



## Az Eprolius Ingatlan Nyrt. Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának Jelentése

Az Eprolius Ingatlan Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1097 Budapest, Illatos út 7/a; cégjegyzékszám:01-10-140687; adószáma: 27322695-2-43) **Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága** 2025. április 2. napján összevont ülésen tárgyalta a Társaság 2024. évet lezáró, Számviteli törvénnyel összhangban készített az IFRS-ek szerinti éves beszámolóját. A Felügyelőbizottság és Auditbizottság ülésén a Társaság Könyvvizsgálója online platformon vett részt, így ezen Jelentés kialakítása során a Könyvvizsgáló Jelentését, valamint véleményét figyelembe vették a Bizottságok.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság együttesen megállapítja, hogy a 2024-es üzleti évben a Társaság Igazgatóságával az együttműködés és átláthatóság folyamatos és megfelelő volt, az Igazgatóság tájékoztatása a Bizottságok felé permanensen történt a Társaság gazdasági tevékenységeinek, valamint eredményeinek alakulásáról. A Bizottságok a tárgyévben nyomon követték a Társaság évközi jelentéseit, illetve közzétételeit, melyek megfelelő módon kerültek bemutatásra.

Az Auditbizottság támogatta a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében. Az Auditbizottság kapcsolatot tartott a Könyvvizsgálóval, figyelemmel kísérte a Könyvvizsgáló függetlenségét, valamint figyelemmel kísérte az éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát. Az Auditbizottság a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatban megállapította, hogy a Társaság belső ellenőrzési és kockázatelemzési rendszerei hatékonyan működtek a 2024. év folyamán.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság megvizsgálta a 2024. évi Üzleti és Vezetőségi Jelentést, valamint a Számviteli törvénnyel összhangban készített az IFRS-ek szerinti éves beszámolót. A Bizottságok álláspontja szerint az Igazgatóság Üzleti és Vezetőségi jelentése, valamint a 2024. évi beszámoló valós képet ad a Társaság működéséről, gazdálkodásáról, valamint az eredményéről, továbbá elegendő információval szolgál ahhoz, hogy a Társaság részvényesei azok elfogadásáról megalapozott döntést hozzanak. A Felügyelőbizottság és Auditbizottság erre figyelemmel a 2024. évre vonatkozó Üzleti és Vezetőségi Jelentést, valamint a Számviteli törvénnyel összhangban készített az IFRS-ek szerinti éves beszámoló **elfogadását javasolja** a Társaság részvényesei részére **12 040 217 eFt mérlegfőösszeggel, 7 017 124 eFt saját tőkével, valamint 1 017 117 eFt adózás előtti eredménnyel.**

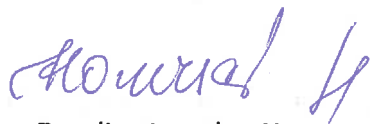
A Felügyelőbizottság és Auditbizottság az Igazgatóság osztalékfizetéséről szóló javaslatával **egyetért**, a Bizottságok megállapították, hogy a javasolt osztalékfizetésnek jogi vagy számviteli korlátja nincsen, a Társaság pénzügyi helyzete lehetővé teszi az osztalék kifizetését, illetve a

# eprolius

Társaság osztalékfizetési javaslata megfelel a Szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint a Számviteli törvény vonatkozó előírásainak. Így a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja, hogy a Társaság eredménytartalék terhére összesen 420 millió Ft, a forgalomban lévő 6.000.000 darab „A” sorozatú törzsrészevénye után **részvényenként bruttó 70 Ft** (azaz hetven forint) osztalékot fizessen a Társaság részvényesei részére a Közgyűlést követő 30 kereskedési napon belül.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság megvizsgálta továbbá az Igazgatóság által előkészített 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést, Javadalmazási Jelentést, valamint a Társaság módosított Alapszabályát, továbbá vizsgálta az éves rendes Közgyűlésre előterjesztett napirendet, határozati javaslatokat, valamint előterjesztéseket, amelyeket a Közgyűlés részére **elfogadásra javasol**.

Budapest, 2025. április 2.



Eprolius Ingatlan Nyrt.  
Felügyelőbizottsága és  
Auditbizottsága