



A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÉS AZ AUDITBIZOTTSÁG JELENTÉSE

a **BILK Logisztikai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
(székhelye: 1239 Budapest, Európa utca 6.; a továbbiakban: „Társaság”)
Részvényesei részére

A Felügyelőbizottság („FB”) és az Auditbizottság („AB”) összevont ülésen tárgyalta a Társaság 2018. üzleti évet lezáró beszámolóját. Az FB és az AB a beszámolóval kapcsolatban az alábbi határozatot fogadta el:

„A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság megállapítja, hogy a 2018. üzleti évben – az FB és az AB felállása óta – a Társaság Igazgatóságával az együttműködés folyamatos és gördülékeny volt. A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság októberben és decemberben már tárgyalta a 2018. üzleti év első három üzleti negyedéről készült vezetőségi beszámolókat. A Társaság gazdálkodásáról, eredményéről rendszeres tájékoztatást kapott az Igazgatóságtól, így kellő rálátással rendelkezik a Társaság működésére. Az Auditbizottság folyamatosan támogatta a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, illetve tartotta a kapcsolatot a Társaság könyvvizsgálójával.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság megvizsgálta a 2018. üzleti év lezárásáról készült igazgatósági jelentést és a számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolót, mérleget és eredménykimutatást. Álláspontja szerint a jelentés és a beszámoló, mérleg és eredménykimutatás valós képet ad a Társaság működéséről, gazdálkodásáról és eredményéről, és elegendő információval szolgál ahhoz, hogy a Társaság részvényesei azok elfogadásáról megalapozott döntést hozzanak.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság erre figyelemmel a 2018. üzleti évet lezáró igazgatósági jelentés és a számviteli törvény szerinti beszámoló, mérleg és eredménykimutatás elfogadását javasolja a Társaság részvényesei részére. A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság megjegyzi, hogy mivel az Ülésen a könyvvizsgáló nincs jelen, jelentésüket a könyvvizsgálói vélemény figyelembe vétele nélkül alakították ki.”

Budapest, 2019. április 4.

BILK Logisztikai Nyrt.
Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága