

**A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(„Társaság”)
Auditbizottságának jelentése
a Társaság 2024. év 04. hónap 29. napjára összehívott
éves rendes Közgyűlése részére**

A Társaság Auditbizottsága megvizsgálta a Társaság 2024. év 04. hónap 29. napján tartandó éves rendes Közgyűlése elé terjesztendő jelentéseket, melyekre tekintettel az Auditbizottság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el:

- a 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolót, mérleget és eredménykimutatást (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Kimutatások);
- az egyedi beszámoló (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Kimutatások) kapcsán az Igazgatóság jelentését a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, amely tartalmazza az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- a 2023. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolót, mérleget és eredménykimutatást (Konszolidált Pénzügyi Jelentés);
- a konszolidált beszámoló (Konszolidált Pénzügyi Jelentés) kapcsán az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentést.

Az Auditbizottság továbbá javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az Auditbizottság jelentését a 2023. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyes és konszolidált), valamint az Auditbizottság elé terjesztett egyéb anyagok vizsgálatáról.

Az Auditbizottság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a 2023. üzleti év után osztalék kifizetésére ne kerüljön sor, figyelemmel arra, miszerint a Társaság egyedi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, könyvvizsgálati jelentéssel még nem ellátott beszámolójában lehetséges osztalékalapként -18 761 millió Ft adózott eredmény szerepel.

Az Auditbizottság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: 01-09-267553; a továbbiakban: „**Könyvvizsgáló**”) válassza meg 2024. év 05. hónap 01. napjától kezdődően 3 éves határozott időtartamra, a 2026. évi egyedi és konszolidált éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2027. év 04. hónap 30. napjáig azzal, hogy a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személyt a Könyvvizsgáló jelöli ki.

Az Auditbizottság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy a Könyvvizsgáló díjazását a 2024. évre vonatkozóan a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében 219 000 EUR + ÁFA, azaz kettőszáztizenkilencezer euró + ÁFA, míg a Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében 158 000 EUR + ÁFA, azaz egyszázötvennyolcezer euró + ÁFA összegben állapítsa meg.

A Társaság Auditbizottsága a fenti anyagokat áttekintette és ennek alapján meghozta az alábbi határozatokat:

1/2024. (IV.05.) számú Auditbizottsági Határozat

Az Auditbizottság úgy határoz, hogy jóváhagyja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előkészített és az Auditbizottsági Tagok részére előzetesen – az előterjesztés mellékleteként – megküldött tartalommal fogadja el a 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolót, mérleg és eredménykimutatást (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Kimutatások).

2/2024. (IV.05.) számú Auditbizottsági Határozat

Az Auditbizottság úgy határoz, hogy jóváhagyja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előkészített és az Auditbizottsági Tagok részére előzetesen – az előterjesztés mellékleteként – megküldött tartalommal fogadja el az egyedi beszámoló (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Kimutatások) kapcsán az Igazgatóság jelentését a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, amely tartalmazza az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

3/2024. (IV.05.) számú Auditbizottsági Határozat

Az Auditbizottság úgy határoz, hogy jóváhagyja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2023. üzleti év után osztalék fizetésére ne kerüljön sor és a Társaság -18 761 millió Ft összegű adózott eredménye teljes egészében kerüljön eredménytartalékba helyezésre.

4/2024. (IV.05.) számú Auditbizottsági Határozat

Az Auditbizottság úgy határoz, hogy jóváhagyja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előkészített és az Auditbizottsági Tagok részére előzetesen – az előterjesztés mellékleteként – megküldött tartalommal fogadja el a 2023. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolót, mérleg és eredménykimutatást (Konszolidált Pénzügyi Jelentés).

5/2024. (IV.05.) számú Auditbizottsági Határozat

Az Auditbizottság úgy határoz, hogy jóváhagyja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előkészített és az Auditbizottsági Tagok részére előzetesen – az előterjesztés mellékleteként – megküldött tartalommal fogadja el a konszolidált beszámoló (Konszolidált Pénzügyi Jelentés) kapcsán az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentést a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről.

6/2024. (IV.05.) számú Auditbizottsági Határozat

Az Auditbizottság jelen határozatával akként dönt, hogy a javasolja a Közgyűlés részére az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: 01-09-267553; a továbbiakban „Könyvvizsgáló”) megválasztását 2024. év 05. hónap 01. napjától kezdődően a 2024-2026. évekre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolók elfogadásáig, de legkésőbb 2027. év 04. hónap 30. napjáig azzal, hogy a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személyt a Könyvvizsgáló jelöli ki.

Az Auditbizottság - a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján – továbbá jelen határozatával javasolja, hogy a Közgyűlés a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében a 2024. évre vonatkozóan 219 000 EUR + ÁFA, azaz kétszázötvenkilencezer euró + ÁFA, míg a Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében 158 000 EUR + ÁFA, azaz százötvennyolcezer euró + ÁFA összegben állapítsa meg.

Az Auditbizottság javasolja a Közgyűlés részére, hogy kérje fel az Igazgatóságot, hogy a Ptk. 3:130. § (1) bekezdésével összhangban a Közgyűlés jóváhagyását követően a Társaság képviselőjében kösse meg a megválasztott könyvvizsgáló megbízási szerződését.

7/2024.(IV.05.) számú Auditbizottsági Határozat

Az Auditbizottság úgy határoz, hogy a fenti napirendi pontokra tekintettel az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja és egyben javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az Auditbizottság jelentését.

Budapest, 2024. év 04. hónap 05. nap

4iG Nyrt.
Auditbizottsága