

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 2023. április 6. napján megtartott ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

1/2023.04.06. számú auditbizottsági határozat

Az auditbizottság megvizsgálta a Társaság 2022. üzleti évére vonatkozó egyedi beszámoló (mérlegfőösszeg: 23.166.828.000,- Ft, azaz huszónhárommilliárd-egyszázhatvanhatmillió-nyolcszázhuszonnyolcezer forint; adózott eredmény: 1.802.394.000,- Ft, azaz egymilliárd-nyolcszázkettőmillió-háromszázkilencvennégyezer forint) és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés, valamint a Társaság és leányvállalatai 2022. üzleti évére vonatkozó konszolidált beszámoló (konszolidált mérlegfőösszeg: 67.191.085.000,- Ft, azaz hatvanhétmilliárd-egyszázkilencvenegymillió-nyolcvanötezer forint; konszolidált adózott eredmény: 577.615.000,- Ft, azaz ötszázhetvenhétmillió-hatszázötvenötezer forint) és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés tervezeteit. Az auditbizottság álláspontja szerint az 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 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 1 (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, 2023. április 6.

Lukácsné Akúcs Rita
auditbizottsági elnök
GOPD Nyrt.