



7. számú melléklet
a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.
közgyűlése részére készült előterjesztéshez

Az Audit Bizottság javaslata
a Budapesti Ingatlan Nyrt. közgyűlése részére készült előterjesztés 3. és 4.
napirendi pontjaihoz
(Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása)

Az Audit Bizottság javaslata
a Budapesti Ingatlan Nyrt. közgyűlése részére készült előterjesztés 3. és 4. napirendi pontjaihoz
(Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása)

Javaslat a könyvvizsgáló személyére

A Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. könyvvizsgálói megbízatása a 2022. üzleti év lezárásával, legkésőbb 2023. május 15-én lejár, így a Budapesti Ingatlan Nyrt.-nél (a továbbiakban: Társaság) könyvvizsgáló választása szükséges.

A fentiekre tekintettel, a 2023. üzleti évre vonatkozóan a Társaság állandó könyvvizsgálói feladatainak ellátására az Audit Bizottság által javasolt társaság a 2022. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatások elfogadásának napjától a Társaság 2023. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatásai elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2024. május 15. napjáig, a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/C, cégjegyzékszám: 19 09 512226 adószám: 11679204-2-19 kamarai nyilvántartási száma: 002651, kibocsátói minősítés száma: K000143; a könyvvizsgálatért felelős személy Tölgyes András; anyja neve: dr. Zsilko Katalin, lakcíme: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B, születési helye/ideje: Veszprém, 1969. február 28., könyvvizsgálói engedély száma: 005572, kibocsátói minősítés száma: K000123).

Az Audit Bizottság kijelenti, hogy a könyvvizsgálói megbízásra vonatkozó fenti ajánlását harmadik fél nem befolyásolta és nem köti az Európai Parlament és Tanács 537/2014/EU Rendelet 16. cikk (6) bekezdésben említett feltétel.

.../2023.04.28. közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés a 2023. üzleti év tekintetében a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft-t (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/C, cégjegyzékszám: 19 09 512226 adószám: 11679204-2-19 kamarai nyilvántartási száma: 002651, kibocsátói minősítés száma: K000143; a könyvvizsgálatért felelős személy Tölgyes András; anyja neve: dr. Zsilko Katalin, lakcíme: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B, születési helye/ideje: Veszprém, 1969. február 28., könyvvizsgálói engedély száma: 005572, kibocsátói minősítés száma: K000123) választotta meg a 2022. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatások elfogadásának napjától a Társaság 2023. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó éves pénzügyi kimutatásai elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2024. május 15. napjáig terjedő időszakra.

Javaslat a könyvvizsgáló díjazásának megállapítására: Tekintettel arra, hogy az Audit Bizottság hatásköre a könyvvizsgáló díjazására javaslatot tenni, az Audit Bizottság ezen javaslata szerint a könyvvizsgálót a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített egyedi és konszolidált éves pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálatáért a 2023. üzleti évre vonatkozóan 8.300.000 forint + ÁFA díjazás illesse meg.

.../2023.04.28. közgyűlési határozati javaslat:

A közgyűlés úgy döntött, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálóját a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített egyedi és konszolidált éves pénzügyi kimutatásai könyvvizsgálatáért a 2023. üzleti év vonatkozásában 8.300.000 forint + ÁFA díjazás illeti meg.

Budapest, 2023. április 6.



Dr. Hárshegyi Frigyes
az Audit Bizottság elnöke
Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.