

Az ÉPDUFERR Nyrt. Auditbizottságának jelentése a Társaság 2023. évi éves rendes Közgyűlése részére

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út 14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413, a továbbiakban „Társaság”) Auditbizottsága folyamatosan figyelemmel kíséri a Társaság üzleti tevékenységét, gazdálkodási helyzetét, a belső ellenőrzés és kockázatkezelés hatékonyságát, rendszeres kapcsolatot tartva a Társaság vezetőivel.

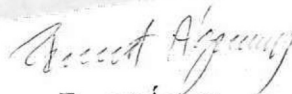
A Társaság menedzsmentje folyamatosan tájékoztatta az Auditbizottságot gazdasági tevékenységének és eredményeinek alakulásáról. Az Auditbizottság kapcsolatot tartott a Társaság Könyvvizsgálójával és ennek alapján megállapította, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet nyújtanak a Társaság gazdálkodásáról, a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonysága, a pénzügyi beszámolás folyamata megfelelő.

Az Auditbizottság a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2022. évi éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal, 3.451.687 eFt mérlegfőösszeggel, -2.522 eFt adózott eredménnyel elfogadásra javasolja, valamint javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon úgy, hogy a 2022. üzleti év adózott eredményét eredménytartalékba helyezi.

Az Auditbizottság támogatja a jelenlegi Könyvvizsgálóval fennálló szerződés meghosszabbítását, a jelenlegi Könyvvizsgáló ismételt megválasztását, díjazásának meghatározását, valamint az Alapszabály kapcsolódó módosítását. Az Auditbizottság a Társaság Könyvvizsgálójának 2023. április 28. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra javasolja megválasztani a Report & Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54., cégjegyzékszám: 09-09-006577; kamarai nyilvántartási szám: 001511), személyében felelős könyvvizsgáló: Gyapjas István (anyja neve: Balogh Irén, lakóhelye: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54., kamarai nyilvántartási száma: 004857).

Az Auditbizottság a vonatkozó jogi előírások szerint megvizsgálta és tanúsítja a Társaság könyvvizsgálójának függetlenségét. Ennek megfelelően kijelenti, hogy a Report & Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság és a személyében felelős könyvvizsgáló, Gyapjas István személyében is fennáll a függetlenség, mivel sem a Könyvvizsgáló Társaság, sem a személyében felelős könyvvizsgáló nem volt a Társaság alkalmazottja, könyvvizsgálói megbízása előtt nem volt a Társasággal üzleti kapcsolata, továbbá a Társaság számára a könyvvizsgálói tevékenységen kívüli szolgáltatást nem nyújtott. Az Auditbizottság ellenőrizte a Könyvvizsgáló Társaság és a személyében felelős könyvvizsgáló minőségellenőrzését, amelynek során megállapította, hogy a Közfelügyeleti ellenőrzésen, valamint a könyvvizsgáló személyét érintő egyedi Magyar Könyvvizsgálói Kamara által végzett ellenőrzésen sem állapítottak meg olyan tényeket, amely a Társaság és a Könyvvizsgáló Társaság megbízási szerződésére hatást gyakorolna.

Dunaújváros, 2023. április 6.



Fauszt Ágnes
az Auditbizottság elnöke