

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**Audit Bizottságának****a Társaság 2016. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóira vonatkozó****JELENTÉSE és a AJÁNLÁSA**

Az Audit Bizottság 2010. szeptember 6. napja óta működik a Társaságnál.

Az Audit Bizottság tagjai:

- **Bakács István**, elnök energetikai szakember
- **dr. Borbíró István**, ügyvéd
- **dr. Lukács János**, okleveles könyvvizsgáló

Az Audit Bizottság tevékenységét 2016. évben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Társaság Alapszabálya, valamint a testület Ügyrendjének rendelkezései szerint végezte. 2016. évben öt ülést tartott. A tagok függetlenségével kapcsolatos kétség, összeférhetetlenségi ok az Audit Bizottság működése során nem merült fel, az ott megjelent tagok függetlenségüket a 2017. március 24. napján megtartott ülésen tett nyilatkozatukkal kifejezetten megerősítették.

Az Audit Bizottság 2017. március 24. napján megtartott ülésén megvitatta és – a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére is figyelemmel, a tagok egyhangú szavazatával meghozott határozatával – jóváhagyólag elfogadta a Társaság magyar számviteli törvény szerinti elkészített 2016. pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját (6.869.355 E Ft mérlegfőösszeg, és – 755.678 E Ft adózott eredmény), és a Társaság IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját (1.370.437 E Ft átfogó eredmény, 16.147.833 E Ft eszközök összesen).

Az Audit Bizottság megállapítja, hogy a beszámolók a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek, és a Társaság gazdálkodásáról hiteles képet nyújtanak, ezért azokat a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

Az Audit Bizottság javasolja és ajánlja a Közgyűlésnek, hogy ismét válassza meg a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-071057, Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 000083) a Társaság állandó könyvvizsgálójává 2017. április 24. napjától a 2017. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2018. május 31. napjáig terjedő időszakra. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek az Audit Bizottság dr. Hruby Attila urat (anyja neve: Szerdahelyi Katalin, lakcíme: 1174 Budapest, Ősrepülő utca 21. Fsz. 2., kamarai nyilvántartási száma: 007118) javasolja. Tekintettel mindezt arra, hogy a Deloitte Kft. 2015. április 24. napja óta látja el folyamatosan a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő színvonalon a Társaság könyvvizsgálatát. A könyvvizsgáló díjazását az Audit Bizottság 4.732.500 Ft + Áfa/év összegben javasolja megállapítani.

Budapest, 2017. március 24.

Tisztelettel:



Bakács István Zsigmond
az Audit Bizottság Elnöke