

CIVITA



A Civita Group Nyrt.
Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának
jelentése a Társaság
2026. április 30. napjára összehívott évi rendes közgyűlése részére

2026. április 23.

A Civita Group Nyilvánosan működő Részvénytársaság (Székhely: 4275 Monostorpályi, Táncsics utca 101., Cégjegyzékszám: 09-10-000589; Adószám: 26609245-2-09, továbbiakban: „Társaság”) Felügyelőbizottsága, úgy is mint a Társaság Auditbizottsága figyelemmel kíséri a Társaság üzleti tevékenységét, gazdálkodási helyzetét, a belső ellenőrzés és kockázatkezelés hatékonyságát, kapcsolatot tartva a Társaság vezetőivel.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai 2029. április 30-ig.

- Eszter Elemér, Felügyelőbizottság elnöke
- Dezse Margaret Elizabeth, Felügyelőbizottság tagja
- Dr. Fenyves Veronika, Felügyelőbizottság tagja

Dr. Szakály Zoltán Sándor lemondott felügyelőbizottsági és auditbizottsági tisztségéről a Társaság 2025. április 29. napján tartandó éves rendes közgyűlésének hatályával.

A Társaság igazgatóságának határozati javaslatát a 2025. április 29. napján tartott közgyűlés elfogadta és megszavazta, melynek értelmében Dr. Szakály Zoltán felügyelőbizottsági és auditbizottsági tag lemondását elfogadta. Valamint az Igazgatóság javasolta a 2025. április 29. napjától kezdődően 2026. március 23. napjáig a Társaság felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagjának megválasztani Dr. Fenyves Veronikát, amit a közgyűlés szintén elfogadott és megszavazott. Az új tag a Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar dékánja, a Számviteli és Pénzügyi Intézet, Kontrolling nem önálló Tanszék tanszékvezetője. Szakmai önéletrajza alapján a felügyelőbizottsági, auditbizottsági tisztség betöltésére alkalmas.

A felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok mandátuma 2026. március 23-án lejárt. A Társaság 2026. március 23. napján tartott rendkívüli közgyűlés alkalmával megválasztotta a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagokat.

A Társaság menedzsmentje tájékoztatta a Felügyelőbizottságot/Auditbizottságot gazdasági tevékenységének és eredményeinek alakulásáról.

Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:27. § (1) bekezdésében, valamint a Ptk. 3:120. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési jogkörében foglaltak szerint megvizsgálta a Társaság 2025. évi, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített éves egyedi beszámolóját, valamint a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált (összevont) éves beszámolóját, a Társaság ügyvezetésének tevékenységét, a Társaság vagyoni és jövedelmi helyzetét bemutató üzleti jelentést, valamint az évi rendes közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi előterjesztést.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság a 2026. április 9. napján és 2026. április 23. napján megtartott ülésén a 2026. április 30. napjára kitűzött évi rendes közgyűlés valamennyi napirendi pontjára vonatkozó igazgatósági előterjesztést véleményezte, amely alapján az alábbi jelentést terjeszti a közgyűlés elé:

Döntés a Társaság 2025. évi, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített egyedi éves beszámolójának elfogadásáról, valamint a 2025. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített konszolidált éves beszámolójának az elfogadásáról, figyelemmel az Igazgatóság előterjesztésére, a Könyvvizsgáló nyilatkozatára, és döntés az adózott eredmény felhasználásáról. (1. napirendi pont)

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság megvizsgálta a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített éves egyedi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 1.908.123e Ft mérleg-főösszeggel, -14.430e Ft forint adózás előtti eredménnyel, -14.989 e Ft forint adózott eredménnyel, valamint a Társaság és leányvállalata 2025. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített konszolidált beszámolóját 9.025.707e Ft mérleg-főösszeggel, 1.982e Ft adózás előtti eredménnyel, -46.832e Ft adózott eredménnyel és az ahhoz kapcsolódó konszolidált üzleti jelentést.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság álláspontja szerint az egyedi beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság álláspontja szerint a konszolidált beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság 2026. április 30. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 1. napirendi pontjához kapcsolódóan megvizsgálta az igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról (üzleti és vezetőségi jelentés) és azt elfogadta. A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság elfogadta az igazgatósági előterjesztését, amelyben indítványozza, hogy a Civita Group Nyrt. 2025. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához kapcsolódóan készített, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági jelentést (üzleti és vezetői jelentés) a közgyűlés az írásban közzéteendő adatokkal egyezően fogadja el.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság megvizsgálta az adózott eredmény felhasználására irányuló igazgatósági indítványt, amelyet elfogadott. Ennek megfelelően egyetért az igazgatóság előterjesztésével, amelyben indítványozza a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését.

Döntés a Társaság felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról (2. napirendi pont)

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság a Társaság 2026. április 30. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 2. napirendi pontjához kapcsolódóan megvizsgálta a Társaság által elkészített Felelős Társaságirányítási jelentését.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság javasolja, hogy a Társaság közgyűlése az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Társaság 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, amely a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült.

Véleménynyilvánító szavazás a Társaságnak, a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerint elkészített Javadalmazási Jelentését. (3. napirendi pont)

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság 2026. április 30. napjára kitűzött évi rendes közgyűlése 3. napirendi pontjához kapcsolódóan megvizsgálta a Társaság által elkészített a Társaság Javadalmazási Jelentését.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság elfogadja az Igazgatóság előterjesztését és javasolja, hogy a Társaság közgyűlése az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Társaság Javadalmazási Jelentését.

Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazása megállapításáról (4. napirendi pont)

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a Társaság Igazgatóságának határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja, hogy továbbra is a CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1095 Budapest, Ipar utca 5. 1. em., cégjegyzékszám: 01-09-388885, kamarai nyilvántartási szám: 004408) a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Freiszberger Zsuzsanna (anyja neve: Böczkös Rózsa Mária, lakóhelye: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7., kamarai nyilvántartási száma: 007229) lássa el az állandó könyvvizsgálói feladatokat 2029. április 30. napjáig 11.500.000 Ft+ÁFA/éves díjazás mellett.

Alapszabály módosítás (5. napirendi pont)

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tudomásul veszi az Igazgatóság tájékoztatását, szükségessé vált az Alapszabály módosítása több pontban. A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság az Igazgatóság Alapszabály-módosítással kapcsolatos határozati javaslatát támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság a 2025. évben a hatályos jogszabályoknak és a Társaság Alapszabályának megfelelően végezte tevékenységét, a szükséges mértékben ülésezett, a hatáskörébe tartozó kérdéseket megvizsgálta, azokban határozott. A Felügyelőbizottság/Auditbizottság tagjai munkájukat elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Budapest, 2026. április 23.

Eszter Elemér

a Felügyelőbizottság és az, Auditbizottság elnöke