

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÉS AZ AUDITBIZOTTSÁG JELENTÉSE

Az Eprolius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaságának (székhely: 1097 Budapest, Illatos út 7/a) Felügyelőbizottsága („FB”) és az Auditbizottsága („AB”) összevont ülésen tárgyalta a Társaság 2021. évet lezáró beszámolóját.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság megállapítja, hogy a 2021. üzleti évben a Társaság Igazgatóságával az együttműködés folyamatos és gördülékeny volt.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság megállapítja, hogy kellő rálátással rendelkezik a Társaság működésére. Az Auditbizottság folyamatosan támogatta a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, illetve tartotta a kapcsolatot a Társaság könyvvizsgálójával.

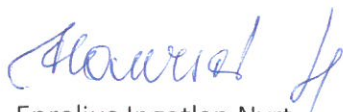
A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság megvizsgálta a 2021. üzleti év lezárásáról készült igazgatósági jelentést és az elkészített éves beszámolót. Álláspontja szerint az igazgatóság üzleti jelentése és a beszámoló valós képet ad a Társaság működéséről, gazdálkodásáról és eredményéről, és elegendő információval szolgál ahhoz, hogy a Társaság részvényesei azok elfogadásáról megalapozott döntést hozzanak.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság erre figyelemmel a 2021. üzleti évet lezáró igazgatósági jelentés és a beszámoló elfogadását javasolja a Társaság részvényesei részére 9.368.333 eFt mérlegfőösszeggel és –133.000 eFt mérleg szerinti eredménnyel.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság megvizsgálta továbbá az igazgatóság által előkészített Felelős Vállalatirányítási Jelentést, a Javadalmazási Jelentést és Javadalmazási Politikát, továbbá megvizsgálta a 2022. április 29-i közgyűlésre előterjesztett napirendet és előterjesztéseket, amelyeket jóváhagyólag a Közgyűlés részére elfogadásra javasol.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság megjegyzi, hogy az ülésen a könyvvizsgáló online eszköz útján volt jelen, így jelentésüket a könyvvizsgálói vélemény figyelembevételével alakították ki.

Répcelak, 2022. április 7.



Eprolius Ingatlan Nyrt.
Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága