



## ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a

### 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2024. év 04. hónap 29. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A **4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; „Társaság”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2024. év 04. hónap 29. napján tartandó rendes Közgyűlésének („Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő Előterjesztésekről és Határozati Javaslatokról.

Az Igazgatóság - a Közgyűlés megnyitását és a határozatképesség megállapítását követően - a napirendi pontok megtárgyalása előtt javasolja a Közgyűlés tisztségviselőinek személyéről történő határozathozatalt.

#### Határozati javaslat:

#### [■]/2024. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének [■]-t, jegyzőkönyvvezetőnek [■]-t, jegyzőkönyv-hitelesítőnek a [■] részvényes képviselőjében eljáró [■]-t, míg szavazatszámilálóknak [■]-t és [■]-t.

\*\*\*

#### 1. számú napirendi pont:

Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóinak, mérleg-és eredménykimutatásának elfogadásáról, figyelemmel az alábbi alpontokban foglaltakra:

- (i) A 2023. üzleti évre vonatkozó **egyedi éves beszámoló, mérleg és eredménykimutatás** (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Kimutatások) elfogadása;
- (ii) Az **egyedi beszámoló** (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Kimutatások) kapcsán az **Igazgatóság jelentésének elfogadása** a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, amely tartalmazza az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- (iii) Döntés a 2023. üzleti évre vonatkozó **adózott eredmény felhasználása, osztalék fizetése** tekintetében;
- (iv) A 2023. üzleti évre vonatkozó **konzolidált éves beszámoló, mérleg és eredménykimutatás** (Konzolidált Pénzügyi Jelentés) elfogadása;
- (v) A **konzolidált beszámoló** (Konzolidált Pénzügyi Jelentés) kapcsán az **összevont (konzolidált) vezetőségi jelentés elfogadása** a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről;
- (vi) A **Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása** a 2023. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatáról, valamint a hitelesítő záradék ismertetése;
- (vii) Az **Auditbizottság jelentésének elfogadása** a 2023. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) tekintetében;
- (viii) A **Felügyelőbizottság jelentésének elfogadása** a 2023. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) tekintetében.

## **Előterjesztés az 1. számú napirendi ponthoz**

*Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóinak, mérleg-és eredménykimutatásának elfogadásáról figyelemmel az alábbi alpontokban foglaltakra:*

*(i) A 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámoló, mérleg és eredménykimutatás (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Kimutatások) elfogadása*

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy elkészítésre került – a Társaság 2023. évi, IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti Egyedi Pénzügyi Jelentés részeként, a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokhoz mellékelt tartalommal – a Társaság 2023. évi egyedi éves beszámolója.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az előterjesztéssel megegyező tartalommal fogadja el a Társaság IFRS szerinti, 2023. évi egyedi éves beszámolóját.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság IFRS szerinti, 2023. évi egyedi éves beszámolójának főbb adatai az alábbiak:

- HUF 668 512 millió mérlegfőösszeg
- HUF 175 402 millió saját tőke
- HUF -18 761 millió adózás utáni eredmény

*(ii) Az egyedi beszámoló (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Kimutatások) kapcsán az Igazgatóság jelentésének elfogadása a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, amely tartalmazza az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról*

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az előkészített – és a Társaság 2023. évi IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Jelentés részeként a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokhoz mellékelt – tartalommal a Társaság 2023. évi üzleti jelentését a Társaság vagyoni, jövedelmi helyzetének, valamint működésének főbb adatai vonatkozásában, mely jelentés magában foglalja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:284. § (1) bekezdés szerinti, a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentést is, mely üzleti jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzata, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 1. számú melléklete alapján készült.

*(iii) Döntés a 2023. üzleti évre vonatkozó adózott eredmény felhasználása, osztalék fizetése tekintetében*

Az Igazgatóság – az ismertetett – 2023. évi egyedi beszámoló tartalma alapján javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon arról, miszerint a 2023. üzleti év után osztalék kifizetésére ne kerüljön sor figyelemmel arra, hogy a Társaság egyedi, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, könyvvizsgálati jelentéssel még nem ellátott beszámolójában tárgydíszsági eredményként -18 761 millió Ft adózott eredmény szerepel.

A Társaság Felügyelőbizottsági Jelentésében és Auditbizottsági Jelentésében – melyek jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok mellékletét képezik – szintén azt javasolják a Közgyűlés részére, hogy a 2023. üzleti év után osztalék kifizetésére ne kerüljön sor.

*(iv) A 2023. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló, mérleg és eredménykimutatás (Konszolidált Pénzügyi Jelentés) elfogadása*

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy elkészítésre került – a Társaság 2023. évi Konszolidált Pénzügyi Jelentésének részeként a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokhoz mellékelte tartalommal – a Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2023. évi konszolidált éves beszámolója.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy az előterjesztéssel megegyező tartalommal fogadja el a Társaság IFRS szerinti 2023. évi konszolidált éves beszámolóját.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság IFRS szerinti, 2023. évi konszolidált éves beszámolójának főbb adatai az alábbiak:

- HUF 1 515 608 millió mérlegfőösszeg
- HUF 357 854 millió saját tőke
- HUF -31 218 millió konszolidált adózás utáni eredmény

*(v) A konszolidált beszámoló (Konszolidált Pénzügyi Jelentés) kapcsán az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentés elfogadása a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről*

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az előkészített – és a Társaság 2023. évi Konszolidált Pénzügyi Jelentésének részeként a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokhoz mellékelte tartalommal az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentést a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, mely jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzata, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 1. számú melléklete alapján készült.

*(vi) A Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása a 2023. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatáról, valamint a hitelesítő záradék ismertetése*

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az előkészített – és jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokhoz mellékelte tartalommal a Társaság Könyvvizsgálójának, azaz a **CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságnak** (korábbi nevén: Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság; székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1F.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Freiszberger Zsuzsanna [anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási száma: 007229]) a 2023. évi éves beszámolók vizsgálatáról készült jelentését, valamint az Igazgatóság által ismertetett könyvvizsgálói hitelesítő záradékot.

*(vii) Az Auditbizottság jelentésének elfogadása a 2023. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) tekintetében*

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az előkészített – és a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslathoz mellékelte – tartalommal a Társaság Auditbizottságának jelentését, amely kitér egyebek mellett a 2023. üzleti évre vonatkozó éves beszámoló (egyedi és konszolidált) vizsgálatára is.

*(viii) A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadása a 2023. üzleti évre vonatkozó beszámoló (egyedi és konszolidált) tekintetében*

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az előkészített – és a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslathoz mellékelte – tartalommal a Társaság Felügyelőbizottságának jelentését, amely kitér egyebek mellett a 2023. üzleti évre vonatkozó éves beszámoló (egyedi és konszolidált) vizsgálatára is.

**[MEGJEGYZÉS: Az Igazgatóság felhívja a Közgyűlés figyelmét, hogy az előterjesztésben foglalt adatok nem auditáltak, az egyedi és konszolidált éves beszámoló a Közgyűlés határozatát követően válik véglegessé.]**

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

#### **1. számú Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz:**

##### **[■]/2024. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő – és a Társaság 2023. évi, IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Jelentés részét képező – tartalommal elfogadja a 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolót, mérleg és eredménykimutatást.

A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2023. évi egyedi éves beszámolójának főbb adatai:

- HUF 668 512 millió mérlegfőösszeg
- HUF 175 402 millió saját tőke
- HUF -18 761 millió adózás utáni eredmény

\*\*\*

#### **2. számú Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz:**

##### **[■]/2024. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő – és a Társaság 2023. évi IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Jelentés részét képező – tartalommal elfogadja az egyedi beszámoló kapcsán az Igazgatóság jelentését a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, amely tartalmazza az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

\*\*\*

### 3. számú Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz:

#### [■]/2024. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz – figyelemmel a Felügyelőbizottság Jelentésében, az Auditbizottság Jelentésében, valamint az Igazgatóság előterjesztésében foglaltakra is –, hogy a 2023. üzleti év után osztalék kifizetésére nem kerül sor.

\*\*\*

### 4. számú Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz:

#### [■]/2024. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő – és a Társaság 2023. évi Konszolidált Pénzügyi Jelentésének részét képező – tartalommal elfogadja a 2023. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolót, mérleg és eredménykimutatást.

A Társaság IFRS szerinti, 2023. évi konszolidált éves beszámolójának főbb adatai:

- HUF 1 515 608 millió mérlegfőösszeg
- HUF 357 854 millió saját tőke
- HUF -31 218 millió konszolidált adózás utáni eredmény

\*\*\*

### 5. számú Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz:

#### [■]/2024. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő – és a Társaság 2023. évi Konszolidált Pénzügyi Jelentésének részét képező – tartalommal elfogadja a konszolidált beszámoló kapcsán az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentést a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről.

\*\*\*

### 6. számú Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz:

#### [■]/2024. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését és az ismertetett hitelesítő záradékot a 2023. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatáról.

\*\*\*

## **7. számú Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz:**

### **[■]/2024. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság Auditbizottságának jelentését, amely kitér egyebek mellett a 2023. üzleti évre vonatkozó éves beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatára is.

\*\*\*

## **8. számú Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz:**

### **[■]/2024. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának jelentését, amely kitér egyebek mellett a 2023. üzleti évre vonatkozó éves beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatára is.

\*\*\*

## **2. számú napirendi pont:**

*Döntés a 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról*

### **Előterjesztés a 2. számú napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az előkészített - és a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokhoz mellékelt - tartalommal fogadja el a Társaság 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, mellyel a Társaság biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára a Társaság érthető és átlátható működését.

A Társaság Igazgatósága a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként a Felelős Társaságirányítási Nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazza.

A Társaság Felügyelőbizottsága Jelentésében – mely jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok mellékletét képezi – elfogadja, és egyben javasolja a Közgyűlés részére a Társaság 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentése és Nyilatkozata elfogadását.

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

## **Határozati javaslat a 2. számú napirendi ponthoz:**

### **[■]/2024. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Felügyelőbizottsága jelentésében foglaltakra is – úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, mellyel a Társaság biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára a Társaság érthető és átlátható működését.

\*\*\*

### **3. számú napirendi pont:**

*Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. évi javadalmazási jelentéséről*

### **Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, miszerint – eleget téve a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény („**Javadalmazási törvény**”) és a Társaság Javadalmazási Politikájában előírt rendelkezéseknek – elkészült a Társaság 2023. évre szóló Javadalmazási Jelentése. A Javadalmazási Jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága Jelentésében – mely jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok mellékletét képezi – javasolja a Közgyűlés részére a Javadalmazási Jelentés elfogadását.

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

## **Határozati javaslat a 3. számú napirendi ponthoz:**

### **[■]/2024. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés, tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvényre, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – jelen határozattal, az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését azzal, hogy a Javadalmazási Jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.

\*\*\*

### **4. számú napirendi pont:**

*Döntés a vezető tisztségviselők, tisztségviselők által a 2023. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről, és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról*

### **Előterjesztés a 4. számú napirendi ponthoz:**

Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy tárgyalja meg az Igazgatósági Tagok, valamint a Javadalmazási törvény alapján igazgatónak minősülő tisztségviselők („**Tisztségviselők**”) 2023. évben végzett munkájának értékelését, valamint határozzon az Igazgatósági Tagok és Tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában, mely felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági Tagok és Tisztségviselők munkájukat a 2023. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága Jelentésében – mely jelen Előterjesztések és Határozati JavaslatoK mellékletét képezi – javasolja a felmentvény megadását valamennyi Igazgatósági Tag és Tisztségviselő részére.

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

#### **Határozati javaslat a 4. számú napirendi ponthoz:**

##### **[■]/2024. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

**A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – megállapítja, hogy az Igazgatósági Tagok, valamint a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján igazgatónak minősülő tisztségviselők munkájukat 2023. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részükre felmentvényt ad a 2023. évre vonatkozóan.**

\*\*\*

#### **5. számú napirendi pont:**

*Döntés a Társaság könyvvizsgálójának a megválasztásáról, valamint a díjazásának megállapításáról*

#### **Előterjesztés az 5. számú napirendi ponthoz:**

Tekintettel arra, hogy a Társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálójának határozott idejű megbízása 2024. év 04. hónap 30. napján véget ér, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a válassza meg az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: 01-09-267553; a továbbiakban: „Könyvvizsgáló”) a Társaság könyvvizsgálójává 2024. év 05. hónap 01. napjától kezdődően 3 éves határozott időtartamra, azaz a 2026. évi egyedi és konszolidált éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2027. év 04. hónap 30. napjáig tartó időszakra azzal, hogy a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személyt a Könyvvizsgáló jelöli ki.

Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján a Könyvvizsgáló díjazását a 2024. évre vonatkozóan a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében 219 000 EUR + ÁFA, azaz kettőszáztizenkilencezer euró + ÁFA, míg a Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében 158 000 EUR + ÁFA, azaz egyszázötvennyolcezer euró + ÁFA összegben állapítsa meg.



A Társaság Auditbizottságának Jelentésében – mely jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok mellékletét képezi – javasolta a Közgyűlés részére a Társaság állandó könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság megválasztását, a jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatokban szereplő díjazás megállapítása mellett.

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozatot elfogadására tesz javaslatot.

## **Határozati javaslat az 5. számú napirendi ponthoz:**

### **[■]/2024. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Auditbizottságának jelentésében foglaltakra is – jelen határozattal az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: 01-09-267553; a továbbiakban „Könyvvizsgáló”) választja meg 2024. év 05. hónap 01. napjától kezdődően 3 éves határozott időtartamra a 2024-2026. évekre vonatkozó egyedi és konszolidált éves beszámolók elfogadásáig, de legkésőbb 2027. év 04. hónap 30. napjáig tartó időszakra azzal, hogy a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személyt a Könyvvizsgáló jelöli ki.

A Közgyűlés a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján a Könyvvizsgáló díjazását a 2024. évre vonatkozóan a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében 219 000 EUR + ÁFA, azaz kettőszáztizenkilencezer euró + ÁFA, míg a Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében 158 000 EUR + ÁFA, azaz egyszázötvennyolcezer euró + ÁFA összegben állapítja meg.

A Közgyűlés úgy határoz, hogy felkéri az Igazgatóságot, hogy a Ptk. 3:130. § (1) bekezdésével összhangban a Közgyűlés jóváhagyását követően a Társaság képviseletében kösse meg a megválasztott könyvvizsgáló megbízási szerződését.

\*\*\*

Budapest, 2024. év 04. hónap 08. nap

**4iG Nyrt.  
Igazgatósága**