

A MEGAKRÁN Nyrt. Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának jelentése a Társaság éves rendes Közgyűlése részére

A MEGAKRÁN Nyrt. (Társaság) Felügyelőbizottsága, úgy is mint a Társaság Auditbizottsága folyamatosan figyelemmel kíséri a Társaság üzleti tevékenységét, gazdálkodási helyzetét, a belső ellenőrzés és kockázatkezelés hatékonyságát, rendszeres kapcsolatot tartva a Társaság vezetőivel.

A Társaság menedzsmentje folyamatosan tájékoztatta a Felügyelőbizottságot/Auditbizottságot gazdasági tevékenységének és eredményeinek alakulásáról.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság megvizsgálta a MEGAKRÁN Nyrt. 2025. április 30-i éves rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő és a Közgyűlés elé kerülő igazgatósági, valamint részvényesi előterjesztéseket, határozati javaslatokat, azokat támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság kapcsolatot tartott a Társaság Könyvvizsgálójával és – tekintettel a könyvvizsgálói jelentésre - megállapítja, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet nyújtanak a Társaság gazdálkodásáról.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2024. évi (IFRS szerinti) éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 4.643.269 e Ft mérlegfőösszeggel, -132.304 e Ft teljes átfogó jövedelemmel (veszteség) elfogadásra javasolja, valamint javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezéséről.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a 2024. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság 2024. évben végzett munkájának értékelése keretében annak megállapítását, hogy Langmáhr Tamás, Léhmann Henriett, Lobogós János, Takács Marianna és Varga Mihály igazgatósági tagok munkájukat a tőlük elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, amelyre tekintettel részükre adjon 2024. évre az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság az Igazgatóság Alapszabály-módosítással kapcsolatos határozati javaslatait támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság megvizsgálta a szavazatok több, mint 1%-ával rendelkező részvényes által előterjesztett napirendi pont kiegészítéshez kapcsolódó határozati javaslatot és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Mór, 2025. április 8.



Vitkovics Péter
a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság elnöke