

Az
ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.
(cégjegyzékszám: 01-10-045428; székhely: 1134 Budapest, Klapka utca 11. Magyarország)
(„Társaság”)

Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának
(együtt: „Bizottság”)
összevont

JELENTÉSE

a Társaság 2021. 04. 30. / 2021. 05. 11. napjára összehívott közgyűlésével kapcsolatban

A Bizottság ellenőrző tevékenységét a törvény, a Társaság létesítő okirata, a Bizottság ügyrendje szerint végezte. A Bizottság működése során testületként járt el, rendszeresen tartott üléseket a tagok személyes jelenlétével. A Bizottság működése során jogszabályi kötelezettségének eleget téve ellenőrizte a Társaság ügyvezetését, a közgyűlés rendkívüli ülésének összehívása nem volt ilyen okból indokolt. A Bizottság a Társaság vezető tisztségviselőitől, illetve vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kért, amelyet a megkérdezettek részére megadtak. A Bizottság működése során figyelemmel kísérte a Társaság hivatalos közleményeit. A Bizottság folyamatosan együttműködött, együttműködik a Társaság választott könyvvizsgálójával.

A Bizottság a Társaság könyvvizsgálójának jelenlétével megtárgyalta a Társaság 2020. évre vonatkozó egyedi beszámolóját és azokhoz kapcsolódó jelentéseket és egyhangúan elfogadta

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| 9.325.895 e Ft | tárgyévi eszközök összesen összeggel, |
| 730.071 e Ft | teljes átfogó eredmény összeggel. |

A Bizottság egyetért azon előterjesztéssel, hogy osztalékfizetésre az Igazgatóság a közgyűlésnek nem tesz javaslatot.

A Bizottság a Társaság megtárgyalta továbbá a Társaság 2020. évre vonatkozó konszolidált számviteli törvény szerinti beszámolóját és azokhoz kapcsolódó jelentéseket és egyhangúan elfogadta


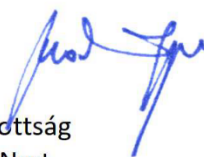
| | |
|----------------|-------------------------------------|
| 5.623.316 e Ft | tárgyévi eszköz összesen összeggel, |
| 609.052 e Ft | tárgyévi eredménnyel. |

A Bizottság felhívja a Közgyűlés figyelmét, hogy a beszámolóval kapcsolatban a Független Könyvvizsgálói Jelentés illetve a beszámoló részletes tanulmányozása szükséges a vonatkozó döntés meghozatala előtt.

A Bizottság megvizsgálta a Társaság közgyűlési meghívóját és előterjesztéseit. A Bizottság törvényi vagy alapszabályi ütközést a javaslatokkal, napirendi pontokkal, határozati javaslatokkal kapcsolatban nem talált. A fentiek alapján a Bizottság támogatja a közgyűlési előterjesztések közgyűlés elé bocsátását.

A Bizottság a soron következő közgyűlésen képviseltetni fogja magát.

Budapest, 2021. 04. 21.

 kmf. 
Felügyelő és Audit Bizottság
ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.