



Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533;
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”)

Audit Bizottságának jelentése
a Társaság 2023. év 04. hónap 27. napjára összehívott
Rendes Közgyűlése részére

A Társaság Audit Bizottsága megvizsgálta a Társaság 2023. év 04. hónap 27. napján tartandó éves rendes Közgyűlése elé terjesztendő előterjesztések és határozati javaslatok vonatkozásában a következőket:

- előterjesztés (határozati javaslat) a Társaság 2022. évi, IFRS alapján elkészített éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról és a Társaság 2022. évi adózott eredményének felhasználásáról,
- előterjesztés (határozati javaslat) a Társaság 2022. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról,
- előterjesztés (határozati javaslat) a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazása megállapításáról

A Társaság Alapszabályának 11.3. pontja alapján az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése, valamint a javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat megtárgyalása és véleményezése nem tartozik az Audit Bizottság hatáskörébe, ezért erről döntéshozatalra nem került sor.

Az Audit Bizottság a fenti anyagokat áttekintette és ennek alapján 2023. április 4-én egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta többek között az alábbi határozatokat.

3/2023. (04.04.) számú Audit Bizottsági Határozat

Az Audit Bizottság, a könyvvizsgálói jelentés ismeretében elfogadja a Társaság 2022. évi, IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves beszámolóját és üzleti jelentését, annak valamennyi mellékletét 293 619 409 eFt mérlegfőösszeggel, 8 580 048 eFt adózott eredménnyel, 8 580 048 eFt teljes átfogó jövedelemmel és javasolja annak Közgyűlés elé terjesztését.

Az Audit Bizottság a Társaság 2022. évi, IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves beszámolóját a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

4/2023. (04.04.) számú Audit Bizottsági Határozat

Az Audit Bizottság, a könyvvizsgálói jelentés ismeretében elfogadja a Társaság 2022. évi, IFRS alapján elkészített 2022. évi konszolidált éves beszámolóját és üzleti jelentését, annak valamennyi mellékletét, 1 042 580 144 eFt mérlegfőösszeggel, 22 228 641 eFt adózott eredménnyel, és 22 544 940 eFt teljes átfogó jövedelemmel és javasolja annak Közgyűlés elé terjesztését.

Az Audit Bizottság a Társaság 2022. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

5/2023. (04.04.) számú Audit Bizottsági Határozat

Az Audit Bizottság jelen határozattal elfogadja és az Igazgatóság elé terjeszhetőnek nyilvánítja a könyvvizsgáló megválasztása vonatkozásában készített Audit Bizottsági ajánlást.

Az ajánlás keretében javasolja (támogatja), miszerint a Társaság állandó könyvvizsgálójának (ismételten) a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-t (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép.; cégjegyzékszám: 19-09-512226; nyilvántartó bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága; könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 002651; „Quercus Audit Kft.”) a jelen határozat meghozatala napjától kezdődően a 2024. év 12. hónap 31. nappal végződő üzleti évről készített éves jelentés (beszámoló) közgyűlés általi elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2025. év 04. hónap 30. napjáig tartó határozott időtartamra, legfeljebb HUF 27.000.000, +ÁFA / év, azaz évi huszonhét millió magyar forint és általános forgalmi adó összegű díjazás mellett.

Az Audit Bizottság továbbá tudomásul veszi – a Quercus Audit Kft. megválasztása esetén – Tölgyes András József (anyja neve: dr. Zsilko Katalin; lakcím: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B; könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 005572) bejegyzett könyvvizsgálónak, mint személyében felelős könyvvizsgálónak a Quercus Audit Kft. részéről történő kijelölését.

6/2023. (04.04.) számú Audit Bizottsági Határozat

Az Audit Bizottság jelen határozattal elfogadja, s így a Közgyűlés elé terjeszhetőnek nyilvánítja, a 2023. év 04. hónap 27. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlés 1., 2. és 6. napirendi pontjaihoz kapcsolódó, az Igazgatóság által elfogadott közgyűlési előterjesztésekre, határozati javaslatokra vonatkozó Audit Bizottsági jelentést.

Budapest, 2023. év 04. hónap 04. nap

OPUS GLOBAL Nyrt.
Audit Bizottsága