



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 2019. 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 2019. üzleti évben a Társaság Igazgatóságával az együttműködés folyamatos és gördülékeny volt. A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság májusban tárgyalta az első üzleti negyedév, szeptemberben az első hét hónap, míg novemberben az első kilenc hónap gazdálkodásáról és eredményéről készült vezetőségi beszámolókat. A jelen ülést megelőzően 2020. februárjában a Felügyelőbizottság és Auditbizottság tájékoztatást kapott a 2019. üzleti év várható eredményéről. Mindezek tükrében a Felügyelőbizottság és Auditbizottság megállapítja, hogy 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 2019. üzleti év lezárásáról készült igazgatósági jelentést és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített éves beszámolót, pénzügyi helyzet kimutatást és átfogó jövedelemkimutatást. Álláspontja szerint a jelentés és a beszámoló, pénzügyi helyzet kimutatás és átfogó jövedelemkimutatás 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 2019. üzleti évet lezáró igazgatósági jelentés és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített beszámoló, pénzügyi helyzet kimutatás és átfogó jövedelemkimutatás elfogadását javasolja a Társaság részvényesei részére 155.272.652 EUR (Százötvenötmillió-kétszázhetvenkétezer-hatszázötvenkét euro) mérlegfőösszeggel és 12.127.678 EUR (Tizenkétfélmillió-százhuszonhétézer-hatszázhetvennyolc euro) teljes tárgyévi átfogó jövedelemmel. A Felügyelőbizottság és Auditbizottság támogatja a teljes tárgyévi átfogó jövedelem terhére 4.000.000 EUR (Négymillió euro) osztalék kifizetését. A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság megjegyzi, hogy mivel az Ülésen a könyvvizsgáló nincs jelen, jelentésüket a könyvvizsgálói vélemény figyelembevétel nélkül alakították ki.”

Az FB és az AB összevont ülésen tárgyalta a könyvvizsgáló újraválasztását, mivel az AB hatásköre javaslatot tenni a könyvvizsgáló személyére. Az FB és az AB a könyvvizsgáló újraválasztásával kapcsolatban az alábbi határozatot fogadta el:

„A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság támogatja a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának újraválasztását a 2020. üzleti évre vonatkozóan.”

Az FB és az AB összevont ülésen tárgyalta a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését, mellyel kapcsolatos álláspontjáról az alábbi határozatot fogadta el:

„A Felügyelőbizottság támogatja az Igazgatóság részvényeseknek tett javaslatát a Társaság 2019. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadására.”

Az FB és az AB összevont ülésen tárgyalta az Igazgatóság által április 7. napjára összehívott közgyűlés

napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket, melyekkel kapcsolatos álláspontját az alábbi határozatba foglalta:

„A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság 2020. április 7-ei közgyűlésre elkészített előterjesztéseit, és az azokban foglaltakkal egyetértve támogatja az Igazgatóság javaslatát a részvényesek által a közgyűlési határozatoknak az előkészített határozat-tervezetekkel összhangban történő elfogadására.”

Budapest, 2020. március 6.

BILK Logisztikai Nyrt.
Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága