



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 2024. év 04. hónap 24. napjára összehívott
Rendes Közgyűlése részére**

A Társaság Felügyelőbizottsága megvizsgálta a Társaság 2024. év 04. hónap 24. 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 2023. évi, IFRS alapján elkészített éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról és a Társaság 2023. évi adózott eredményének felhasználásáról,
- fogadja el az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) a Társaság 2023. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról,
- fogadja el az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) a Társaság 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének (FTJ) elfogadásáról,
- fogadja el az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) a Társaságnak a 2019. évi LXVII. törvény rendelkezése alapján elkészített Javadalmazási Jelentéséről,
- fogadja el az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) a Társaság Javadalmazási Politikájának módosításáról,
- fogadja el az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) a Társaság alaptőkéjének leszállításáról és a Társaság Alapszabályának ezzel összefüggésben történő módosításáról,
- fogadja el az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) az Igazgatóság munkájának értékelésére, tagjai részére kiadandó felmentvényre vonatkozó javaslatról,
- fogadja el az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) a Társaság állandó könyvvizsgálója 2024. évi üzleti év könyvvizsgálatának díjazásáról,
- fogadja el az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére,
- bemutatásra kerüljön Egyebek napirendi pont keretében a Társaság stratégiája.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság Igazgatóságának 2024. év 03. hónap 27. napján meghozott határozatait.

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

3/2024. (03.27.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság, a könyvvizsgálói jelentés ismeretében elfogadja a Társaság 2023. évi, IFRS alapján elkészített egyedi (nem konszolidált) éves beszámolóját és üzleti jelentését, annak valamennyi mellékletét 305 001 362 eFt mérlegfőösszeggel, 11 715 184 eFt adózott eredménnyel, 11 715 184 eFt teljes átfogó jövedelemmel és javasolja annak Közgyűlés elé terjesztését.

A Felügyelőbizottság egyetért az Igazgatóság által - a Társaság 2023. 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 11 715 184 eFt adózott eredményből 6 733 439 250 Ft osztalék kerüljön kifizetésre és az így fennmaradó összeg az eredménytartalékba kerüljön. Az osztalék fizetés javasolt kezdő időpontja: 2024. június 17. A Felügyelő bizottság a javaslatokat a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

4/2024. (03.27.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság, a könyvvizsgálói jelentés ismeretében jóváhagyja a Társaság 2023. évi, IFRS alapján elkészített 2023. évi konszolidált éves beszámolóját és üzleti jelentését, annak valamennyi mellékletét, 1 072 649 076 eFt mérlegfőösszeggel, 44 889 595 eFt adózott eredménnyel, és 44 125 647 eFt teljes átfogó jövedelemmel és javasolja annak Közgyűlés elé terjesztését.

A Felügyelőbizottság egyetért az Igazgatóság által - a Társaság 2023. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolójára - meghozott Határozati javaslattal és azt a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

5/2024. (03.27.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság jelen határozattal jóváhagyja, s így a Közgyűlés elé terjeszhetőnek nyilvánítja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, 2023. 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.

6/2024. (03.27.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság jelen határozattal támogatja, s így az Igazgatóság általi elfogadás esetén Közgyűlés elé terjeszhetőnek nyilvánítja a Társaság 2023. 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.

7/2024. (03.27.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

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

A Felügyelőbizottság továbbá úgy határoz, hogy – az Igazgatóság általi elfogadás esetén - az Igazgatóság által elfogadott – a Közgyűlés 5. napirendi pontjához tartozó – közgyűlési előterjesztéssel és határozati javaslattal maradéktalanul egyetért, azokat támogatja és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

8/2024. (03.27.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság jelen határozattal támogatja, s így a Közgyűlés elé terjeszhetőnek nyilvánítja a Társaság alaptőkéjének leszállítását és a Társaság Alapszabályának ezzel összefüggésben történő módosítását a Közgyűlés elé terjesztendő, a 6. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztésben foglaltaknak és határozati javaslatoknak megfelelően.

A Felügyelőbizottság továbbá úgy határoz, hogy az Igazgatóság által elfogadott – a Közgyűlés 6. sz. napirendi pontjához tartozó – közgyűlési előterjesztésekkel és határozati javaslatokkal maradéktalanul egyetért, azokat támogatja és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

9/2024. (03.27.) 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 2023. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról tekintettel arra, hogy az Igazgatóság következő tagjai a 2023. évben kifejtett tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték:

Név	Időszak
Vida József	2023. január 1. – 2023. december 31.
Dr. Lélfa Koppány Tibor	2023. január 1. – 2023. december 31.
Makai Szabolcs	2023. január 1. – 2023. december 31.
Görbedi László	2023. január 1. – 2023. december 31.
Németh Zoltán Péter	2023. január 1. – 2023. december 31.
Détári-Szabó Ádám	2023. január 1. – 2023. december 31.
Torda Balázs	2023. január 1. – 2023. december 31.

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.

10/2024. (03.27.) 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.”; könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Tölgyes András József (anyja neve: dr. Zsiló Katalin; lakcím: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B; könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 005572) 2024. évi üzleti év könyvvizsgálatára vonatkozó díjazásának módosítását akként, hogy 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 a megbízási díja legfeljebb HUF 32.000.000 + ÁFA, azaz harminckét millió magyar forint és általános forgalmi adó összegre emelkedjen.

A Felügyelőbizottság továbbá úgy határoz, hogy az Igazgatóság által elfogadott – a Közgyűlés 8. sz. napirendi pontjához tartozó – közgyűlési előterjesztésekkel és határozati javaslatokkal maradéktalanul egyetért, azokat támogatja és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

11/2024. (03.27.) 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 9. sz. napirendi pontjához tartozó – közgyűlési előterjesztésekkel és határozati javaslatokkal maradéktalanul egyetért, azokat támogatja és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

12/2024. (03.27.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság jelen határozattal támogatja, s így a Közgyűlés elé terjeszhetőnek nyilvánítja a Társaság stratégiájának bemutatására vonatkozó tájékoztatást.

A Felügyelőbizottság továbbá úgy határoz, hogy az Igazgatóság által elfogadott – a Közgyűlés 10. sz. napirendi pontjához tartozó – közgyűlési előterjesztésekkel és határozati javaslatokkal maradéktalanul egyetért, azokat támogatja és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

13/2024. (03.27.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság jelen határozattal elfogadja, s így a Közgyűlés elé terjeszhetőnek nyilvánítja, a 2024. év 04. hónap 24. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó, az Igazgatóság által elfogadott valamennyi közgyűlési előterjesztésre, határozati javaslatra vonatkozó Felügyelőbizottsági jelentést.

Budapest, 2024. év 03. hónap 27. nap

OPUS GLOBAL Nyrt.
Felügyelőbizottsága