

Az
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.
(cégjegyzékszám: 01-10-045428; székhely: 1134 Budapest, Klapka utca 11. Magyarország)
(„Társaság”)

Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának
(együtt: „Bizottság”)
összevont

JELENTÉSE

a Társaság 2019. 04. 18. / 2019. 04. 30. napjára összehívott közgyűlésével kapcsolatosan

A Bizottság ellenőrző tevékenységét a törvény, a Társaság létesítő okirata, a Bizottság ügyrendje szerint végezte. A Bizottság működése során testületként járt el, rendszeresen tartott üléseket a tagok személyes jelenlétével. A Bizottság működése során jogszabályi kötelezettségének eleget téve ellenőrizte a Társaság ügyvezetését, a közgyűlés rendkívüli ülésének összehívása nem volt ilyen okból indokolt. A Bizottság a Társaság vezető tisztségviselőitől, illetve vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kért, amelyet a megkérdezettek részére megadtak. A Bizottság működése során figyelemmel kísérte a Társaság hivatalos közleményeit. A Bizottság folyamatosan együttműködött, együttműködik a Társaság választott könyvvizsgálójával.

A Bizottság a Társaság könyvvizsgálójának jelenlétével megtárgyalta a Társaság 2018. évre vonatkozó egyedi beszámolóját és azokhoz kapcsolódó jelentéseket és egyhangúan elfogadta

5.206.500 - ezer Ft	tárgyévi eszközök összesen összeggel,
267.727 - ezer Ft	teljes átfogó eredmény összeggel.

A Bizottság egyetért azon előterjesztéssel, hogy osztalékfizetésre az Igazgatóság a közgyűlésnek nem tesz javaslatot.

A Bizottság a Társaság megtárgyalta továbbá a Társaság 2018. évre vonatkozó konszolidált számviteli törvény szerinti beszámolóját és azokhoz kapcsolódó jelentéseket és egyhangúan elfogadta

1 759 317- ezer Ft	tárgyévi eszköz összesen összeggel,
-52 443 - ezer Ft	tárgyévi eredménnyel.

A Bizottság felhívja a Közgyűlés figyelmét, hogy a beszámolóval kapcsolatosan a Független Könyvvizsgálói Jelentés illetve a beszámoló részletes tanulmányozása szükséges a vonatkozó döntés meghozatala előtt.

A Bizottság megvizsgálta a Társaság közgyűlési meghívóját és előterjesztéseit. A Bizottság törvényi vagy alapszabályi ütközést a javaslatokkal, napirendi pontokkal, határozati javaslatokkal kapcsolatban nem talált. A fentiek alapján a Bizottság támogatja a közgyűlési előterjesztések közgyűlés elé bocsátását.

A Bizottság a soron következő közgyűlésen képviseltetni fogja magát.

Budapest, 2019. március 26.


kmf.
Felügyelő és Audit Bizottság
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.