

**Az ÉPDUFERR Nyrt. Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának együttes jelentése
a Társaság 2024. évi éves rendes Közgyűlése részére**

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út 14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413, a továbbiakban „Társaság”) Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága folyamatosan figyelemmel kíséri a Társaság üzleti tevékenységét, gazdálkodási helyzetét, a belső ellenőrzés és kockázatkezelés hatékonyságát, rendszeres kapcsolatot tartva a Társaság vezetőivel. A Társaság menedzsmentje folyamatosan tájékoztatta a Felügyelőbizottságot és Auditbizottságot gazdasági tevékenységének és eredményeinek alakulásáról.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság megvizsgálta a Társaság 2024. április 26-i éves rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő és a Közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztéseket, határozati javaslatokat, azokat támogatja, és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság kapcsolatot tartott a Társaság Könyvvizsgálójával és ennek alapján megállapította, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet nyújtanak a Társaság gazdálkodásáról, a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonysága, a pénzügyi beszámolás folyamata megfelelő.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2023. évi éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal, 4 108 978 eFt mérlegfőösszeggel, 40 599 eFt adózott eredménnyel elfogadásra javasolja, valamint javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon úgy, hogy a 2023. üzleti év adózott eredményét eredménytartalékba helyezi.

A Felügyelőbizottság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést, valamint a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el, továbbá a vezető tisztségviselőknek a felmentvényeket adja meg.

A Felügyelőbizottság javasolja az éves rendes Közgyűlésnek, hogy a Társaság módosított ESG Fejlesztési Ütemtervét fogadja el, valamint adjon felhatalmazást az Igazgatóságnak saját részvények megszerzésére az előterjesztésekben foglaltak szerint.

Az Auditbizottság a vonatkozó jogi előírások szerint megvizsgálta és tanúsítja a Társaság könyvvizsgálójának függetlenségét. Ennek megfelelően kijelenti, hogy az UNIKONTO Számvitelkutatói Korlátolt Felelősségű Társaság és a személyében felelős könyvvizsgáló, Dr. Lakatos László Péter személyében is fennáll a függetlenség, mivel sem a Könyvvizsgáló Társaság, sem a személyében felelős könyvvizsgáló nem volt a Társaság alkalmazottja, könyvvizsgálói megbízása előtt nem volt a Társasággal üzleti kapcsolata, továbbá a Társaság számára a könyvvizsgálói tevékenységen kívüli szolgáltatást nem nyújtott. Az Auditbizottság ellenőrizte a Könyvvizsgáló Társaság és a személyében felelős könyvvizsgáló minőségellenőrzését, amelynek során megállapította, hogy sem közfelügyeleti ellenőrzésen, sem a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által végzett ellenőrzésen sem állapítottak meg olyan tényeket, amely a Társaság és a Könyvvizsgáló Társaság megbízási szerződésére hatást gyakorolna.

Dunaújváros, 2024. április 22.



Fauszt Ágnes

a Felügyelőbizottság és Auditbizottság elnöke