



A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÉS AZ AUDITBIZOTTSÁG KIEGÉSZÍTŐ 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”) ülésen kívül határozott a Társaság 2019. üzleti évet lezáró módosított beszámolójáról. Az FB és az AB a módosított beszámolóval kapcsolatban az alábbi határozatot fogadta el:

„Tekintettel arra, hogy a Társaság 2019. üzleti évet lezáró beszámolóját tárgyaló összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági ülést követően a Media Markt bérlő a J1 ingatlan beruházáshoz kapcsolódó számlát nyújtott be, mely olyan mérlegfordulónap utáni tétel, ami érintette a pénzügyi kimutatásokat, az Igazgatóság módosította a beszámolót.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság erre figyelemmel a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített korrigált beszámoló, pénzügyi helyzet kimutatás és átfogó jövedelemkimutatás elfogadását javasolja a részvényesek részére 155.272.652 EUR (Százötvenötmillió-kétszázhetvenkétezer-hatszázötvenkét euro) mérlegfőösszeggel és 11.945.804 EUR (Tizenegymillió-kilencszáznegyvenötezer-nyolcszáznegy euro) teljes tárgyévi átfogó jövedelemmel.”

Az FB és az AB ülésen kívül határozott a Társaság módosított Felelős Társaságirányítási Jelentéséről, mellyel kapcsolatos álláspontjáról az alábbi határozatot fogadta el:

„Tekintettel a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetre, az Igazgatóság konferencia-közgyűlés megtartását kezdeményezte, biztosítva annak technikai feltételeit. Figyelemmel arra, hogy a Társaság Alapszabálya jelenleg nem teszi lehetővé konferencia-közgyűlés megtartását, az Alapszabály szükséges módosítása mellett a Felügyelőbizottság és Auditbizottság által tárgyalt Felelős Társaságirányítási Jelentés 1. számú melléklete 1.1.3., 1.1.4., 1.2.5. és 1.3.9. pontjainak módosítása vált szükségessé, egyúttal az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság/Auditbizottság üléseit bemutató 3. pontot is ki kell egészíteni az Igazgatóság ülésen kívüli határozatáról és a jelen okiratba foglalt ülésen kívüli írásos szavazásról történő tájékoztatással.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság támogatja az Igazgatóság részvényeseknek tett javaslatát a 2019. üzleti évre vonatkozó módosított Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadására.”

Budapest, 2020. március 31.

BILK Logisztikai Nyrt.
Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága