

A Társaság felügyelőbizottságának jelentése a Társaság 2019. évi IFRS szerinti éves beszámolóiról 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 2019-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 2019. év során a felügyelőbizottság négy alkalommal tartott ülést, mind a négy alkalommal 100%-os részvétellel, és valamennyi ülése határozatképes volt. A felügyelőbizottság megállapítása alapján a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

A felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységéről és a Társaság vagyoni helyzetéről szóló igazgatósági jelentést. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a Társaság 2019. 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 16.488.023 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 16.463.427 ezer Ft saját tőkével, 719.641 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel, 0 Ft osztalékkal, a konszolidált IFRS beszámoló alapján 32.986.948 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 5.105.346 ezer Ft saját tőkével, 951.272 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadásra ajánlja.

Ifj. Chikán Attila, a felügyelőbizottság elnöke

AutoWallis Nyrt.

Budapest, 2020. április 7.