

A VERTIKAL Group Nyrt. Felügyelőbizottságának jelentése a Társaság 2024. 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 2024. április 23-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 2023. évi éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal, 13 733 448 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 2 734 278 ezer Ft saját tőkével és 765 273 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadásra javasolja, valamint javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon úgy, hogy a 2023. üzleti év adózott eredménye eredménytartalékba kerüljön.

A Felügyelőbizottság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 2023. évre vonatkozó Felelős társaságirányítási jelentést, valamint a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el, továbbá a vezető tisztségviselőknek a felmentvényeket adja meg.

A Felügyelőbizottság javasolja az éves rendes Közgyűlésnek, hogy adjon felhatalmazást az Igazgatóságnak arra, hogy a 2024. évi rendes közgyűlés napjától 18 hónap időtartam alatt, összesen legfeljebb 200.000.000 darab 0,1 Ft névértékű VERTIKAL Group törzsrészvény megszerzéséről határozzon, részvényenként legalább 1 Ft/db, legfeljebb 25 Ft/db vételáron.

Polgárdi, 2024. április 2.

Nyikos László
a Felügyelőbizottság elnöke