

A

4iG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; „Társaság”)

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE

**a Társaság 2025. év 04. hónap 30. napjára összehívott
éves rendes Közgyűlése részére**

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2025. év 04. hónap 30. napjára összehívott éves rendes közgyűlésével kapcsolatos valamennyi javaslatot és dokumentumot, amelyekről a Felügyelőbizottság az alábbi jelentésben foglalt döntéseket hozta.

A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el:

- a 2024. 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 2024. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, amely tartalmazza az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- a 2024. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolót, mérleget és eredménykimutatást (Konszolidált Pénzügyi Jelentés);
- a konszolidált beszámoló (Konszolidált Pénzügyi Jelentés) kapcsán az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentést;
- a Könyvvizsgáló jelentés tervezetét a 2024. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyesi és konszolidált) vizsgálatáról;
- a 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést és Nyilatkozatot;
- 2024. évi fenntarthatósági jelentést.

A Felügyelőbizottság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a 2024. 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 – 30 291 millió Ft adózott eredmény szerepel.

A Társaság Felügyelőbizottsága rögzíti, hogy az előterjesztett beszámolókat a Társaság könyvvizsgálója még nem auditálta, ezért a könyvvizsgálói munka elkészültét követően, a beszámolók végleges verzióját a Közgyűlést megelőzően a Társaság ismét a Felügyelőbizottság elé fogja terjeszteni jóváhagyás céljából.

A Felügyelőbizottság továbbá javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a Felügyelőbizottság jelentését a 2024. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyesi és konszolidált), valamint a Felügyelőbizottság elé terjesztett egyéb anyagok vizsgálatáról.

A Társaság Felügyelőbizottsága a fenti anyagokat áttekintette és ennek alapján egyhangúan (4 igen (100%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%) mellett), ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatokat:

1/2025. (IV.09.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A 4iG Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) Felügyelőbizottsága úgy határoz, hogy jóváhagyja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előkészített és a Felügyelőbizottsági Tagok részére előzetesen – az előterjesztés mellékleteként – megküldött tartalommal fogadja el a 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolót, mérleg és eredménykimutatást (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Kimutatások).

2/2025. (IV.09.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A 4iG Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) Felügyelőbizottsága úgy határoz, hogy jóváhagyja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előkészített és a Felügyelőbizottsági Tagok részére előzetesen – az előterjesztés mellékleteként – megküldött tartalommal fogadja el az egyedi beszámoló (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Kimutatások) kapcsán az Igazgatóság jelentését a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, amely tartalmazza az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

3/2025. (IV.09.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A 4iG Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) Felügyelőbizottsága úgy határoz, hogy jóváhagyja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2024. évi egyedi beszámoló tartalma alapján a 2024. üzleti évet követően osztalékfizetésre ne kerüljön sor, tekintettel arra, hogy a Társaság egyedi nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített beszámolója – 30 291 millió Ft adózás utáni eredményt tartalmaz. A Felügyelőbizottság javasolja, hogy az adózás utáni eredmény teljes összege az eredménytartalékba kerüljön elszámolásra.

4/2025. (IV.09.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A 4iG Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) Felügyelőbizottsága úgy határoz, hogy jóváhagyja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előkészített és a Felügyelőbizottsági Tagok részére előzetesen – az előterjesztés mellékleteként – megküldött tartalommal fogadja el a 2024. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolót, mérleg és eredménykimutatást (Konszolidált Pénzügyi Jelentés).

5/2025. (IV.09.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A 4iG Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) Felügyelőbizottsága úgy határoz, hogy jóváhagyja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előkészített és a Felügyelőbizottsági Tagok részére előzetesen – az előterjesztés mellékleteként – megküldött tartalommal fogadja el a konszolidált beszámoló (Konszolidált Pénzügyi Jelentés) kapcsán az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentést a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről.

6/2025. (IV.09.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A 4iG Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) Felügyelőbizottsága úgy határoz, hogy jóváhagyja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előkészített és a Felügyelőbizottsági Tagok részére előzetesen – az előterjesztés mellékleteként – megküldött tartalommal fogadja el a Könyvvizsgáló jelentés tervezetét a 2024. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatáról.

7/2025. (IV.09.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A 4iG Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) Felügyelőbizottsága úgy határoz, hogy elfogadja és egyúttal javasolja a Közgyűlésnek a Társaság 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozatának jóváhagyását, amellyel a Társaság a tulajdonosok, befektetők és minden más piaci szereplő számára biztosítja a Társaság világos és átlátható működését az előterjesztés mellékleteként a Felügyelőbizottság tagjai részére előzetesen megküldött tartalommal.

8/2025. (IV.09.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A 4iG Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) Felügyelőbizottsága úgy határoz, hogy jóváhagyja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a 2024. évi fenntarthatósági jelentést és az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: 01-09-267553), mint kijelölt könyvvizsgáló által kiadott korlátozott bizonyossági vélemény tervezetét.

9/2025. (IV.09.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A 4iG Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) Felügyelőbizottsága jelen határozatával az Előterjesztéseket és Határozati Javaslatokat az előterjesztés elválaszthatatlan mellékletét képező tartalommal jóváhagyja, valamint úgy határoz, hogy az Előterjesztéseket és Határozati Javaslatokat - valamennyi mellékletével együtt - a Társaság 2025. április 30-án tartandó rendes közgyűlése elé terjeszti.

10/2025. (IV.09.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A 4iG Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) Felügyelőbizottsága úgy határoz, hogy a fenti napirendi pontokra tekintettel az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja és egyben javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a Felügyelőbizottság jelentését.

Kelt.: Budapest, 2025. év 04. hónap 09. nap

4iG Nyrt.
Felügyelőbizottsága