



ÖRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT.

1142 Budapest XIV. kerület, Ógyalla tér 8-9

Telefon: +36 1 368 2002 - telefax: +36 1 436 9589

E-mail: info@ormester.hu - Web: www.ormester.hu



Az Örmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Audit Bizottságának

a Társaság 2019. évre vonatkozó pénzügy beszámolóira vonatkozó

JELENTÉSE és AJÁNLÁSA

Az Audit Bizottság 2019. április 30. napja óta működik a Társaságnál.

Az Audit Bizottság tagjai:

- Szabó József Ádám, az audit bizottság elnöke
- Budaházi Attila, az audit bizottság tagja
- Molnárné Boros Anikó, az audit bizottság tagja

Az Audit Bizottság tevékenységét 2019-ben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Társaság Alapszabálya, valamint a testület Ügyrendjének rendelkezései szerint végezte. 2019-ben kilenc ülést tartott, és kilenc alkalommal hozott írásbeli határozatot. A tagok függetlenségével kapcsolatos kétség, összeférhetetlenségi ok az Audit Bizottság működése során nem merült fel, az ott megjelent tagok függetlenségüket a 2019. április 30. napján hozott határozatuk aláírásával kifejezetten megerősítették.

Az Audit Bizottság megállapítja, hogy az Európai Parlament és Tanács 537/2017/EU rendelete szerint előzetes írásbeli hozzájárulása alapján a Társaság, illetve annak leányvállalatai az Unikonto Kft.-től mint a Társaság éves pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgálójától, illetve az egyéb, a könyvvizsgáló hálózatához tartozó társaságtól a 2019. évben nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat nem vett igénybe.

Az Audit Bizottság 2020. március 13. napján meghozott határozata alapjául szolgáló előterjesztéseket megvizsgálta és – a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére is figyelemmel, a tagok egyhangú szavazatával meghozott határozatával – jóváhagyólag elfogadta a Társaságnak a magyar számviteli törvény EU IFRS-ek szerint éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozó előírásaival összhangban elkészített 2019. pénzügyi évre vonatkozó különálló pénzügyi kimutatásait (amelyben a mérlegfőösszeg 677 542 E Ft, az átfogó eredmény 76 092 E Ft) és üzleti jelentését.

Az Audit Bizottság megállapítja, hogy a beszámoló a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek, és a Társaság gazdálkodásáról megbízható és valós képet nyújtanak, ezért azokat a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

Az Audit Bizottság véleménye szerint a Társaság eddigi könyvvizsgálója az elmúlt évben a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő színvonalon látta el a Társaság könyvvizsgálatát, ezért az Audit Bizottság nem javasolja, hogy a fennálló könyvvizsgálói szerződésben bármiféle módosítást kezdeményezzen a közgyűlés, a jelenlegi könyvvizsgáló munkájának folytatását javasolja.

Budapest, 2020. március 13.

Tisztelettel:

Szabó József Ádám
az Audit Bizottság elnöke