

Felügyelőbizottság írásos jelentése a 2025. évi éves rendes Közgyűlés részére

COOL-AIRCONDITIONAL Nyrt. | Beszámoló-elfogadó éves rendes közgyűléshez

A COOL-AIRCONDITIONAL Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a vonatkozó jogszabályok, a Társaság Alapszabálya és belső szabályzatai alapján megvizsgálta a Társaság 2025. évi éves beszámolóját és üzleti jelentését, a 2025. évi eredményfelhasználási javaslatot és osztalékjavaslatot, a 2025. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezetét, valamint a Társaság javadalmazási politikájának tervezetét. A Felügyelőbizottság az Igazgatóság által részére megküldött igazgatósági jelentés, a kapcsolódó előterjesztések és a rendelkezésre bocsátott pénzügyi dokumentumok alapján áttekintette a Társaság 2025. üzleti évének fő gazdálkodási folyamatait, vagyoni és pénzügyi helyzetét, továbbá a közelgő éves rendes közgyűlés fő döntési kérdéseit.

A Felügyelőbizottság megállapította, hogy a Társaság 2025. évi éves beszámolója a rendelkezésre álló információk alapján megbízható és valós képet ad a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A beszámoló szerint a Társaság mérlegfőösszege 8 835 171 ezer Ft, saját tőkéje 2 477 221 ezer Ft, adózott eredménye 118 715 ezer Ft volt. A Felügyelőbizottság megvizsgálta a 2025. évi eredmény felhasználására vonatkozó igazgatósági javaslatot is, és megállapította, hogy a Közgyűlés elé terjesztett javaslat szerint a Társaság a 2025. évi adózott eredményből 47 486 000 Ft osztalékot fizetne, a fennmaradó rész pedig eredménytartalékba kerülne átvezetésre. A Felügyelőbizottság álláspontja szerint az eredményfelhasználási és osztalékjavaslat a beszámoló adataival összhangban áll és elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság a Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezetét megvizsgálta, és azt a közgyűlés elé terjesztésre alkalmasnak találta. A Felügyelőbizottság megvizsgálta továbbá a Társaság javadalmazási politikájának tervezetét is, és megállapította, hogy az a Társaság jelenlegi vállalatirányítási és működési modelljével összhangban áll, ezért azt a Közgyűlés elé terjeszhetőnek tartja. A Felügyelőbizottság figyelembe vette azt is, hogy az Igazgatóság a közgyűlés előkészítése körében külön kérte a Felügyelőbizottság állásfoglalását a beszámolóhoz, az eredményfelhasználási javaslatához és a javadalmazási politika közgyűlési előterjesztéséhez kapcsolódóan.

Mindezek alapján a COOL-AIRCONDITIONAL Nyrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2025. évi éves beszámolójának és üzleti jelentésének, a 2025. évi eredményfelhasználási és osztalékjavaslatnak, továbbá a Felelős Társaságirányítási Jelentés és a javadalmazási politika tervezetének közgyűlési tárgyalását és elfogadását a Társaság 2025. évi éves rendes Közgyűlése részére javasolja.

Budapest, 2026. április 24.

Dr. Füzes Péter
Felügyelőbizottsági elnök