

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Audit Bizottságának

a Társaság 2013. 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
- **Lukács János**, okleveles könyvvizsgáló


Az Audit Bizottság a tavalyi év során áttekintette a Társaság stratégiáját, a Társaság, valamint leányvállalatainak működését.

Az Audit Bizottság tevékenységét 2013. évben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a Társaság Alapszabálya, valamint a testület Ügyrendjének rendelkezései szerint végezte. 2013. évben négy ülést tartott, két ülésen valamennyi tag személyesen jelen volt, két ülésen egy-egy tag hiányzott. A tagok függetlenségével kapcsolatos kétség, összeférhetetlenségi ok az Audit Bizottság működése során nem merült fel, az ott megjelent tagok függetlenségüket a 2014. március 25. napján megtartott ülésen tett nyilatkozatukkal kifejezetten megerősítették.

Az Audit Bizottság 2014. március 25. 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 2013. pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját (3.238.909 E Ft mérlegfőösszeg, és 96.294 E Ft adózott eredmény), és a Társaság IFRS szabványok szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját (8.536.602 Ft mérlegfőösszeg, -57.461 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.

Budapest, 2014. március 25.



Bakács István
az Audit Bizottság Elnöke