



## 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

Felügyelő Bizottságának

a Társaság 2020. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóira vonatkozó

JELENTÉSE és AJÁNLÁSA

A Felügyelő Bizottság jelen összetételében 2018. december 20. napja óta működik a Társaságnál.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

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

A Felügyelő Bizottság tevékenységét 2020-ban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Társaság Alapszabálya, valamint a testület Ügyrendjének rendelkezései szerint végezte. 2020-ban négy ülést tartott, és négy alkalommal hozott írásbeli határozatot. A tagok függetlenségével kapcsolatos kétség, összeférhetlenségi ok az Felügyelő Bizottság működése során nem merült fel, az ott megjelent tagok függetlenségüket a 2019. április 30. napján hozott határozatuk aláírásával kifejezetten megerősítették.

A Felügyelő 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 2020. évben nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat nem vett igénybe.

A Felügyelő Bizottság 2021. március 19. 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 2020. pénzügyi évre vonatkozó különálló pénzügyi kimutatásait (amelyben a mérlegfőösszeg 692 434 E Ft, az átfogó eredmény 23 212 E Ft) és üzleti jelentését.

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a beszámolók a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek, és a Társaság gazdálkodásáról megbízható és valós képet nyújtanak, ezért azokat a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

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

Budapest, 2021. március 19.

Tisztelettel:

Szabó József Ádám  
a Felügyelő Bizottság elnöke

Intelligens vagyonvédelem igényeseknek