

Tájékoztatás könyvvizsgálói jelentés visszavonásáról és a megismételt könyvvizsgálatról

Az **ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út 14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413, a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a mai napon érkezett nyilatkozatával a Társaság korábbi könyvvizsgálója, a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. (székhely: 4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 54., személyében felelős könyvvizsgáló: Gyapjas István) a Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolójához 2023. április 28. napján kibocsátott könyvvizsgálói jelentését visszavonta.

Miként a Társaság a 2024. augusztus 15. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés 2024. július 15-én közzétett előterjesztéseiben ismertette, tudomására jutott, hogy a Társaságtól független, nem a Társasággal kapcsolatban lefolytatott közfelügyeleti vizsgálat következtében a korábbi könyvvizsgáló szükséges minősítéseit megvonták, és a 2022. évi beszámoló kapcsán kiadott könyvvizsgálói jelentése visszavonására kötelezték, mellyel kapcsolatban a korábbi könyvvizsgáló által indított bírósági eljárások voltak folyamatban. A könyvvizsgálói jelentés visszavonása a korábbiakban nem történt meg, arra a mai napon érkezett nyilatkozattal, a lezárult eljárások alapján került sor.

A Társaság értesülését követően – még 2024-ben – haladéktalanul megkezdte a könyvvizsgálói jelentés pótlása iránti akkor lehetséges intézkedéseket. A 2024. augusztus 15-i közgyűlés a 4/2024. (08.15.) sz. közgyűlési határozattal felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy szükség esetén intézkedjen a Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolója ismételt könyvvizsgálatának elvégzése iránt, majd a 5/2024. (08.15.) sz. közgyűlési határozattal a Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolója könyvvizsgálatának ismételt elvégzésére, jelentése elkészítésére eseti megbízás keretében megválasztotta a Társaság állandó könyvvizsgálóját, az UNIKONTO Számvitelkutatási Korlátolt Felelősségű Társaságot (személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Lakatos László Péter), azzal, hogy e határozat hatálybalépésének feltétele, hogy a Társaság korábbi könyvvizsgálója, a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság által a Társaság 2022. évi éves beszámolója kapcsán 2023. április 28. napján kibocsátott könyvvizsgálói jelentés visszavonásra kerül, mely esetben a hatálybalépés a Társaságnak a visszavonásról történő értesülésével következik be. A 6/2024. (08.15.) sz. közgyűlési határozat felhatalmazta az Igazgatóságot a könyvvizsgálói megbízási szerződés feltételeinek kialakítására, és a könyvvizsgáló díjazását a megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadta el, a megelőző határozattal egyező hatálybalépési feltételekkel.

A könyvvizsgálói jelentés visszavonása hiányában a fenti 5/2024. (08.15.) sz. és 6/2024. (08.15.) sz. közgyűlési határozatok nem léphettek hatályba, ezért a 2024. augusztus 23-i közgyűlés felfüggesztésre került, és a 2024. szeptember 20-i folytatólagos közgyűlés sem dönthetett a 2022. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámoló – ismételt könyvvizsgálói jelentés alapján történő – elfogadásáról, arra kibocsátott és vissza nem vont könyvvizsgálói jelentés alapján nem volt lehetőség.

A korábbi könyvvizsgálói jelentés mai napi visszavonásával hatályba lépett a fent hivatkozott 5/2024. (08.15.) sz. és 6/2024. (08.15.) sz. közgyűlési határozat, amelyek alapján az ismételt könyvvizsgálat, az elfogadó nyilatkozat kibocsátása után megkezdődik.

A Társaság Igazgatósága 2026. március 16. napjára 10⁰⁰ órai kezdettel rendkívüli közgyűlést hív össze, melynek napirendjét többek között az ismételten auditált 2022. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása képezi.

Dunaújváros, 2026. február 13.

ÉPDUFERR Nyrt.