

A Társaság Audit bizottságának véleménye a Társaság 2019. január 1. és 2019. december 31. közötti gazdálkodásáról

Az Audit bizottság a Polgári törvénykönyvben előírt rendszeres feladatainak eleget tett. Rendkívüli ülésének összehívására nem volt szükség, az Audit bizottság soron kívüli vizsgálatra okot adó eseményt nem tapasztalt.

Az Audit bizottság a BÉT Felelős Társaságirányítási Elveinek megfelelően éves munkájának értékelését elvégezte. Ennek során megállapította, hogy a 2019. év során az Audit bizottság 3 alkalommal tartott ülést, melyből 3 alkalommal 100%-os részvétel mellett zajlott és mindegyik határozatképes volt. Az Audit bizottság megállapítása alapján a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

A 2019. január 23-i közgyűlést követően új Audit bizottság alakult. Az akkor megválasztott Audit bizottság elnöke: Lakatos Julianna 2020-ban tisztségéről lemondott, így 2020. február 20-án megtartott rendkívüli közgyűlésen megválasztott új tisztségviselők által, új Audit bizottsági elnök került megválasztásra Himber Péter Lajos személyében.

A Társaság a kilencedik üzleti évét jelentő 2019. év során megfelelően működött. Az Audit bizottság megvizsgálta azokat a szervezeti hiányosságokat, ami alapján a Társaság prudens működését biztosított szolgálni. Így kidolgozásra, majd elkészítésre és elfogadásra kerültek belső szabályzatok, ügyviteli rendek. Elfogadásra és a 2019-es éves rendes közgyűlési előterjesztésre került a Társaság új könyvvizsgálói szerződése, amely a 2021-es üzleti évig szóló beszámoló könyvvizsgálatáról szól. A független könyvvizsgáló a Társaság éves beszámolóját áttekintette, véleményük szerint az éves egyedi és konszolidált IFRS beszámoló megbízható és valós képet adnak a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről.

Az Audit bizottság a Társaság IFRS különálló és IFRS Konszolidált beszámolóját megvizsgálta, megalapozottnak és helyesnek tartja, ezáltal a közgyűlés elé terjeszhetőnek ítéli meg:

6.739.799 ezer Ft mérlegfőösszeggel

5.972.338 ezer Ft saját tőkével

-730.876 ezer Ft folytatódó tevékenységből származó eredménnyel.


Tekintettel a Társaság negatív adózás előtti eredményére a Társaság a 2019. évre nem fizet osztalékot.



1

Az Audit bizottság a Társaság 2020. április 24. napjára kitűzött, a COVID-19 vírus okozta járványhelyzetre való tekintettel egy későbbi időpontra halasztott éves rendes közgyűlése elé terjesztendő jelentéseket, továbbá a Társaság Igazgatótanácsa által előkészített közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat támogatja és javasolja azok közgyűlés általi elfogadását.

Budapest, 2020. március 31.



Himber Péter
az Audit bizottság elnöke