



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 az Auditbizottsága 2024. április 2. napján összevont ülésen tárgyalta a Társaság 2023. 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, és véleményét figyelembe vették a Bizottságok.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság együttesen megállapítja, hogy a 2023. évi 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 és 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 2023. év folyamán.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság megvizsgálta a 2023. évi zárásról készült 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 és a 2023. 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 2023. évre vonatkozó Üzleti és Vezetőségi Jelentést, valamint a Számviteli törvénnyel összhangban készített az IFRS-ek szerinti éves beszámoló elfogadását javasolja a Társaság részvényesei részére **11 296 618 eFt mérlegfőösszeggel, 6 176 706 eFt saját tőkével, valamint 403 741 eFt adózás előtti eredménnyel.**

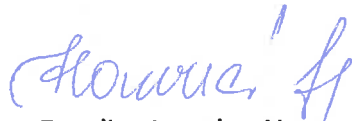
A Felügyelőbizottság és Auditbizottság az Igazgatóság osztalékfizetésről szóló javaslatával egyetért, a Bizottságok megállapították, hogy a javasolt osztalékfizetésnek jogi vagy számviteli korlátja nincsen, a Társaság pénzügyi helyzete lehetővé teszi az osztalék kifizetését, illetve a

eprólus

Társaság osztalék fizetési javaslata megfelel a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény előírásainak. Így a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja, hogy a Társaság eredménytartalék terhére összesen 176,7 millió Ft, a forgalomban lévő 6.000.000 darab „A” sorozatú törzsrésze után **részvényenként mintegy bruttó 29,45 Ft** (azaz huszonkilenc forint negyvenöt fillér) osztalékot fizessen a Társaság részvényesei részére a Közgyűlést követő 30 kereskedési napon belül.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság megvizsgálta továbbá az Igazgatóság által előkészített 2023. 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, 2024. április 2.



Eprolius Ingatlan Nyrt.
Felügyelőbizottsága és
Auditbizottsága