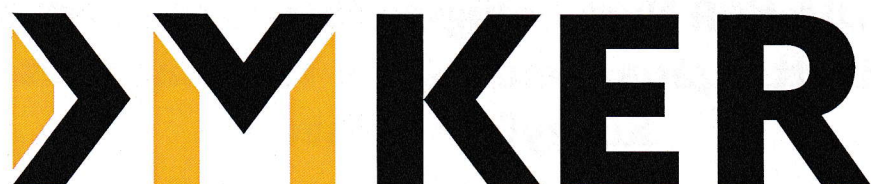


27048090-4663-114-13
Statisztikai számjele

13-10-041955
Cégjegyzék száma



MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉPÍTŐIPARI GÉPEK

DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., 1/257-6261

2021.01.01-2021.12.31.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JELENTÉS

DMKER



XTEND

A Budapesti Értéktőzsde
Xtend piacán jegyezve



A DM-KER Nyrt. Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának jelentése a Társaság éves rendes Közgyűlése részére

A DM-KER Nyrt. (Társaság) Felügyelőbizottsága, úgy is mint a Társaság Auditbizottsága 2019. december 16. napjától működik, ezen időponttól folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság üzleti tevékenységét, gazdálkodási helyzetét, a belső ellenőrzés és kockázatkezelés hatékonyságát, rendszeres kapcsolatot tartva a Társaság vezetőivel.

A Társaság menedzsmentje rendszeresen tájékoztatta a Felügyelőbizottságot/Auditbizottságot gazdasági tevékenységének és eredményeinek alakulásáról. A Felügyelőbizottság/Auditbizottság elnöke állandó meghívott az Igazgatóság negyedéves értékelő ülésén.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság megvizsgálta a DM-KER Nyrt. 2022. március 16-i éves rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő és a Közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztéseket, határozati javaslatokat. Az előterjesztéseket mindkét bizottság támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság kapcsolatot tartott a Társaság Könyvvizsgálójával és – tekintettel a könyvvizsgálói jelentésre – megállapítja, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet nyújtanak a Társaság gazdálkodásáról.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2021. évi éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal, 12.116.457 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 2.584.260 ezer Ft saját tőkével és 250.843 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadásra javasolja. A 2020-ban kitört pandémia miatt kialakult bizonytalan gazdasági helyzethez a Társaság nagyon jól alkalmazkodott, jelzi ezt az is, hogy értékesítési

árbevétele 43,5%-kal, adózott eredménye pedig 76,3%-kal emelkedett 2021. évhez képest. A Társaság pénzügyi helyzete továbbra is stabil, gazdálkodása a részvényesi elvárásoknak megfelelő. Mindezekre tekintettel a Felügyelő Bizottság támogatja az Igazgatóság javaslatát, amely szerint a DM-KER Nyrt a 2021. évi mérleg szerinti eredménytartalék terhére minden egyes 5 Ft névértékű törzsrészvény után bruttó 2,3 Ft összegű osztalék kerüljön kifizetésre.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 2021. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy a DM-KER Nyrt Igazgatósága és annak minden tagja a 2021. év folyamán mindvégig az elvárható legnagyobb gondossággal és legjobb tudása szerint végezte munkáját, ezért számukra javasoljuk felmentvény megadását. Az Igazgatóság döntéseit a Társaság üzleti érdekeinek szem előtt tartásával, egyúttal a részvényesi érték megtartása és növelése érdekében hozta meg.

A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy az Igazgatóság által előterjesztett osztalék illetve részvényesi tőkevisszajuttatási politika a részvényesek érdekeivel egyezik, ugyanakkor az abban megfogalmazott elvek végrehajtása esetén sem kerül veszélybe a Társaság fizetőképessége, gazdálkodási egyensúlya. Ebből eredően a Felügyelőbizottság az előterjesztést támogatja és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság egyetért a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) alkalmazásával a Társaságnál, mert annak pozitív hatása lehet a részvényesi érték növelésére is. Az Igazgatóságnak a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindításával kapcsolatban megtett eddigi intézkedései a Társaság érdekeinek és a korábbi határozatoknak megfelelően történtek, ezért a Felügyelőbizottság egyet ért azzal, hogy az Igazgatóság kapjon felhatalmazást az MRP újabb szakaszának (MRP III.) indítására, a kapcsolódó döntések meghozatalára, valamint saját részvények Munkavállalói Résztulajdonosi Program vagy a Társaság érdekében történő más célokra történő vásárlására illetve megszerzésére.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság a vonatkozó törvényekben foglaltaknak megfelelően megvizsgálta és tanúsítja a Társaság könyvvizsgálójának függetlenségét. Ennek értelmében kijelenti, hogy az INTERAUDITOR Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (kamarai nyilvántartási szám: 000171), valamint a személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna (kamarai tagsági szám: 007229) esetén is fennáll a függetlenség, mivel sem a Könyvvizsgáló Társaság, sem a személyében felelős könyvvizsgáló nem volt a Társaság alkalmazottja, Könyvvizsgálói megbízása előtt nem volt a Társasággal üzleti kapcsolata.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság ellenőrizte a Könyvvizsgáló cég és a személyében felelős könyvvizsgáló minőség ellenőrzésének eredményeit, amelynek során megállapította, hogy a 2018. évi

Cégszintű Közfelügyeleti ellenőrzésen, valamint a könyvvizsgáló személyét érintő 2018. évi egyedi Közfelügyeleti hatóság által végzett ellenőrzésen sem állapítottak meg olyan tényeket, amely a Társaság és a Könyvvizsgáló Társaság megbízási szerződésére hatást gyakorolna.

Mivel a jelenlegi könyvvizsgálói megbízás 2022. május 31-ig van érvényben, a Társaság menedzsmentje ajánlatot kért a következő 3 üzleti év könyvvizsgálói feladatának ellátására.

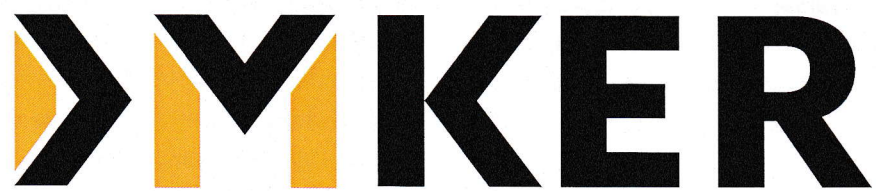
A Felügyelőbizottság/Auditbizottság a jelenlegi könyvvizsgáló INTERAUDITOR Tanácsadó Kft munkájával elégedett volt, így támogatja az INTERAUDITOR Tanácsadó Kft jogutódja, az INTERAUDITÓR Consulting Kft székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1F., cégjegyzékszám: 01-09-388885, kamarai nyilvántartási szám: 004408, személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna, anyja neve: Böczkös Rózsa Mária, lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7., kamarai tagsági szám: 007229 könyvvizsgálói feladatokkal való megbízását 2022. június 1 - 2025. május 31. közötti időszakokra és üzleti évekre.

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága megállapítja és kijelenti, hogy munkáját a 2021. évben is a Társaság és annak részvényesei érdekét szem előtt tartva, a tagjainak legjobb tudása szerint végezte. Mindkét bizottság a szükséges mértékben ülésezett és alkotott véleményt minden olyan kérdésben, amit a jogszabály, a Társaság alapszabálya vagy a Felügyelőbizottság/Auditbizottság ügyrendje előír.

Szigetszentmiklós, 2022. március 16.



Vitkovics Péter
a Felügyelőbizottság és
az Auditbizottság elnöke



MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉPÍTŐIPARI GÉPEK

DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.

www.dmker.hu

