



**A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(„Társaság”)
Auditbizottságának jelentése („Jelentés”)
a Társaság 2021. év 04. hónap 29. napjára összehívott
rendes Közgyűlése részére**

A Társaság Auditbizottsága megvizsgálta a Társaság 2021. év 04. hónap 29. napján tartandó éves rendes Közgyűlése elé terjesztendő jelentéseket, előterjesztéseket és határozati javaslatokat, melyekre tekintettel a Auditbizottság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el

- az Igazgatóság előterjesztését a Társaság 2020. évi beszámolóik, mérleg és eredménykimutatás, valamint a 2020. évi eredmény felosztás vonatkozásában;
- az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről;
- az Igazgatóságnak a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentését;
- a Társaság könyvvizsgálójának, azaz az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; adószám: 10272172-2-42; könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Freiszberger Zsuzsanna [anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási száma: 007229] „INTERAUDITOR Kft.” vagy „Könyvvizsgáló”) jelentését a 2020. évi éves beszámoló vizsgálatáról, továbbá vegye tudomásul a hozzá kapcsolódó hitelesítő záradékot, azzal a megjegyzéssel, hogy a döntés előkészítő anyagban tervezet állt rendelkezésre, a végleges, aláírt példányt nem tudta az Auditbizottság véleményezni.

Az Auditbizottság továbbá megvizsgálta a Társaság Igazgatóságának 1/2021. (IV.19.) számú határozatát és ezzel egyetértve javasolja a Társaság Közgyűlése számára, hogy a 2020. üzleti év után 2.212.000.000,- HUF, azaz Kétmilliárd-kettőszáztizenkettőmillió Forint osztalékot fizessen. Javasolja továbbá a Közgyűlés számára, hogy hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság likviditási helyzetére tekintettel határozza meg az osztalékfizetés időpontját, azzal a kitételrel, hogy az osztalékfizetés napjának legkésőbb 2021. december 31. napjáig meg kell történnie.

Az Auditbizottság továbbá javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a Felügyelőbizottság jelentését a 2020. évi éves beszámolóik vizsgálatáról.

Az Auditbizottság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az Auditbizottság jelentését a 2020. évi éves beszámolóik vizsgálatáról.

Az Auditbizottság továbbá megvizsgálta a Társaság Igazgatóságának 2021. év 04. hónap 19. napján meghozott határozatait.

A Társaság Auditbizottsága a fenti anyagokat áttekintette és ennek alapján egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

1/2021 (IV.21.) számú HATÁROZATOT:

Az Auditbizottság a Társaság 2021. év 04. hónap 29. napján tartandó éves rendes Közgyűlése elé terjesztendő jelentéseket, továbbá a Társaság Igazgatósága által előkészített közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat az alábbiak szerint támogatja.

Az Auditbizottság úgy határoz, hogy elfogadja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el

- az Igazgatóság előterjesztését a Társaság 2020. évi beszámolóik, mérleg és eredménykimutatás, valamint a 2020. évi eredmény felosztás vonatkozásában;
- az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről;
- az Igazgatóságnak a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentését;
- a Társaság könyvvizsgálójának, azaz az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; adószám: 10272172-2-42; könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Freiszberger Zsuzsanna [anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási száma: 007229] „INTERAUDITOR Kft.” vagy „Könyvvizsgáló”) jelentését a 2020. évi éves beszámoló vizsgálatáról, továbbá tudomásul veszi a hozzá kapcsolódó hitelesítő záradékot, azzal a megjegyzéssel, hogy a döntés előkészítő anyagban tervezet állt rendelkezésre, a végleges, aláírt példányt nem tudta az Auditbizottság véleményezni.

Az Auditbizottság továbbá megvizsgálta a Társaság Igazgatóságának 1/2021. (IV.19.) számú határozatát és ezzel egyetértve javasolja a Társaság Közgyűlése számára, hogy a 2020. üzleti év után 2.212.000.000,- HUF, azaz Kétmilliárd-kettőszáztizenkettőmillió Forint osztalékot fizessen. A jóváhagyással egyidejűleg az Auditbizottság felhívja az igazgatóság figyelmét, hogy a kifizetésre javasolt osztalék mértéke a társaság eredménytartalékának közel 50%-a, ami a jövőbeni tőkevesztés esetén kockázatot hordozhat magában és kifizetése likviditási kockázatot is jelenthet.

Az Auditbizottság továbbá úgy határoz, hogy elfogadja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Felügyelőbizottság jelentését a 2020. évi éves beszámoló vizsgálatáról.

Az Auditbizottság továbbá úgy határoz, hogy elfogadja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Auditbizottság jelentését a 2020. évi éves beszámoló vizsgálatáról.

Az Auditbizottság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a Társaság 2020. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, mellyel a Társaság biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára a Társaság érthető és átlátható működését.

A Társaság Igazgatósága a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként a Felelős Társaságirányítási Nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazza.



A Társaság Auditbizottsága a fentiek alapján egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

2/2021 (IV.21.) számú HATÁROZATOT:

Az Auditbizottság úgy határoz, hogy elfogadja és egyben javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a Társaság 2020. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, mellyel a Társaság biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára a Társaság érthető és átlátható működését.

Az Auditbizottság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási Politikát, hogy a Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében dönthessen az elfogadásáról.

A Társaság Auditbizottsága a fentiek alapján egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

3/2021 (IV.21.) számú HATÁROZATOT:

Az Auditbizottság jelen határozatával úgy dönt, hogy elfogadja és egyben javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Javadalmazási Politikáját az előterjesztésnek megfelelő tartalommal véleménynyilvánító szavazás keretében fogadja el.

Budapest, 2021. év 04. hónap 21. nap

4iG Nyrt.
Auditbizottsága