

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Audit Bizottságának

a Társaság 2020. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóira vonatkozó

JELENTÉSE

Az Audit Bizottság 2010. szeptember 6. napja óta működik a Társaságnál.

Az Audit Bizottság tagjai:

- **Bakács István**, elnök energetikai szakember
- **Dr. Borbíró István**, ügyvéd
- **Dr. Lukács János**, okleveles könyvvizsgáló.

Az Audit Bizottság tevékenységét 2020-ban is a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Társaság Alapszabálya, valamint a testület Ügyrendjének rendelkezései szerint végezte. A 2020. évben a COVID-19 vírussal kapcsolatos járványhelyzet miatt csak egy személyes ülést tartott még 2020 januárjában. Ezt követően döntéseit írásban (két alkalommal), illetve személyes részvétel nélküli konferencia ülések keretében hozta (három alkalommal). A tagok függetlenségével kapcsolatos kétség, összeférhetetlenségi ok az Audit Bizottság működése során nem merült fel, az ott megjelent tagok függetlenségüket a 2021. március 26. napján hozott határozatuk meghozatalával kifejezetten megerősítették.

Az Audit Bizottság megállapítja, hogy az Európai Parlament és Tanács 537/2014/EU rendelete szerinti nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat a Társaság, illetve annak leányvállalatai a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. -től mint a Társaság éves pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálásával megbízott könyvvizsgálójától, illetve az egyéb, a könyvvizsgáló hálózatához tartozó társaságtól a 2020. évben nem vett igénybe.

Az Audit Bizottság a 2021. március 26. napján meghozott határozatai alapjául szolgáló előterjesztéseket megvizsgálta és – a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére is figyelemmel, a tagok egyhangú szavazatával meghozott határozatával – jóváhagyólag elfogadta a Társaság 2020. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolóját (amelyben 266.918 E Ft az átfogó eredmény és 27.632.775 E Ft az eszközök összesen), az üzleti (éves) jelentését, valamint az Igazgatóság jelentését, továbbá a Társaság és leányvállalatai 2020. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó, konszolidált beszámolóját (amelyben 2.704.833 E Ft az átfogó eredmény és 44.884.360 E Ft az eszközök összesen), az üzleti (éves) jelentését, valamint az Igazgatóság jelentését.

Az Audit 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.

Tekintettel arra, hogy 2020-ban a Társaság Igazgatósága – a Közgyűlés hatáskörében eljárva, az Audit Bizottság ajánlása alapján – a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t válassza meg a Társaság állandó könyvvizsgálójává 2020. április 30. napjától a 2022. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2023. május 31. napjáig terjedő időszakra, így az idei évben az Audit Bizottságnak nem kell javaslatot tennie a könyvvizsgáló személyére.

Budapest, 2021. március 26.

Tisztelettel:

Bakács István Zsigmond
az Audit Bizottság Elnöke