



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

**Felügyelőbizottságának jelentése
a Társaság 2023. év 04. hónap 27. napjára összehívott
Rendes Közgyűlése részére**

A Társaság Felügyelőbizottsága megvizsgálta a Társaság 2023. év 04. hónap 27. napján tartandó éves rendes Közgyűlése elé terjesztendő jelentéseket, előterjesztéseket és határozati javaslatokat, melyekre tekintettel a Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el

- az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) a Társaság 2022. évi, IFRS alapján elkészített éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról és a Társaság 2022. évi adózott eredményének felhasználásáról,
- az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) a Társaság 2022. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról,
- az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) a Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének (FTJ) elfogadásáról,
- az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) a Társaságnak a 2019. évi LXVII. törvény rendelkezése alapján elkészített Javadalmazási Jelentéséről
- az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) az Igazgatóság munkájának értékelésére, tagjai részére kiadandó felmentvényre vonatkozó javaslatról,
- az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazása megállapításáról
- az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság Igazgatóságának 2022. év 04. hónap 04. napján meghozott határozatait.

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

3/2023. (04.04.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság, 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.

A Felügyelőbizottság egyetért az Igazgatóság által - a Társaság 2022. évi, IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves beszámolójára - meghozott Határozati javaslattal és azt a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság egyetért az Igazgatóság által az adózott eredmény felhasználására tett javaslattal, miszerint az adózott eredmény teljes összege az eredménytartalékba kerüljön, osztalék fizetésére ne kerüljön sor, mellyel elősegíthető, hogy az OPUS Csoport finanszírozása a - reálgazdasági kedvezőtlen eseményekre tekintettel - megfelelően biztosított legyen és azt a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

4/2023. (04.04.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság, a könyvvizsgálói jelentés ismeretében jóváhagyja a Társaság 2022. évi, IFRS alapján elkészített 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.

A Felügyelőbizottság egyetért az Igazgatóság által - a Társaság 2022. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolójára - meghozott Határozati javaslattal és azt a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

5/2023. (04.04.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság jelen határozattal jóváhagyja, s így a Közgyűlés elé terjeszhetőnek nyilvánítja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

A Felügyelőbizottság 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.

6/2023. (04.04.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság jelen határozattal támogatja, s így az Igazgatóság általi elfogadás esetén Közgyűlés elé terjeszhetőnek nyilvánítja a Társaság 2022. évi Javadalmazási Jelentését.

A Felügyelőbizottság továbbá úgy határoz, hogy – az Igazgatóság általi elfogadás esetén - az Igazgatóság által elfogadott – a Közgyűlés 4. napirendi pontjához tartozó – közgyűlési előterjesztéssel és határozati javaslattal maradéktalanul egyetért, azokat támogatja és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

7/2023. (04.04.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság jelen határozattal jóváhagyja, s így a Közgyűlés elé terjeszhetőnek nyilvánítja azon javaslatot, miszerint a Közgyűlés határozzon az Igazgatóság következő tagjai által a 2022. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfeleléséről és a megfelelést megállapító felmentvény megadásáról tekintettel arra, hogy az Igazgatóság következő tagjai a 2022. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték:

Név	Időszak
Vida József	2022. január 1. – 2022. december 31.
Dr. Balog Ádám	2022. január 1. – 2022. május 2.
Dzsubák Attila Zsolt	2022. március 11. – 2022. május 2.
Makai Szabolcs	2022. március 11. – 2022. december 31.
Dr. Lélfa Koppány Tibor	2022. május 3. – 2022. december 31.
Görbedi László	2022. május 3. – 2022. december 31.
Németh Zoltán Péter	2022. május 3. – 2022. december 31.
Détári-Szabó Ádám	2022. május 3. – 2022. december 31.
Torda Balázs	2022. május 3. – 2022. december 31.

A Felügyelőbizottság 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.

8/2023. (04.04.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság jelen határozattal támogatja és javasolja a Közgyűlés számára a Társaság állandó könyvvizsgálójának 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.

A Felügyelőbizottság továbbá tudomásul veszi 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.

9/2023. (04.04.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság jelen határozattal jóváhagyja, s így a Közgyűlés elé terjeszhetőnek nyilvánítja a saját részvény vásárlásra vonatkozó előterjesztést.

A Felügyelőbizottság továbbá úgy határoz, hogy az Igazgatóság által elfogadott – a Közgyűlés 7. sz. napirendi pontjához tartozó – közgyűlési előterjesztésekkel és határozati javaslatokkal maradéktalanul egyetért, azokat támogatja és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

10/2023. (04.04.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság jelen határozattal elfogadja, s így a Közgyűlés elé terjeszhetőnek nyilvánítja, a 2023. év 04. hónap 27. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó, az Igazgatóság által elfogadott valamennyi közgyűlési előterjesztésre, határozati javaslatra vonatkozó Felügyelőbizottsági jelentést.

Budapest, 2023. év 04. hónap 04. nap

OPUS GLOBAL Nyrt.

Felügyelőbizottsága