



Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533;
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”)
Felügyelőbizottságának és Audit Bizottságának jelentése
a Társaság 2022. év 04. hónap 29. napjára összehívott
Rendes Közgyűlése részére

A Társaság Felügyelőbizottsága és Audit Bizottsága megvizsgálta a Társaság 2022. év 04. hónap 29. napján tartandó éves rendes Közgyűlése elé terjesztendő jelentéseket, előterjesztéseket és határozati javaslatokat, melyekre tekintettel a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el

- az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) a Társaság 2021. évi, IFRS alapján elkészített éves beszámolójának elfogadásáról,
- az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) a Társaság 2021. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról,
- az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) a Társaság 2021. évi Éves Jelentésének (mely magában foglalja az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló, 2021. évi IV. negyedéves jelentést is) elfogadásáról,
- az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) a 2021. évi adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról,
- az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) a Társaság 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének (FTJ) elfogadásáról,
- az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) az Igazgatóság munkájának értékelésére, tagjai részére kiadandó felmentvényre vonatkozó javaslatról,
- az Igazgatóság előterjesztését az igazgatósági tagok megválasztására és díjazására vonatkozó javaslatról,
- az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) felügyelőbizottsági tagok és audit bizottsági tagok megválasztására és díjazására vonatkozó javaslatról,
- a Társaság könyvvizsgálójának, azaz Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhely: HU-8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép., Cégjegyzékszám: 19-09-512226; a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Tölgyes András József (an.: Dr. Zsilka Katalin, lakcíme: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B; „Könyvvizsgáló”) jelentését a 2021. évi éves beszámoló vizsgálatáról, továbbá vegye tudomásul a hozzá kapcsolódó hitelesítő záradékot.

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság továbbá javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelentését a 2021. évi éves beszámoló (éves jelentések) vizsgálatáról.

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság továbbá megvizsgálta a Társaság Igazgatóságának 2021. év 04. hónap 07. napján meghozott határozatait.

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság a fenti anyagokat áttekintette és ennek alapján egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta többek között az alábbi határozatokat.

3/2022. (04.07.) számú Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelen határozattal jóváhagyja, megalapozottnak és helyesnek tartja, s így a Közgyűlés elé terjeszhetőnek nyilvánítja a Társaság 2021. évi, IFRS alapján elkészített egyedi, nem konszolidált éves beszámolóját 275.144.069 eFt mérlegfőösszeggel, 7.313.345 eFt adózott eredménnyel, 7.313.345 eFt teljes átfogó jövedelemmel, továbbá annak valamennyi mellékletével, a vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel és az alábbi főbb adatokkal együtt:

Befektetett eszközök:	227.932.691 eFt
Forgóeszközök:	47.211.378 eFt
Eszközök összesen:	275.144.069 eFt

Saját tőke:	205.160.318 eFt
ebből jegyzett tőke:	17.541.151 eFt
Kötelezettségek:	69.983.751 eFt
Források összesen:	275.144.069 eFt

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság továbbá úgy határoz, hogy az Igazgatóság által elfogadott – a Közgyűlés 1. sz. napirendi pontjához tartozó – közgyűlési előterjesztésekkel és határozati javaslatokkal maradéktalanul egyetért, azokat támogatja és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja. A nevezett közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok jelen határozat mellékletét képezik.

4/2022. (04.07.) számú Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelen határozattal jóváhagyja, megalapozottnak és helyesnek tartja, s így a Közgyűlés elé terjeszhetőnek nyilvánítja a Társaság 2021. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját 889.515.666 eFt mérlegfőösszeggel, 41.664.779 eFt adózott eredménnyel, és 31.749.547 eFt Anyavállalatra jutó teljes átfogó jövedelemmel, továbbá annak valamennyi mellékletével, a vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel és az alábbi főbb adatokkal együtt:

Éven túli eszközök:	627.777.710 eFt
Forgóeszközök:	261.737.956 eFt
Eszközök összesen:	889.515.666 eFt

Saját tőke:	314.464.019 eFt
Kötelezettségek:	575.051.647 eFt
Források összesen:	889.515.666 eFt

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság továbbá úgy határoz, hogy az Igazgatóság által elfogadott – a Közgyűlés 2. sz. napirendi pontjához tartozó – közgyűlési előterjesztésekkel és határozati javaslatokkal maradéktalanul egyetért, azokat támogatja és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja. A nevezett közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok jelen határozat mellékletét képezik.

5/2022. (04.07.) számú Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelen határozattal jóváhagyja, megalapozottnak és helyesnek tartja, s így a Közgyűlés elé terjeszthetőnek nyilvánítja a Társaság 2021. évi egyedi éves jelentését és a 2021. évi konszolidált éves jelentését azok valamennyi elemével, mellékletével, így különösen a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató egyedi vezetőségi jelentéssel és konszolidált vezetőségi jelentéssel együtt.

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság továbbá úgy határoz, hogy az Igazgatóság által elfogadott – a Közgyűlés 3. sz. napirendi pontjához tartozó – közgyűlési előterjesztésekkel és határozati javaslatokkal maradéktalanul egyetért, azokat támogatja és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja. A nevezett közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok jelen határozat mellékletét képezik.

6/2022. (04.07.) számú Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelen határozattal jóváhagyja, s így a Közgyűlés elé terjeszthetőnek nyilvánítja azon javaslatot, miszerint a Társaság 2021. évi 7.313.345 eFt adózott eredménye teljes mértékben az eredménytartalékba kerüljön, és osztalék fizetésére ne kerüljön sor.

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság továbbá úgy határoz, hogy az Igazgatóság által elfogadott – a Közgyűlés 4. sz. napirendi pontjához tartozó – közgyűlési előterjesztésekkel és határozati javaslatokkal maradéktalanul egyetért, azokat támogatja és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja. A nevezett közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok jelen határozat mellékletét képezik.

7/2022. (04.07.) számú Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelen határozattal jóváhagyja, s így a Közgyűlés elé terjeszthetőnek nyilvánítja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság továbbá úgy határoz, hogy az Igazgatóság által elfogadott – a Közgyűlés 5. sz. napirendi pontjához tartozó – közgyűlési előterjesztésekkel és határozati javaslatokkal


maradéktalanul egyetért, azokat támogatja és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja. A nevezett közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok jelen határozat mellékletét képezik.

13/2022. (04.07.) számú Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelen határozattal elfogadja, s így a Közgyűlés elé terjeszhetőnek nyilvánítja, a 2022. év 04. hónap 29. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó, az Igazgatóság által elfogadott valamennyi közgyűlési előterjesztésre, határozati javaslatra vonatkozó, így különösen a Társaság 2021. évi, IFRS alapján elkészített egyedi, nem konszolidált éves beszámolóját is magában foglaló 2021. évi egyedi éves jelentésre és a Társaság 2021. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját is magában foglaló 2021. évi konszolidált éves jelentésére vonatkozó Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági jelentést.

Budapest, 2022. év 04. hónap 07. nap


Tima János
Felügyelőbizottsági és
Audit Bizottsági tag


Konczné Kondás Tünde
Felügyelőbizottság és
Audit Bizottság elnöke


Dr. Gödör Éva Szilvia
Felügyelőbizottsági és
Audit Bizottsági tag