EPDUFERR Nyrt.

Cégjegyzékét vezeti: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 07-10-001413
2400 Dunaújváros, Verebély út 14.
+ 36 25 503 560
info@epduferr.hu
www.epduferr.hu

Az ÉPDUFERR Nyrt. Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának együttes jelentése a Társaság 2025. 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 és Audibizottsága 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 tájékoztatja a Felügyelőbizottságot és Auditbizottságot gazdasági tevékenységének és eredményeinek alakulásáról.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság hatáskörének megfelelően megvizsgálta a Társaság 2025. 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 és 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.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2024. évi éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal, 4 966 787 eFt mérlegfőösszeggel, 87 607 eFt adózott eredménnyel elfogadásra javasolja, valamint javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon úgy, hogy a 2024. üzleti év adózott eredményét eredménytartalékba helyezi.

A Felügyelőbizottság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést, a Társaság 2024. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését, valamint a 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el, továbbá a vezető tisztségviselőknek a felmentvényeket adja meg. A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság egyetért az Igazgatóságnak a „H" sorozatú kamatozó részvényekhez kapcsolódó kamatfizetésre vonatkozó előterjesztésével, valamint a Felügyelőbizottság támogatja az Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatokat.

Az Auditbizottság a vonatkozó jogi előírások szerint megvizsgálta és tanúsítja a Társaság könyvvizsgálójának függetlenségét. Ennek megfelelően kijelenti, hogy az UNIKONTO Számvitelkutatási Korlátolt Felelősségű Társaság és a személyében felelős könyvvizsgáló, Dr. Lakatos László Péter 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 sem közfelügyeleti ellenőrzésen, sem a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által végzett ellenőrzésen sem állapítottak meg olyan tényeket, amely a Társaság és a Könyvvizsgáló Társaság megbízási szerződésére hatást gyakorolna.

Dunaújváros, 2025. április 7.

Fauszt Ágnes
a Felügyelőbizottság és Auditbizottság elnöke

EPDUF BÉT XTEND
EMTSz. Tanúsítva ISO 9001 ISO14001 ISO45001
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 INTEGRATED MANAGEMENT