

A VERTIKAL Group Nyrt. Felügyelőbizottságának jelentése a Társaság 2025. 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 tájékoztatja a Felügyelőbizottságot gazdasági tevékenységének és eredményeinek alakulásáról.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2025. április 25-ei 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 2024. évi éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal, 17.417.772 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 5.780.803 ezer Ft saját tőkével és 2.117.606 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadásra javasolja, valamint javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon úgy, hogy a 2024. üzleti év adózott eredménye eredménytartalékba kerüljön.

A Felügyelőbizottság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 2024. évre vonatkozó Felelős társaságirányítási jelentést, valamint a Társaság 2024. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el, továbbá a vezető tisztségviselőknek a 2024. évre vonatkozóan felmentvényeket adja meg.

A Felügyelőbizottság a Társaság testületei (Igazgatóság, Felügyelőbizottság, Auditbizottság) tagjai megbízatásának közelgő lejártára tekintettel támogatja a testületi tagok megválasztását és díjazásuk meghatározását, valamint az Alapszabály kapcsolódó módosításait. A Felügyelőbizottság támogatja a jelenlegi Könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítását, díjazásának mértékét az előterjesztés szerinti tartalommal, valamint az Alapszabály kapcsolódó módosítását.

A Felügyelőbizottság a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megindításával, az MRP Szervezet felállításával, valamint az Igazgatóságnak az előterjesztés szerinti tartalommal történő felhatalmazásával egyetért, és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja. A Felügyelőbizottság szintén jóváhagyásra javasolja a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikáját. A Felügyelőbizottság javasolja az éves rendes Közgyűlésnek, hogy adjon felhatalmazást az Igazgatóságnak saját törzsrészcvények megszerzésére, az előterjesztés szerinti tartalommal.

A Felügyelőbizottság a Társaság által kibocsátott törzsrészcvényeknek az Xtend multilaterális kereskedési rendszerből történő kivezetésére és egyidejűleg a Standard szabályozott piacra történő bevezetésére vonatkozó közgyűlési döntés meghozatalát és a kapcsolódó határozati javaslatot támogatja.

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

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

A Felügyelőbizottság egyetért az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásával, a Társaság telephelyeinek és fióktelepeinek módosításával a határozati indítványok szerinti tartalommal, továbbá támogatja az Alapszabály módosítására vonatkozó további határozati javaslatokat.

Polgárdi, 2025. április 4.



Nyikos László
a Felügyelőbizottság elnöke