

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK

Az **Energy Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-10-060424; a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottsága a 2024. május 21. napján 18:00 órától, elektronikus hírközlő eszköz (Skype videokonferencia) útján megtartott ülésén megtárgyalta a Társaság 2024. május 31. napján 12:00 órakor kezdődő éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

1/2024.05.21. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolóról és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentésről szóló független könyvvizsgálói jelentését. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a független könyvvizsgálói jelentés a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően készült el, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

2/2024.05.21. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság előző üzleti évre vonatkozó éves beszámoló tervezetét (mérlegfőösszeg: 9.785.074.000,- Ft, azaz kilencmilliárd-hétszáznyolcvanötmillió-hetvennégyezer forint; adózott eredmény: 29.497.000,- Ft, azaz huszonkilencmillió-négyszázkilencvenhétezer forint), valamint az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés tervezetét. A felügyelőbizottság álláspontja szerint az éves beszámoló és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – megbízható és valós összképet ad a Társaság vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről, ezért azok elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

3/2024.05.21. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság igazgatóságának az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felhasználására vonatkozó javaslatát. A felügyelőbizottság tudomásul veszi, hogy az igazgatóság indítványa értelmében a Társaság az előző üzleti év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalék terhére osztalékot nem fizet.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

4/2024.05.21. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság előző üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentés tervezetét. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a felelős társaságirányítási jelentés tervezete a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásaiban foglaltaknak megfelelően készült el, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

5/2024.05.21. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság előző üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentés tervezetét. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a javadalmazási jelentés tervezete a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően készült el, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

6/2024.05.21. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság igazgatóságának tagjai részére adható felmentvények megadására irányuló indítványokat. A felügyelőbizottság álláspontja szerint az igazgatóság előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, a Társaság alapszabályában és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a tulajdonosok érdekeinek, ezért az indítványok elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.

A felügyelőbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

7/2024.05.21. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság elfogadja az előző üzleti évben a Társaság részére végzett tevékenységéről szóló felügyelőbizottsági jelentést.

Budapest, 2024. május 21.

Rózsás Tamás
felügyelőbizottsági elnök
Energy Investment Nyrt.