

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 2020. március 24. napján, a 1146 Budapest, Thököly út 167. 2. emelet 10. alatt megtartott ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

3/2020. (III. 24.) számú auditbizottsági határozat

Az auditbizottság megvizsgálta a Társaság 2020. március 16. napján kelt egyedi beszámolójának tervezetét (mérlegfőösszeg: 23.128.000,- Ft, azaz huszonhárommillió-egyszázhuszonnyolcezer forint; adózott eredmény: 2.020.000,- Ft, azaz kétfőmillió-húszezer forint) és konszolidált beszámolójának tervezetét (mérlegfőösszeg: 23.117.000,- Ft, azaz huszonhárommillió-egyszázhatvanháromezer forint; adózott eredmény: 1.769.000,- Ft, azaz egymillió-hétszázhatvanháromezer 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, valamint 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.

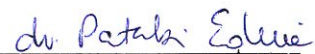
Budapest, 2020. március 24.



Kékesi Márton
auditbizottsági tag



Lukácsné Akúcs Rita
auditbizottsági elnök



Dr. Pataki Edina
auditbizottsági tag



Dr. Dunai Tamás
jegyzőkönyvvezető