

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Audit Bizottságának

a Társaság 2014. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóira vonatkozó

JELENTÉSE

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 2014. évben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, majd 2014. április 16. napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Társaság Alapszabálya, valamint a testület Ügyrendjének rendelkezései szerint végezte. 2014. évben négy ülést tartott. A tagok függetlenségével kapcsolatos kétség, összeférhetetlenségi ok az Audit Bizottság működése során nem merült fel, az ott megjelent tagok függetlenségüket a 2015. április 1. napján megtartott ülésen tett nyilatkozatukkal kifejezetten megerősítették.

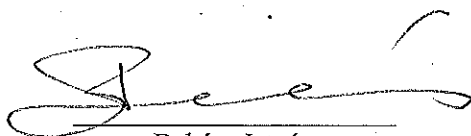
Az Audit Bizottság 2015. április 1. napján megtartott ülésén megvitatta és – a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére is figyelemmel, a tagok egyhangú szavazatával meghozott határozatával – jóváhagyólag elfogadta a Társaság magyar számviteli törvény szerinti elkészített 2014. pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját (5.364.735 E Ft mérlegfőösszeg, és -327.662 E Ft adózott eredmény), és a Társaság IFRS szabványok szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját 9.788.307 E Ft mérlegfőösszeg, -345.913 E Ft átfogó eredmény, azaz csoport szintű konszolidált adózott eredmény).

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 a Közgyűlésnek, hogy 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 2015. április 24. napjától a 2015. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2016. 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, Ósrepülő utca 21. Fsz. 2., kamarai nyilvántartási száma: 007118) javasolja. A könyvvizsgáló díjazását az Audit Bizottság 3.800.000,- Ft összegben javasolja megállapítani.

Budapest, 2015. április 1.

Tisztelettel:



Bakács István
az Audit Bizottság Elnöke