

# AUDITBIZOTTSÁGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE (KIVONAT)

A **SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-140036; a továbbiakban: Társaság) auditbizottsága a 2022. április 7. napján – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott ülésén megtárgyalta a Társaság 2022. április 28. napján 10:00 órára összehívott évi rendes közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat.

Az auditbizottság a fenti ülésén egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett – az alábbiak szerinti határozatot hozta:

## 1/2022.04.07. számú auditbizottsági határozat

Az auditbizottság megvizsgálta a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó egyedi beszámoló tervezetét (mérlegfőösszeg: 45.798.098.000, - Ft, azaz negyvenötmilliárd-hétszázkilencvennyolcmillió-kilencvennyolcezer forint; adózott eredmény: 1.468.559.000, - Ft, azaz egymilliárd-négyszázhatvannyolcmillió-ötszázötvenkilencezer forint), valamint a Társaság és leányvállalatai 2021. üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámoló tervezetét (48.675.944.000,- Ft, azaz negyvennyolcmilliárd-hatszázhetvenötmillió-kilencszáznegyvennégyezer forint; adózott eredmény: 4.087.580.000, - Ft, azaz négy milliárd-nyolcvanhétmillió-ötszáznyolcvanezer forint). Az auditbizottság álláspontja szerint az egyedi beszámoló – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – megbízható és valós összképet ad a Társaság vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára. Az auditbizottság álláspontja szerint a konszolidált beszámoló – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – megbízható és valós összképet ad a Társaság és leányvállalatai vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről, ezért annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára. Az auditbizottság tájékoztatja a Társaságot, hogy az előző üzleti évhez kapcsolódóan összesen 1 (egy) auditbizottsági ülés tartására került sor. A rendelkezésre álló iratok, továbbá a Társaságtól, illetve a Társaság megbízásából eljáró harmadik személyektől kapott tájékoztatások alapján az auditbizottság véleménye szerint a Társaság könyvvizsgálója a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi tevékenységét. Az auditbizottság a Társaság belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságával, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatával kapcsolatos ajánlást nem tesz.

Budapest, 2022. április 7.

Uzsocki András  
auditbizottsági elnök