



**A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(„Társaság”)
Felügyelőbizottságának végleges jelentése
a Társaság 2024. év 04. hónap 29. napjára összehívott
éves rendes Közgyűlése részére**

A Társaság Felügyelőbizottsága megvizsgálta a Társaság 2024. év 04. hónap 29. napján tartandó éves rendes Közgyűlése elé terjesztendő jelentéseket, melyekre tekintettel a Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el:

- a 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolót, mérleget és eredménykimutatást (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Jelentés);
- az egyedi beszámoló (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Jelentés) 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;
- a 2023. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolót, mérleget és eredménykimutatást (Konszolidált Pénzügyi Jelentés);
- a konszolidált beszámoló (Konszolidált Pénzügyi Jelentés) kapcsán az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentést;
- a Könyvvizsgáló jelentését a 2023. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatáról;
- 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.

Az Felügyelőbizottság továbbá javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a Felügyelőbizottság jelentését a 2023. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált), valamint a Felügyelőbizottság elé terjesztett egyéb anyagok vizsgálatáról.

A Felügyelőbizottság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a 2023. üzleti év után osztalék kifizetésére ne kerüljön sor figyelemmel arra, miszerint a Társaság egyedi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített beszámolójában lehetséges osztalékalapként -19 237 millió Ft adózott eredmény szerepel.

A Társaság Felügyelőbizottsága a fenti anyagokat áttekintette és ennek alapján többkörös határozathozatali eljárások keretében meghozta az alábbi határozatokat:

6/2024. (IV.05.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság úgy határoz, hogy elfogadja és egyben javasolja a Közgyűlés részére, hogy az előkészített és a Felügyelőbizottsági Tagok részére előzetesen – az előterjesztés mellékleteként – megküldött 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.

1/2024. (IV.26.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság úgy határoz, hogy jóváhagyja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előkészített és a Felügyelőbizottsági Tagok részére előzetesen – az előterjesztés mellékleteként – megküldött tartalommal fogadja el az 529900Z0H3HIEFLKSP77-2023-12-31-hu.zip fájlban szereplő, e164291d7d42eea5f0225899a4b8e16b4a4ba36043ad105ae3d8f5978c0c0777 névvel ellátott ESEF rendeletnek megfelelően elkészített, 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolót, mérleg és eredménykimutatást (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Kimutatások).

2/2024. (IV.26.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság úgy határoz, hogy jóváhagyja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előkészített és a Felügyelőbizottsági Tagok részére előzetesen – az előterjesztés mellékleteként – megküldött tartalommal fogadja el az egyedi beszámoló (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Kimutatások) 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.

3/2024. (IV.26.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság úgy határoz, hogy jóváhagyja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2023. üzleti év után osztalék fizetésére ne kerüljön sor és a Társaság -19 237 millió Ft összegű adózott eredménye teljes egészében kerüljön eredménytartalékba helyezésre.

4/2024. (IV.26.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság úgy határoz, hogy jóváhagyja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előkészített és a Felügyelőbizottsági Tagok részére előzetesen – az előterjesztés mellékleteként – megküldött tartalommal fogadja el az 529900Z0H3HIEFLKSP77-2023-12-31-hu.zip fájlban szereplő e164291d7d42eea5f0225899a4b8e16b4a4ba36043ad105ae3d8f5978c0c0777 névvel ellátott az ESEF rendeletnek megfelelően elkészített, 2023. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolót, mérleg és eredménykimutatást (Konszolidált Pénzügyi Jelentés).

5/2024. (IV.26.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság úgy határoz, hogy jóváhagyja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előkészített és a Felügyelőbizottsági Tagok részére előzetesen – az előterjesztés mellékleteként – megküldött tartalommal fogadja el a konszolidált beszámoló (Konszolidált Pénzügyi Jelentés) kapcsán az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentést a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről.

6/2024. (IV.26.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

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



7/2024. (IV.26.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság úgy határoz, hogy jóváhagyja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előkészített és a Felügyelőbizottsági Tagok részére előzetesen – az előterjesztés mellékleteként – megküldött tartalommal fogadja el a Könyvvizsgáló jelentését a 2023. üzleti évre vonatkozó beszámoló (egyedi és konszolidált) vizsgálatáról

Budapest, 2024. év 04. hónap 26. nap

**4iG Nyrt.
Felügyelőbizottsága**