

**Az ÉPDUFERR Nyrt. Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának jelentése
a Társaság 2024. augusztus 15. napján megtartásra kerülő Közgyűlése részére**

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út 14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413, a továbbiakban „Társaság”) Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága megvizsgálta a Társaság 2024. augusztus 15-én megtartásra kerülő rendkívüli Közgyűlése napirendjén szereplő és a Közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztéseket, határozati javaslatokat, azokat támogatja, és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Igazgatóság alaptőkeemelésre vonatkozó határozati javaslatát fogadja el, valamint az előterjesztésnek megfelelően határozza meg az alaptőkeemeléssel kapcsolatos támogató feladatokat.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolója könyvvizsgálatának ismételt elvégzésére, jelentése elkészítésére javasolja megválasztani a Társaság jelenlegi független könyvvizsgálóját, az UNIKONTO Számvitelkutatási Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-073167; kamarai nyilvántartási szám: 001724), személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Lakatos László Péter (anyja neve: Gubi Mária Terézia, lakóhelye: 1022 Budapest, Szpáhi utca 31. 1. ajtó, kamarai nyilvántartási száma: 007102), valamint díjazását javasolja az előterjesztés szerint meghatározni.

Az Auditbizottság a vonatkozó jogi előírások szerint megvizsgálta és tanúsítja a javasolt könyvvizsgáló függetlenségét. Ennek megfelelően kijelenti, hogy az UNIKONTO Számvitelkutatási Korlátolt Felelősségű Társaság és a személyében felelős könyvvizsgáló, Dr. Lakatos László Péter személyében is fennáll a függetlenség, mivel sem a Könyvvizsgáló Társaság, sem a személyében felelős könyvvizsgáló nem volt a Társaság alkalmazottja, a 2023. május 26-i közgyűlés általi könyvvizsgálói megválasztását megelőzően nem állt a Társasággal jogviszonyban, üzleti kapcsolata nem volt, a Társaság számára szolgáltatást nem nyújtott. Az Auditbizottság ellenőrizte a jelölt Könyvvizsgáló Társaság és a személyében felelős könyvvizsgáló minőségellenőrzésének eredményeit, amelynek során megállapította, hogy a 2024. évi Közfelügyeleti ellenőrzésen, valamint a könyvvizsgáló személyét érintő 2024. évi egyedi Magyar Könyvvizsgálói Kamara által végzett ellenőrzésen sem állapítottak meg olyan tényeket, amely a Társaság és a Könyvvizsgáló Társaság megbízási szerződésére hatást gyakorolna.

Dunaújváros, 2024. július 15.



Fauszt Ágnes

a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság elnöke