

Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2008. évi üzleti tevékenységéről.

A Linamar Hungary Nyrt. Felügyelő Bizottsága nevében tisztelettel köszöntöm az éves rendes közgyűlésen résztvevő minden meghívottat, részvényest és munkavállalót.

A 2008. évi mérlegzáró rendes közgyűlés óta eltelt egy éves időszakban a Felügyelő Bizottság eleget tett a Társasági Törvényben, az Alapszabályban, és a Belső Ügyrendben meghatározott előírásoknak. A Felügyelő Bizottság 5 fős személyi összetétele olyan, hogy különböző szempontok, és szakértelem alapján tudjuk tevékenységünket ellátni. Ezáltal biztosítva lett a Társasági törvényben előírt azon kötelezettség, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai többségének függetlennek kell lenni. A 3 független tag alkotja egyben az Audit bizottságot.

A Linamar Hungary Nyrt. Felügyelő Bizottsága a 2008-as év folyamán előre meghatározott rendszerességgel negyedévenként ülésezett. A Felügyelő Bizottság a harmadik negyedéves ülésén a gazdasági és pénzügyi világválság hatására felhívta a management és igazgatóság figyelmét arra, hogy intézkedési tervet dolgozzon ki arra az esetre, ha a válság eléri a társaságot. A management a szükséges tájékoztatást megadta.

Felügyelő Bizottsági üléseinkre előzetesen megkaptuk a Menedzsment által kidolgozott, szintén negyedévenként tartandó Igazgatósági ülések anyagát, melyet részletesen megtárgyaltunk, észrevételeinket, javaslatainkat írásban is megküldtük az Igazgatóság részére, melyeket határozatainknál figyelembe vettek. Az Igazgatóság határozatait, valamint azok végrehajtását folyamatosan figyelemmel kísértük.

A Felügyelő Bizottság 2009. évi első ülését azon céllal tartotta, hogy áttekintse, elemezze, majd pedig jóváhagyja a Társaság 2008. december 31.-vel zárt év pénzügyi beszámolóját, gyorsjelentését.

Az auditált éves beszámolóban szereplő 2008. december 31-el zárult év pénzügyi eredményei a második ülésünkön kerültek jóváhagyásra.

A Felügyelő Bizottság úgyszintén áttekintette, és jóváhagyta a Társaság vezetésének gyakorlatát, és stratégiai tervét annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a Menedzsment teljesíti-e minden szükséges jelentési kötelezettségét.

A Felügyelő Bizottság saját, és folyamatosan szerzett ismeretei, valamint a független könyvvizsgáló jelentésében foglaltak alapján úgy véli, hogy a gyorsjelentést és a pénzügyi beszámolót a törvényes előírásoknak, és elveknek megfelelően állították össze, az a vonatkozó törvények szerint megbízható, és valós képet ad a Társaság vagyoni, pénzügyi, és jövedelmi helyzetéről.

A Felügyelő Bizottság áttekintette a Társaság 2008. évi mérlegét, eredmény kimutatását, és azokat a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Linamar Hungary Nyrt. 2008. évben a Magyar Számviteli törvény szerint 31.215.734 ezer forintos árbevételt ért el, mely 11,7%-al magasabb, mint az előző évben. A Társaság nyeresége a Magyar Számviteli törvény szerint az előző évhez viszonyítva 10,0%-al, 1.559.020 ezer forintra csökkent.

A Felügyelő Bizottság egyetért az Igazgatóság azon javaslatával, hogy a 2008. évi adózott eredmény teljes egészében eredménytartalékot képezzen, a Társaság készpénz tartalékát és hitelkeretét, beruházási és fejlesztési programjához használja, osztalékként ne kerüljön kifizetésre.

Az 5 fős Felügyelő Bizottság a saját tevékenységét jónak ítéli, és ugyanúgy valamennyi tag tevékenységét.

A Felügyelő Bizottság nevében kívánom a Társaságnak a kitűzött célok sikeres megvalósítását, mellyel a 2009-es évben is érje el a tervezett árbevételt és nyereséget.

Kérem a Részvényeseket, hogy a Felügyelő Bizottság jelentését fogadják el.