

AUDITBIZOTTSÁGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE (KIVONAT)

A **GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841; a továbbiakban: Társaság) auditbizottsága a 2021. április 12. napján – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

1/2021. (IV. 12.) számú auditbizottsági határozat

Az auditbizottság megvizsgálta a Társaság 2021. március 31. napján kelt egyedi beszámolójának tervezetét (mérlegfőösszeg: 8.076.846.000, - Ft, azaz nyolcmilliárd-hetvenhatmillió-nyolcszáznegyvenhatezer forint; adózott eredmény: 670.933.000, - Ft, azaz hatszázhetvenmillió-kilencszázharmincháromezer forint) és konszolidált beszámolójának tervezetét (mérlegfőösszeg: 10.480.863.000,- Ft, azaz tízmilliárd-négyszáznyolcvanmillió-nyolcszázhatvanháromezer forint; adózott eredmény: 649.920.000, - Ft, azaz hatszáznegyvenkilencmillió-kilencszázhúszezer forint). Az auditbizottság álláspontja szerint a független könyvvizsgáló által korlátozás nélküli véleménnyel ellátott egyedi beszámoló – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – megbízható és valós összképet ad a Társaság vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára. Az auditbizottság álláspontja szerint a független könyvvizsgáló által korlátozás nélküli véleménnyel ellátott konszolidált beszámoló – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – megbízható és valós összképet ad a Társaság és leányvállalatai vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára. Az auditbizottság tájékoztatja a Társaságot, hogy az előző üzleti évhez kapcsolódóan összesen egy auditbizottsági ülés tartására került sor. A rendelkezésre álló iratok, továbbá a Társaságtól, illetve a Társaság megbízásából eljáró harmadik személyektől kapott tájékoztatások alapján az auditbizottság véleménye szerint a Társaság könyvvizsgálója a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi tevékenységét. Az auditbizottság a Társaság belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságával, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatával kapcsolatos ajánlást nem tesz.

Budapest, 2021. április 12.



Lukácsné Akúcs Rita
auditbizottsági elnök