



Az ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16., cégjegyzékszám: 01-10-142160,
a továbbiakban: „Társaság”)
Auditbizottságának jelentése a Társaság
2024. május 28. napjára összehívott rendes Közgyűlése részére

A Társaság Felügyelőbizottsága a 2023. év során is a törvényeknek megfelelően végezte a munkáját.

Az Igazgatóság rendszeresen beszámolt a Felügyelőbizottságnak a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság által hozott döntésekről és a Társaságot érintő lényeges kérdésekről a Felügyelőbizottság összességében folyamatos és megfelelő tájékoztatást kapott.

A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy a Társaság a 2023. év során a jogszabályokkal összhangban működött.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság egyedi és összevont éves beszámolóját, azokat megalapozottnak és helyesnek tartja, ezáltal a Társaság közgyűlése elé terjeszthetőnek ítéli meg.

A Társaság egyedi és konszolidált éves beszámolóját a független könyvvizsgáló is áttekintette, és véleménye szerint az éves egyedi és konszolidált beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi státuszáról, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről.

A fentiekre tekintettel a Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek

- a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját 7.267.219 ezer forint mérlegfőösszeggel, 5.416.922 ezer forint saját tőkével és 44.961 ezer forint adózott eredménnyel;
- a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját 9.165.758 ezer forint mérlegfőösszeggel, 5.371.082 ezer forint saját tőkével és 38.647 ezer forint adózott eredménnyel;
- az egyedi és konszolidált beszámolók 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 Társaság 2023. üzleti 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.



ASTRASUN

A Felügyelőbizottság megtárgyalta és támogatja az Igazgatóság javaslatát, mely szerint a 2023. üzleti év után osztalékfizetésre ne kerüljön sor, és a Társaság adózott eredménye kerüljön eredménytartalékba helyezésre.

A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Javadalmazási jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság valamennyi, a Közgyűlés elé kerülő előterjesztését és határozati javaslatát, azokat támogatja és elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.

A Felügyelőbizottság a vonatkozó törvényekben foglaltaknak megfelelően megvizsgálta és tanúsítja a Társaság könyvvizsgálójának függetlenségét. Ennek értelmében kijelenti, hogy mind a CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. ajtó.; cégjegyzékszám: 01-09-063211), mind a személyében is felelős könyvvizsgáló, Riez Dóra Ágnes esetén is fennáll a függetlenség, tekintettel arra a tényre, hogy sem a könyvvizsgáló társaság, sem a személyében is felelős könyvvizsgáló nem volt a Társaság alkalmazottja, és jelen könyvvizsgálói megbízásán kívül nincs és nem is volt a Társasággal egyéb üzleti kapcsolata.

Budapest, 2024. május 02.

Wessely Vilmos
ASTRASUN Solar Nyrt.
Felügyelőbizottság elnöke