

ENERGY INVESTMENT NYRT.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI JELENTÉS

2024. MÁJUS 21.

Az **Energy Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-10-060496; a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottsága a Társaság részére az előző üzleti évben végzett tevékenységéről szóló jelentését az alábbiak szerint fogadta el.

1. A felügyelőbizottság feladat- és hatásköre

A felügyelőbizottság a közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A felügyelőbizottság testületként jár el. Ellenőrzési feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A felügyelőbizottság köteles a közgyűlés vagy az igazgatóság elé kerülő valamennyi fontosabb előterjesztést megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlés vagy igazgatóság ülésén ismertetni. Az éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A felelős társaságirányítási jelentést a felügyelőbizottság jóváhagyása után lehet a közgyűlés elé terjeszteni. Osztalékelőlegre vonatkozó igazgatósági javaslatához vagy döntéshez a felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges. A felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja. A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet soron kívül, de legkésőbb a felügyelőbizottság soron következő ülésének napját megelőző 3. (harmadik) munkanapig kell teljesíteni. A felügyelőbizottság az elrendelt ellenőrzéseket tagjai közreműködésével vagy külső szakértők bevonásával végzi.

2. A felügyelőbizottság tagjai

A felügyelőbizottság legalább 3 (három) természetes személy tagból áll. A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja, elnökét a tagok maguk közül választják. A felügyelőbizottság tagjainak többsége meg kell, hogy feleljen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:287. § rendelkezései szerinti függetlenségi szabályoknak. Az igazgatóság tagja és hozzátartozója nem választható meg a Társaság felügyelőbizottságába.

A felügyelőbizottság tagjai a 2023. üzleti évben:

Név	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
Rózsás Tamás	2022. augusztus 12.	határozatlan
Gadóné Szőke Tünde Ibolya	2022. augusztus 12.	határozatlan
Véghely Tamás József	2022. augusztus 12.	határozatlan

A Társaság felügyelőbizottságának elnöke: Rózsás Tamás.

Rózsás Tamás villamosmérnök és közgazdász végzettséggel rendelkezik. 1992 és 2000 között fejlesztőmérnökként dolgozott a Haditechnikai Intézetnél, ahol feladatai közé tartozott fejlesztési projektek vezetése, szakmai és műszaki dokumentációk kezelése. 2002-től 2003-ig főtiszt volt a Honvéd Vezérkar Polgári-Katonai Együttműködési Osztályánál, ahol részt vett az első hazai NATO CIMIC tanfolyam szervezésében. 2003 és 2007 között osztályvezető volt a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnál, ahol feladatai közé tartozott az informatikai üzemeltetés irányítása, valamint az ágazati koordinációért felelős osztály irányítása. Részt vett továbbá a stratégiai és költségvetési tervezésben, valamint támogatta a felsővezetés döntéseit IT kérdésekben. 2007-től 2010-ig IT projektvezetőként dolgozott a MAVIR Zrt.-nél, ahol az informatikai igazgató munkáját támogatta a projektek átlátásának elősegítésével. 2013 és 2018 között a Magyar Nemzeti Banknál dolgozott, kezdetben gazdaságstratégiai elemzőként, majd vezető felsőoktatási szakértőként. Feladatai közé

tartozott a szakértői támogatás nyújtása projekt- és portfóliómenedzsmenthez, stratégiai tervezéshez és gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kérdésekben. 2019 óta senior projektvezető pozíciót tölt be a Free Consult Kft.-nél, ahol IT transzformáció és IT kontrollig projektet támogatását, illetve vezetését végzi.

Gadóné Szőke Tünde Ibolya okleveles könyvvizsgáló, közgazdász, vállalati szervező és adótanácsadó végzettséggel rendelkezik. 1983 és 1984 között a Villány-Mecsekaljai Borgazdasági Kombinátnál dolgozott könyvelőként. Ezt követően, 1985-től 1991-ig a Magyar Posta Vállalat Pécsi Igazgatóságánál hírlapszolgálati előadó volt. 1991 és 1994 között az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Baranya Megyei Igazgatóságánál töltött be főrevizor pozíciót. 1994-től 1995-ig főkönyvelő volt a Dráva Idegenforgalmi, Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.-nél. 1995 és 1998 között a GeoProfil Kft.-nél dolgozott főkönyvelőként. 1998-tól a Contir-Audit Könyvelő és Adótanácsadó Kft. tulajdonos-ügyvezetője, majd 2019-től Contir-Audit Könyvelő, Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Bt. beltagja és ügyvezetője, melynek tevékenységei közé tartozik a könyvelés, könyvvizsgálat és adótanácsadás.

Véghely Tamás József a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának elvégzése után, 1974-től 1986-ig kutatómérnökként dolgozott a Mikroelektronikai Vállalatnál. 1986-91 között, a magánszférában opto-elektronikai érzékelők, illetve távadók kutatásával és fejlesztésével foglalkozott. 1991-97 között mérnök-tanácsadóként, illetve üzletkötőként dolgozott a professzionális videotechnika területén. 1997-től 2003-ig az első magyar napelemgyár, az amerikai-magyar részvénytársaság formában működő Dunasolar Napelem Gyártó Rt. alapítója és kereskedelmi igazgatója volt. 2003-ban GAIASOLAR Kft. néven saját céget alapított, amely az összes megújuló energiaforma tekintetében mérnöki tanácsadással, tervezéssel, illetve kulcsrakész kivitelezéssel foglalkozik.

3. Az előző üzleti évben végzett tevékenység bemutatása

A Társaság felügyelőbizottsága a 2023. üzleti év folyamán összesen 1 (egy) alkalommal tartott ülést:

- a felügyelőbizottság a 2023. május 25. napján megtartott ülésén elfogadta a felügyelőbizottság ügyrendjét, megválasztotta a felügyelőbizottság elnökét, valamint elfogadta a Társaság 2023. május 30. napjára összehívott éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztésekkel kapcsolatos felügyelőbizottsági javaslatokat; az említett ülésen a felügyelőbizottság valamennyi tagja részt vett.

A felügyelőbizottság – annak érdekében, hogy a hatáskörébe tartozó feladat felmerülése esetén haladéktalanul megtehesse a szükséges lépéseket – rendszeres kapcsolatot tartott a Társaság igazgatósági elnökével, valamint a Társaságnál a tőzsdei jogi vonatkozású ügyeket tartós megbízás keretében ellátó ügyvédi iroda eljáró ügyintézőjével.

A Társaság az előző üzleti évben belső ellenőrzési funkciót még nem működtetett, így a felügyelőbizottság az előző üzleti évben a belső ellenőrzési funkcióhoz kapcsolódó feladatot nem látott el.

A Társaság az előző üzleti évben megfelelési biztosítási (compliance) funkciót még nem működtetett, így a felügyelőbizottság az előző üzleti évben a megfelelési biztosítási (compliance) funkcióhoz kapcsolódó feladatot nem látott el.

A felügyelőbizottsághoz az előző üzleti év folyamán sem a Társaság részvényeseitől, sem más személytől nem érkezett olyan bejelentés, amely a felügyelőbizottság intézkedését tette volna szükségessé.

4. Ajánlások

A felügyelőbizottság a belső kontrollok rendszere, valamint a Társaság kockázatkezelése kapcsán az alábbi ajánlásokat teszi:

- a Társaság alakítson ki belső ellenőrzési funkciót, és az a felügyelőbizottságnak tartozzon közvetlen beszámolási kötelezettséggel;
- a Társaság alakítson ki megfelelőség biztosítási (compliance) funkciót;
- a Társaság dolgozza ki az ágazati és társasági sajátosságoknak megfelelő kockázatkezelési alapelveket, majd alakítsa ki az abban foglaltak megvalósításához szükséges hatékony kockázatkezelési eljárásokat.

Budapest, 2024. május 21.

Rózsás Tamás
felügyelőbizottsági elnök
Energy Investment Nyrt.