indítványokat, amelyek kapcsán nem tesz javaslatot a Társaság közgyűlése számára.

Budapest, 2022. május 26.

Rózsás Tamás
felügyelőbizottsági elnök
EU-SOLAR Nyrt.