



A Graphisoft Park SE Audit Bizottságának jelentése a Társaság Közgyűlése részére

A Graphisoft Park SE Audit Bizottsága a 2008. évben a Társaság által folytatott üzleti tevékenységet értékelte, és ennek alapján, saját tevékenységét is elemezve az alábbi jelentést terjeszti elő a Társaság Közgyűlése elé elfogadásra.

1. A Graphisoft Park SE Audit Bizottsága, azok tagjai a 2008. év folyamán rendszeres kapcsolatot tartottak fenn a Társaság vezetőivel; a Társaság tevékenységét az Audit Bizottság folyamatosan felügyelte. A Társaság vezérigazgatója folyamatosan tájékoztatta az Audit Bizottságot, azok tagjait a Társaság gazdasági tevékenységének alakulásáról, az előkészület alatt álló fejlesztési koncepciókról és egyéb javaslatokról. A Társaság tavalyi évének kiemelkedő eseménye a Fővárosi Önkormányzat által kiírt, a Graphisoft Park közvetlen szomszédságában álló ingatlanok értékesítésére irányuló pályázat megnyerése, melynek alapján a cégcsoport szignifikáns jövőbeli fejlődési lehetőséget lehetővé tevő ingatlanok tulajdonjogát szerezte meg.
2. Az Audit Bizottság áttekintette a 2008. évi gazdálkodásról az Igazgatótanács által a Közgyűlés elé terjesztendő jelentést. Megállapította, hogy az a valóságnak megfelelő információkat tartalmaz. A jelentés semmiféle olyan, az Audit Bizottság által ismert tényt vagy körülményt nem hallgat el, amely a tulajdonosi döntés szempontjából lényeges.

Mindezek alapján az Audit Bizottság azt javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács által készített jelentést fogadja el.

3. Az Audit Bizottság a könyvvizsgáló jelentése alapján megállapította, hogy a mérleg és az eredmény-kimutatás a valóságnak, a törvényi és jogszabályi előírásoknak megfelelően tükrözi a Társaság 2008. évi gazdálkodásának eredményeit, vagyonának számszerűsíthető mennyiségi és minőségi változásait.

Az Audit Bizottság javasolja az Igazgatótanácsnak, hogy a mérleget és eredmény-kimutatást terjessze a Közgyűlés elé jóváhagyásra.

4. Az Audit Bizottság egyetért az Igazgatótanács azon javaslatával, hogy a Társaság a 2008. évi eredmény terhére ne fizessen osztalékot.
5. Az Audit Bizottság 2008. évi tevékenysége során – a fentiekén túlmenően – nem találkozott olyan ügyel, eseménnyel, amelyről a Közgyűlést tájékoztatnia, arról határozathozatalt kérnie kellene.

Budapest, 2009. március 30.

Dr. Kálmán János
Graphisoft Park SE
Audit Bizottsága képviselőjeként