

Az ÉPDUFERR Nyrt. Felügyelőbizottságának 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”) Felügyelőbizottsága 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 a Felügyelőbizottságot gazdasági tevékenységének és eredményeinek alakulásáról.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2023. április 28-i éves rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő és a Közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztéseket, határozati javaslatokat, azokat támogatja, és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság kapcsolatot tartott a Társaság Könyvvizsgálójával és ennek alapján megállapította, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet nyújtanak a Társaság gazdálkodásáról.

A Felügyelőbizottság 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.

A Felügyelőbizottság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 2022. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést, valamint a Társaság 2022. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el, továbbá a vezető tisztségviselőknek a felmentvényeket adja meg.

A Felügyelőbizottság javasolja az éves rendes Közgyűlésnek, hogy adjon felhatalmazást az Igazgatóságnak arra, hogy a 2022. évi éves rendes közgyűlés napjától számított 18 hónapos időtartam alatt, 9/2022. (04.22.) sz. közgyűlési határozat végrehajtása érdekében a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) céljára legfeljebb 2.000.000 (kétmillió) darab 10 Ft névértékű törzsrészvényt szerezzen meg, legfeljebb 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint ellenében, valamint a Társaság akvizíciós céljai megvalósítása érdekében legfeljebb 2.000.000 darab 10 Ft névértékű törzsrészvényt szerezzen meg, legfeljebb 20.000.000.- Ft, azaz Húszmillió -- forint ellenében, az Igazgatóság előterjesztése szerinti feltételekkel.

A Felügyelőbizottság támogatja a jelenlegi Könyvvizsgálóval fennálló szerződés közös megegyezéssel történő meghosszabbítását, a Könyvvizsgáló újbóli megválasztását, díjazásának meghatározását, valamint az Alapszabály kapcsolódó módosítását.

A Felügyelőbizottság egyetért az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére vonatkozó, 5 évre és a jegyzett tőke legfeljebb 1.500.000.000 Ft, azaz egymilliárd-ötszázmillió forint mértékéig terjedő felhatalmazásával a határozati indítvány szerinti tartalommal, továbbá támogatja az Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatokat.

Dunaújváros, 2023. április 6.