

A DM-KER Nyrt. Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának jelentése a Társaság éves rendes Közgyűlése részére

A DM-KER Nyrt. (Társaság) Felügyelőbizottsága, úgy is mint a Társaság Auditbizottsága 2019. december 16. napjától működik, ezen időponttól folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság üzleti tevékenységét, gazdálkodási helyzetét, a belső ellenőrzés és kockázatkezelés hatékonyságát, rendszeres kapcsolatot tartva a Társaság vezetőivel.

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

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság megvizsgálta a DM-KER Nyrt. 2021. április 1-jei éves rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő és a Közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztéseket, határozati javaslatokat, azokat támogatja és a Közgyűlésnek illetve a jogszabályi felhatalmazás alapján a Közgyűlés nevében eljáró Igazgatóságnak elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság kapcsolatot tartott a Társaság Könyvvizsgálójával és – tekintettel a könyvvizsgáló jelentésére is – megállapítja, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet nyújtanak a Társaság gazdálkodásáról.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2020. évi éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal, 8.484.583 eFt mérlegfőösszeggel, 142.229 eFt adózott eredménnyel elfogadásra javasolja. Tekintettel a növekvő árbevétel ellenére is a korábbi évnél alacsonyabb adózott eredményre, valamint a 2021. évben továbbra is fennálló bizonytalanságokra a gazdasági környezetben, a Felügyelő Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon úgy, hogy a 2020. üzleti év utána osztalék ne kerüljön kifizetésre, az adózott eredmény teljes összege eredménytartalékba kerüljön.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 2020. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy a DM-KER Nyrt Igazgatósága és annak minden tagja a 2020. év folyamán mindvégig az elvárható legnagyobb gondossággal és legjobb tudása szerint végezte munkáját, ezért számukra javasoljuk felmentvény megadását. Az Igazgatóság döntéseit a Társaság üzleti érdekeinek szem előtt tartásával, egyúttal a részvényesi érték megtartása és növelése érdekében hozta meg.

A Felügyelőbizottság egyetért Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) alkalmazásával a Társaságnál, mert annak pozitív hatása lehet a részvényesi érték növelésére is. Az Igazgatóságnak a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindításával kapcsolatban megtett eddigi intézkedései a Társaság érdekeinek és a korábbi határozatoknak megfelelően történtek, ezért a Felügyelőbizottság egyet ért azzal, hogy az Igazgatóság kapjon felhatalmazást az MRP újabb

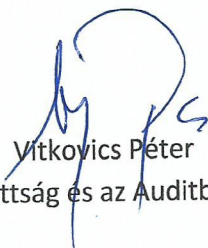
szakaszának (MRP II.) indítására, a kapcsolódó döntések meghozatalára valamint saját részvények Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára történő vásárlására illetve megszerzésére.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság a vonatkozó törvényekben foglaltaknak megfelelően megvizsgálta és tanúsítja a Társaság könyvvizsgálójának függetlenségét. Ennek értelmében kijelenti, hogy az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (kamarai nyilvántartási szám: 000171), valamint a személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna (kamarai tagsági szám: 007229) esetén is fennáll a függetlenség, mivel sem a Könyvvizsgáló Társaság, sem a személyében felelős könyvvizsgáló nem volt a Társaság alkalmazottja, Könyvvizsgálói megbízása előtt nem volt a Társasággal üzleti kapcsolata.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság ellenőrizte a Könyvvizsgáló cég és a személyében felelős könyvvizsgáló minőség ellenőrzésének eredményeit, amelynek során megállapította, hogy a 2018. évi Cégszintű Közfelügyeleti ellenőrzésen, valamint a könyvvizsgáló személyét érintő 2018. évi egyedi Közfelügyeleti hatóság által végzett ellenőrzésen sem állapítottak meg olyan tényeket, amely a Társaság és a Könyvvizsgáló Társaság megbízási szerződésére hatást gyakorolna.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság támogatja a könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítását a következő üzleti évre.

Szigetszentmiklós, 2021. 03. 22.



Vítkovics Péter
a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság elnöke