

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK

Az Energy Investment SE Nyilvánosan Működő Európai Részvénytársaság (székhely: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.; nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 02-20-000001; a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottsága a 2025. május 28. napján 19:00 órától, elektronikus hírközlő eszköz (Microsoft Teams videokonferencia) útján megtartott ülésén megtárgyalta a Társaság 2025. május 29. 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:

1/2025.05.28. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság könyvvizsgálójának az Energy Investment Nyrt. 2024. január 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tartó 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:

2/2025.05.28. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta az Energy Investment Nyrt. 2024. január 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámolót (mérlegfőösszeg: 5.197.335.000,- Ft, azaz ötmilliárd-egyszázkilencvenhétmillió-háromszázharmincötezer forint; adózott eredmény: -4.569.344.000,- Ft, azaz mínusz négy milliárd-ötszázhatvankilencmillió-háromszáznegyvennégyezer forint), valamint az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést. A felügyelőbizottság álláspontja szerint az éves beszámoló és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentés – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – megbízható és valós összképet ad az Energy Investment Nyrt. 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:

3/2025.05.28. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2024. október 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó 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:

4/2025.05.28. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2024. október 1. napjától 2024. december 31. tartó üzleti évére vonatkozó éves beszámolót (mérlegfőösszeg: 4.203.247.000,- Ft, azaz négy milliárd-kettőszázhárommillió-kettőszáznegyvenhét ezer forint; adózott eredmény: -997.977.000,- Ft, azaz mínusz kilencszázkilencvenhétmillió-kilencszázhetvenhét ezer forint), valamint az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést. 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 (eszközéről 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:

5/2025.05.28. 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:

6/2025.05.28. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság előző üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentés tervezetét. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a felelős társaságirányítási jelentés tervezete a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. 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:

7/2025.05.28. számú felügyelőbizottsági határozat

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság előző üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentés módosított tervezetét. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a javadalmazási jelentés módosított 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:

8/2025.05.28. 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:

9/2025.05.28. számú felügyelőbizottsági határozat

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

Budapest, 2025. május 28.

Rózsás Tamás
felügyelőbizottsági elnök
Energy Investment SE