



A Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

(1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.:01-20-000002, a továbbiakban: „Társaság”)

## **AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE**

a Társaság Közgyűlése és Igazgatótanácsa részére

A Graphisoft Park SE Audit Bizottsága értékelte a Társaság 2010. évi üzleti tevékenységét, és ennek alapján az alábbi jelentést terjeszti elő elfogadásra.

1. A Graphisoft Park SE Audit Bizottsága, azok tagjai a 2010. év folyamán rendszeres kapcsolatot tartottak fenn a Társaság vezetőivel; a Társaság és a Társaság leányvállalatainak a tevékenységét az Audit Bizottság folyamatosan nyomon követte. A Társaság vezetése folyamatosan tájékoztatta az Audit Bizottságot, azok tagjait a Társaság gazdasági tevékenységének és eredményeinek alakulásáról.
2. Az Audit Bizottság áttekintette az Igazgatótanács által a Közgyűlés elé terjesztendő, az Igazgatótanács ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentését (üzleti jelentés). Az Audit Bizottság megállapítja, hogy a jelentés a valóságnak megfelelő információkat tartalmaz. A jelentés semmiféle olyan, az Audit Bizottság által ismert tényt vagy körülményt nem hallgat el, amely a tulajdonosi döntés szempontjából lényeges.

Mindezek alapján az Audit Bizottság azt javasolja, hogy az Igazgatótanács a jelentést terjessze a Közgyűlés elé, illetve hogy a Közgyűlés a jelentést fogadja el.

3. Az Audit Bizottság a menedzsment által előterjesztett 2010. évi magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolót, valamint IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolót áttekintette és megállapította, hogy az azokban szereplő adatok és megállapítások megalapozottak és valósak, a törvényi és jogszabályi előírásoknak megfelelően tükrözik a Társaság 2010. évi gazdálkodásának eredményeit, vagyonának mennyiségi és minőségi változásait.

Mindezek alapján az Audit Bizottság javasolja, hogy az Igazgatótanács az éves beszámolókat terjessze a Közgyűlés elé, illetve hogy a Közgyűlés az éves beszámolókat fogadja el.

4. Az Audit Bizottság az Igazgatótanács felkérése alapján megvizsgálta az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát. Az Audit Bizottság



megállapította, hogy a javasolt osztalékfizetésnek jogi vagy számviteli korlátja nincsen, valamint a Társaság pénzügyi helyzete lehetővé teszi az osztalék kifizetését.

5. Az Audit Bizottság javasolja, hogy a társaság könyvvizsgálója az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20., Cg.: 01-09-267553, adószám: 10907836-2-41, kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 001165) legyen, a közgyűlés napjától 2013. május 31-ig terjedő időszakra, évi 18.000,- EUR + ÁFA (egyedi és konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálata) díjazás ellenében.
6. A fentiekén túlmenően a 2010. évre vonatkozóan az Audit Bizottságnak nincsen tudomása olyan ügyről, eseményről, amelyről a Közgyűlést tájékoztatnia kellene, vagy arról határozathozatalt kellene kérnie.
7. Az Audit Bizottság megállapítja, hogy Gt. 311. §. (2) bekezdés és az Alapszabály 19.1 pontjaiban foglalt feladatait teljesítette.

Budapest, 2011. március 25.

**Dr. Kálmán János**  
az Audit Bizottság elnöke