



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 2023. évi pénzügy beszámolóira vonatkozó

JELENTÉSE és AJÁNLÁSA

A Felügyelő Bizottság jelenlegi összetételében 2022. április 08. napja óta működik a Társaságnál.

Az Felügyelő Bizottság tagjai 2023. január 1-i állapot szerint:

- **Gergely Zsolt**, az audit bizottság tagja
- **Budaházi Attila**, az audit bizottság tagja
- **Molnárné Boros Anikó**, az audit bizottság elnöke

A Felügyelő Bizottságban betöltött tagságáról Gergely Zsolt 2023. február 22. napján lemondott, melyet az Igazgatóság és a Közgyűlés 2023. február 28. napján elfogadott.

A Felügyelő Bizottságban való tagságát a Közgyűlés 2023. február 28. naptól dr. Mohai Györgynek elfogadta.

A Felügyelő Bizottság tevékenységét 2023-ban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Társaság Alapszabálya, valamint a testület Ügyrendjének rendelkezései szerint végezte. 2023-ban öt ülést tartott, és 17 alkalommal hozott írásbeli határozatot. A tagok függetlenségével kapcsolatos kétség, összeférhetetlenségi ok a Felügyelő Bizottság működése során nem merült fel, az ott megjelent tagok közül Budaházi Attila és Molnárné Boros Anikó függetlenségüket a 2019. április 30. napján, dr. Mohai György 2023. február 22. napján hozott határozatuk aláírásával kifejezetten megerősítették.

A Felügyelő Bizottság tagjai 2023. december 31-i állapot szerint:

- **dr. Mohai György**, az audit bizottság tagja
- **Budaházi Attila**, az audit bizottság tagja
- **Molnárné Boros Anikó**, az audit bizottság elnöke

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 2023. évben könyvvizsgálói szolgáltatásokat nem vett igénybe.

A Felügyelő Bizottság 2024. március 18. 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 2023. pénzügyi évre vonatkozó különálló pénzügyi kimutatásait 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, 2024. március 19.

Tisztelettel:

Molnárné Boros Anikó
a Felügyelő Bizottság elnöke