

Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533;
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”)
Felügyelőbizottságának és Audit Bizottságának jelentése
a Társaság 2021. év 04. hónap 30. napjára összehívott
Rendes Közgyűlése részére

A Társaság Felügyelőbizottsága és Audit Bizottsága megvizsgálta a Társaság 2021. év 04. hónap 30. napján tartandó éves rendes Közgyűlése elé terjesztendő jelentéseket, előterjesztéseket és határozati javaslatokat, melyekre tekintettel a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el

- az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) a Társaság 2020. évi, IFRS alapján elkészített éves beszámolójának elfogadásáról,
- az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) a Társaság 2020. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról,
- az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) a Társaság 2020. évi Éves Jelentésének (mely magában foglalja az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló, 2020. évi IV. negyedéves jelentést is) elfogadásáról,
- az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) a 2020. évi adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról,
- az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) a Társaság 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének (FTJ) elfogadásáról,
- az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) az Igazgatóság munkájának értékelésére, tagjai részére kiadandó felmentvényre vonatkozó javaslatról,
- az Igazgatóság előterjesztését a Társaság állandó könyvvizsgálója megválasztására és díjazására vonatkozó javaslatról,
- az Igazgatóság előterjesztését az igazgatósági tag megválasztására és díjazására vonatkozó javaslatról,
- az Igazgatóság előterjesztését (határozati javaslatát) felügyelőbizottsági tag és audit bizottsági tag megválasztására és díjazására vonatkozó javaslatról,
- a Társaság könyvvizsgálójának, azaz a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-867785; könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási szám: 002387; könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Kékesi Péter (anyja neve: Gelics Pirokska; lakcím: 1158 Budapest, Neptun utca 90.; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 007128 „Könyvvizsgáló”) a jelentését a 2020. évi éves beszámoló vizsgálatáról, továbbá vegye tudomásul a hozzá kapcsolódó hitelesítő záradékot.

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság továbbá javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelentését a 2020. évi éves beszámoló (éves jelentések) vizsgálatáról.

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság továbbá megvizsgálta a Társaság Igazgatóságának 2021. év 04. hónap 21. napján meghozott határozatait.

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

3/2021. (04.21.) számú Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelen határozattal jóváhagyja, megalapozottnak és helyesnek tartja, s így a Közgyűlés elé terjeszhetőnek nyilvánítja a Társaság 2020. évi, IFRS alapján elkészített egyedi, nem konszolidált éves beszámolóját 228.526.083 e Ft mérlegfőösszeggel, 6.966.240 e Ft adózott eredménnyel, 6.966.240 e Ft teljes átfogó jövedelemmel, továbbá annak valamennyi mellékletével, a vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel és az alábbi főbb adatokkal együtt:

Befektetett eszközök:	180.168.387 e Ft
Forgóeszközök:	48.357.696 e Ft
Eszközök összesen:	228.526.083 e Ft
Saját tőke:	197.846.973 e Ft
ebből jegyzett tőke:	17.541.151 e Ft
Kötelezettségek:	30.679.110 e Ft
Források összesen:	228.526.083 e Ft

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság továbbá úgy határoz, hogy az Igazgatóság által elfogadott – a Közgyűlés 1. sz. napirendi pontjához tartozó – közgyűlési előterjesztésekkel és határozati javaslatokkal maradéktalanul egyetért, azokat támogatja és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja. A nevezett közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok jelen határozat mellékletét képezik.

4/2021. (04.21.) számú Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelen határozattal jóváhagyja, megalapozottnak és helyesnek tartja, s így a Közgyűlés elé terjeszhetőnek nyilvánítja a Társaság 2020. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját 560.083.276 e Ft mérlegfőösszeggel, - 6.234.161 e Ft adózott eredménnyel, -5.583.118 e Ft teljes átfogó jövedelemmel, továbbá annak valamennyi mellékletével, a vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel és az alábbi főbb adatokkal együtt:

Éven túli eszközök:	355.012.085 e Ft
Forgóeszközök:	205.071.191 e Ft
Eszközök összesen:	560.083.276 e Ft
Saját tőke:	227.618.628 e Ft
Kötelezettségek:	332.464.648 e Ft
Források összesen:	560.083.276 e Ft

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság továbbá úgy határoz, hogy az Igazgatóság által elfogadott – a Közgyűlés 2. sz. napirendi pontjához tartozó – közgyűlési előterjesztésekkel és határozati javaslatokkal maradéktalanul egyetért, azokat támogatja és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja. A nevezett közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok jelen határozat mellékletét képezik.

5/2021. (04.21.) számú Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelen határozattal jóváhagyja, megalapozottnak és helyesnek tartja, s így a Közgyűlés elé terjeszhetőnek nyilvánítja a Társaság 2020. évi egyedi éves jelentését és a 2020. évi konszolidált éves jelentését azok valamennyi elemével, mellékletével, így különösen a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató egyedi vezetőségi jelentéssel és konszolidált vezetőségi jelentéssel együtt.

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság 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. A nevezett közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok jelen határozat mellékletét képezik.

6/2021. (04.21.) számú Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelen határozattal jóváhagyja, s így a Közgyűlés elé terjeszhetőnek nyilvánítja azon javaslatot, miszerint a Társaság 2020. évi, 6.966.240 e Ft adózott eredménye teljes mértékben az eredménytartalékba kerüljön és osztalék fizetésére ne kerüljön sor.

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság továbbá úgy határoz, hogy az Igazgatóság által elfogadott – a Közgyűlés 4. sz. napirendi pontjához tartozó – közgyűlési előterjesztésekkel és határozati javaslatokkal maradéktalanul egyetért, azokat támogatja és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolja. A nevezett közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok jelen határozat mellékletét képezik.

7/2021. (04.21.) számú Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelen határozattal jóváhagyja, s így a Közgyűlés elé terjeszhetőnek nyilvánítja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság 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. A nevezett közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok jelen határozat mellékletét képezik.

15/2021. (04.21.) számú Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági Határozat

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelen határozattal elfogadja, s így a Közgyűlés elé terjeszhetőnek nyilvánítja, a 2021. év 04. hónap 30. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó, az Igazgatóság által elfogadott valamennyi közgyűlési előterjesztésre, határozati javaslatra vonatkozó, így különösen a Társaság 2020. évi, IFRS alapján elkészített egyedi, nem konszolidált éves beszámolóját is magában foglaló 2020. évi egyedi éves jelentésre és a Társaság 2020. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját is magában foglaló 2020. évi konszolidált éves jelentésére vonatkozó Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági jelentést.

Budapest, 2021. év 04. hónap 21. nap

OPUS GLOBAL

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Felügyelőbizottsága és Audit Bizottsága