

## A VERTIKAL Group Nyrt. Felügyelőbizottságának jelentése a Társaság 2023. évi éves rendes Közgyűlése részére

A VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép., cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001447; a továbbiakban „Társaság”) Felügyelőbizottsága 2023. január 12-től működik, ezen időponttól folyamatosan figyelemmel kíséri a Társaság üzleti tevékenységét, gazdálkodási helyzetét, a belső ellenőrzés és kockázatkezelés hatékonyságát, rendszeres kapcsolatot tartva a Társaság vezetőivel. A Társaság menedzsmentje folyamatosan tájékoztatta a Felügyelőbizottságot gazdasági tevékenységének és eredményeinek alakulásáról.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2023. április 24-i éves rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő és a Közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztéseket, határozati javaslatokat, azokat támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság kapcsolatot tartott a Társaság Könyvvizsgálójával és ennek alapján megállapította, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet nyújtanak a Társaság gazdálkodásáról.

A Felügyelőbizottság a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2022. évi éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal, 7 550 290 000Ft mérlegfőösszeggel, 797 055 000 Ft adózott eredménnyel elfogadásra javasolja, valamint javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon úgy, hogy a 2022. üzleti év adózott eredménye eredménytartalékba kerüljön.

A Felügyelőbizottság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 2022. évre vonatkozó Felelős társaságirányítási jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el, továbbá a vezető tisztségviselőknek a felmentvényeket adja meg.

A Felügyelőbizottság egyetért az alaptőke felemelésére vonatkozó határozati indítványokkal, a Könyvvizsgáló előzetes tájékoztatása alapján a Társaság rendelkezik alaptőke-emelésre fordítható alaptőkén felüli vagyonnal, és a Társaság alaptőkéje a tervezett tőkeemelés követően sem haladja majd meg a - lekötött tartalékkal, értékelési tartalékkal csökkentett - saját tőke összegét.

A Felügyelőbizottság javasolja az éves rendes Közgyűlésnek, hogy adjon felhatalmazást az Igazgatóságnak arra, hogy a 2023. évi rendes közgyűlés napjától számított 18 hónapos időtartam alatt, összesen legfeljebb 200.000.000 darab, azaz kétszázmillió darab 0,1 Ft névértékű VERTIKAL Group törzsrészvény megszerzéséről határozzon, részvényenként minimum 1 Ft/db (egy forint/darab), maximum 25 Ft/db (huszonöt forint/darab) vételár ellenében.

A Felügyelőbizottság támogatja a jelenlegi Könyvvizsgálóval fennálló szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését, az új Könyvvizsgáló megválasztását, díjazásának meghatározását, valamint az Alapszabály kapcsolódó módosítását.

A Felügyelőbizottság egyetért az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásával a határozati indítvány szerinti tartalommal, továbbá támogatja az Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatokat.

Polgárdi, 2023. április 3.

Fodor Csaba  
a Felügyelőbizottság elnöke

Cégjegyzékszám: 07-10-001447 / Nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

POLGÁRDI - központi irányítás / SZÉKESFEHÉRVÁR - logisztikai szolgáltatás / JÁSZBERÉNY - kábelkonfekcionálás / DOMBÓVÁR - műanyag gyártás