



**A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(„Társaság”)
Auditbizottságának jelentése
a Társaság 2022. év 04. hónap 29. napjára összehívott
rendes Közgyűlése részére**

A Társaság Auditbizottsága megvizsgálta a Társaság 2022. év 04. hónap 29. napján tartandó éves rendes Közgyűlése elé terjesztendő jelentéseket, melyekre tekintettel az Auditbizottság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el:

- a 2021. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolót, mérleg és eredménykimutatást;
- a 2021. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolót, mérleg és eredménykimutatást;
- az egyedi és konszolidált beszámolók kapcsán az Igazgatóság jelentését a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, amely tartalmazza az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- a Könyvvizsgáló jelentését a 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatáról.

Az Auditbizottság továbbá javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az Auditbizottság jelentését a 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált), valamint az Auditbizottság elé terjesztett egyéb anyagok vizsgálatáról.

Az Auditbizottság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a Társaság a 2021. üzleti év után részvényenként 29,- Ft, azaz huszonkilenc Forint osztalékot fizessen a 2021. év 12. hónap 31. napján forgalomban lévő és a Társaság 857.078 darab saját részvényei számával csökkentett 102.350.843 darab törzsrészvény után hivatkozva arra, hogy a Társaság saját részvényeire eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik névértékének arányában számításba venni. Javasolja továbbá a Közgyűlés számára, hogy hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság likviditási helyzetére tekintettel határozza meg az osztalékfizetés időpontját, azzal a kitételrel, hogy az osztalékfizetésnek legkésőbb 2022. év 12. hónap 31. napjáig meg kell történnie.

Az Auditbizottság javasolja a Közgyűlés részére az **Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1F.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; „Interauditor Consulting Kft.” vagy „Könyvvizsgáló”) a Társaság könyvvizsgálójának újrávalasztani 2022. év 05. hónap 01. napjától kezdődően a 2022. évi egyedi és konszolidált éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2023. év 04. hónap 30. napjáig.

Az Auditbizottság javasolja továbbá a Közgyűlés részére, hogy a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében 9.900.000,- HUF,- + ÁFA, azaz kilencmillió-kilencszázezer Magyar Forint + ÁFA (tehát bruttó 12.573.000,- HUF), míg a Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében 9.000.000,- HUF,- + ÁFA, azaz kilencmillió Magyar Forint + ÁFA (tehát bruttó 11.430.000,- HUF) összegben állapítsa meg.

A Társaság Az Auditbizottság a fenti anyagokat áttekintette és ennek alapján egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatokat:



1/2022. (IV.08.) számú Auditbizottsági határozat

Az Auditbizottság úgy határoz, hogy jóváhagyja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előkészített és az Auditbizottsági Tagok részére előzetesen – az előterjesztés mellékleteként – megküldött tartalommal fogadja el a 2021. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolót, mérleg és eredménykimutatást.

2/2022. (IV.08.) számú Auditbizottsági határozat

Az Auditbizottság úgy határoz, hogy jóváhagyja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság a 2021. üzleti év után részvényenként 29,- Ft, azaz huszonkilenc Forint osztalékot fizessen a 2021. év 12. hónap 31. napján forgalomban lévő és a Társaság 857.078 darab saját részvényei számával csökkentett 102.350.843 darab törzsrészvény után hivatkozva arra, hogy a Társaság saját részvényeire eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik névértékének arányában számításba venni. Javasolja továbbá a Közgyűlés számára, hogy hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság likviditási helyzetére tekintettel határozza meg az osztalékfizetés időpontját, azzal a kitételrel, hogy az osztalékfizetésnek legkésőbb 2022. év 12. hónap 31. napjáig meg kell történnie.

3/2022. (IV.08.) számú Auditbizottsági határozat

Az Auditbizottság úgy határoz, hogy jóváhagyja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előkészített és az Auditbizottsági Tagok részére előzetesen – az előterjesztés mellékleteként – megküldött tartalommal fogadja el a 2021. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolót, mérleg és eredménykimutatást.

4/2022. (IV.08.) számú Auditbizottsági határozat

Az Auditbizottság úgy határoz, hogy jóváhagyja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előkészített és az Auditbizottsági Tagok részére előzetesen – az előterjesztés mellékleteként – megküldött tartalommal előzetesen fogadja el a Társaság 2021. évi üzleti jelentését és konszolidált pénzügyi jelentését („Éves Jelentések”) azzal, hogy az Éves Jelentések egyebekben magában foglalják a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentést is.

5/2022. (IV.08.) számú Auditbizottsági határozat

Az Auditbizottság úgy határoz, hogy jóváhagyja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előkészített és az Auditbizottsági Tagok részére előzetesen – az előterjesztés mellékleteként – megküldött tartalommal fogadja el a Könyvvizsgáló jelentéstervezetét a 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatáról.

6/2022. (IV.08.) számú Auditbizottsági határozat

Az Auditbizottság jelen határozatával akként dönt, hogy a javasolja a Közgyűlés részére az Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1F.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; „Interauditor Consulting Kft.” vagy „Könyvvizsgáló”) újraválasztását 2022. év 05. hónap 01. napjától kezdődően a 2022. évi egyedi és konszolidált éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2023. év 04. hónap 30. napjáig.

Az Auditbizottság - a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján – továbbá jelen határozatával javasolja, hogy a Közgyűlés a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében 9.900.000,- HUF,- + ÁFA, azaz kilencmillió-kilencszázezer Magyar Forint + ÁFA (tehát bruttó 12.573.000,- HUF), míg a Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében 9.000.000,- HUF,- + ÁFA, azaz kilencmillió Magyar Forint + ÁFA (tehát bruttó 11.430.000,- HUF) összegben állapítsa meg.

Az Auditbizottság továbbá javasolja a Közgyűlés részére Freiszberger Zsuzsanna (anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási száma: 007229) mint a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy Interauditor Consulting Kft. általi kijelölésének az elfogadását.

7/2022. (IV.08.) számú Auditbizottsági határozat

Az Auditbizottság úgy határoz, hogy a fenti napirendi pontokra tekintettel az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja és egyben javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az Auditbizottság jelentését.

Budapest, 2022. év 04. hónap 08. nap

4iG Nyrt.
Auditbizottsága