

Az igazgatóság jelentése a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről

a Társaság vagyoni helyzetéről

A Társaság működésében jelentős változások zajlottak a 2018. üzleti évben. Az átalakulásra azt követően került sor, hogy 15,8 milliárd forintos tőkeemeléssel a Társaság tulajdonába került a Wallis négytagú gépjárműkereskedelmi és szolgáltatói tevékenységet ellátó cégcsoportja. A Társaság 2018. december 17-én rendkívüli közgyűlést tartott az új többségi tulajdonos kezdeményezésére, ahol döntöttek többek között név és székhely változásról, alapszabály módosításról. A részvényesek a közgyűlésen megválasztották az AutoWallis új igazgatóságát, audit és felügyelőbizottságát, könyvvizsgálóját.

Az igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a 2018-as üzleti évről különálló IFRS pénzügyi beszámoló és konszolidált IFRS beszámoló készült.

A Társaság adózás előtti eredménye a különálló IFRS szerinti beszámolója alapján a 2017. év végi -53 306 ezer Ft-ról -45 008 ezer Ft-ra, a teljes átfogó eredménye -58 940 ezer Ft-ról -45 008 ezer Ft-ra változott.

A konszolidált IFRS szerinti beszámoló alapján a 2018. évi adózás előtti eredmény 1 070 336 ezer Ft, a teljes átfogó eredmény 829 239 ezer Ft.

A 846 903 ezer Ft-os konszolidált IFRS nettó eredmény a teljes részvénytárral kalkulálva (270.661.400 db részvény) 3,13 Ft-os részvényenkénti eredményt (EPS) jelent.

A fentiek kapcsán a társaság mérlegfőösszege a különálló IFRS szerinti beszámoló alapján a 2017. év végi 562.506 ezer Ft-ról 16 338 208 ezer Ft-ra változott. A konszolidált IFRS szerinti beszámoló mérlegfőösszege 22 105 666 ezer Ft.

A Társaság különálló IFRS beszámoló szerinti saját tőkéje a 2017.12.31-i 556.250 ezer Ft-ról a 16.318.736 ezer Ft-ra nőtt, A konszolidált IFRS beszámoló szerinti saját tőke összege 2018.12.31-ével 3 122 000 ezer Ft-ról 4 766 335 ezer Ft-ra változott.

A Társaság 2018. évi Vezetőségi és üzleti jelentései jelen előterjesztés mellékletét képezik és teljes terjedelmében elérhetőek a Társaság honlapján (www.autowallis.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu).



Müllner Zsolt az igazgatóság elnöke

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2019. április 8.

A Társaság felügyelőbizottságának jelentése a Társaság 2018. évi IFRS szerinti éves beszámolójáról és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatról

A felügyelőbizottság a Polgári Törvénykönyvben előírt rendszeres feladatainak eleget tett. A felügyelőbizottság rendkívüli ülésének összehívására nem volt szükség, a felügyelőbizottság soron kívüli vizsgálatra okot adó eseményt nem tapasztalt.

Az igazgatóság ülésein a felügyelőbizottság elnöke és tagjai meghívottként több alkalommal részt vettek. Az üléseken nagy hangsúlyt kaptak a Társaság gazdálkodását és a nyilvános működést érintő kérdések. Emellett az eredményességet, stabil működést megalapozó intézkedési tervek figyelemmel kísérése szerepeltek a napirenden.

A 2018-es év folyamán részvényesi bejelentés nem történt, a felügyelőbizottságnak nem kellett ilyen kérdésekben állást foglalnia.

A felügyelőbizottság a BÉT Felelős Társaságirányítási Elveinek megfelelően éves munkájának értékelését elvégezte. Ennek során megállapította, hogy a 2018. év során a felügyelőbizottság 5 alkalommal tartott ülést, mely 3 alkalommal 100 %-os, 2 alkalommal 67 %-os részvétel mellett zajlott és valamennyi határozatképes volt. A felügyelőbizottság megállapítása alapján a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

A felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről és a Társaság vagyoni helyzetéről szóló igazgatósági jelentést. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a Társaság 2018. évi üzleti tevékenysége a törvények és a Társaság legfőbb szerve által meghozott határozatok keretei között zajlott. A fentiek alapján a felügyelőbizottság az éves IFRS beszámolókat a közgyűlés számára a különálló IFRS beszámoló szerint 16 338 208 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 16 318 736 ezer Ft saját tőkével, -45 008 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel, 575 000 ezer Ft osztalékkal, a konszolidált IFRS beszámoló alapján 22 105 666 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 4 766 335 ezer Ft saját tőkével, 829 239 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadásra ajánlja.



Ifj. Chikán Attila a felügyelőbizottság elnöke

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2019. április 8.

A Társaság audit bizottságának jelentése a Társaság 2018. évi IFRS szerint készített éves beszámolójáról és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatról:

Az audit bizottság a Polgári Törvénykönyvben előírt rendszeres feladatainak eleget tett. Az audit bizottság rendkívüli ülésének összehívására nem volt szükség, az audit bizottság soron kívüli vizsgálatra okot adó eseményt nem tapasztalt.

Az audit bizottság a BÉT Felelős Társaságirányítási Elveinek megfelelően éves munkájának értékelését elvégezte. Ennek során megállapította, hogy a 2018. év során az audit bizottság 4 alkalommal tartott ülést, amely 3 alkalommal 100 %-os, 1 alkalommal 67 %-os részvétel mellett zajlott és valamennyi határozatképes volt. Az audit bizottság megállapítása alapján a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

A Társaság a 2018-as üzleti év során megfelelően működött. A Társaság egy részvényre jutó eredménye a konszolidált IFRS beszámoló szerint 3,13 Ft volt a teljes részvénytársasággal kalkulálva (270.661.400 db részvény). A független könyvvizsgáló a Társaság éves beszámolóját áttekintette, véleményük szerint az éves beszámolók megbízható és valós képet adnak a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről az IFRS-sel összhangban.

Az audit bizottság a beterjesztett pénzügyi kimutatások elfogadását javasolja a közgyűlésnek.



ifj. Chikán Attila az audit bizottság elnöke

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2019. április 8.