

A Naturland Holding Vagyonkezelő és Befektetési
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(cégjegyzékszám: 01-10-047445, székhely: 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.,
adószám: 23978720-2-42; „Társaság”) Felügyelőbizottságának jelentése a Társaság
2023. április 18. napjára összehívott rendes Közgyűlése részére

A Társaság Felügyelőbizottsága a 2022. év során is a törvényeknek megfelelően végezte a munkáját.

Az Igazgatóság rendszeresen beszámolt a Felügyelőbizottságnak a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság által hozott döntésekről és a Társaságot érintő lényeges kérdésekről a Felügyelőbizottság összességében folyamatos és megfelelő tájékoztatást kapott.

A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy a Társaság a 2022. év során a jogszabályokkal összhangban működött.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság egyedi és összevont éves beszámolóját, azokat megalapozottnak és helyesnek tartja, ezáltal a Társaság közgyűlése elé terjeszhetőnek ítéli meg.

A Társaság egyedi és konszolidált éves beszámolóját a független könyvvizsgáló is áttekintette, és véleménye szerint az éves egyedi és konszolidált beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi státuszáról, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről.

A fentiekre tekintettel a Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek

- a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját 2.540.123 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 2.498.038 ezer Ft saját tőkével, 720.248 ezer Ft adózott eredménnyel;
- a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját 4.688.768 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 3.149.789 ezer Ft saját tőkével, 1.279.626 ezer Ft adózott eredménnyel;
- az egyedi és konszolidált éves beszámoló kapcsán az Igazgatóság jelentését a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, amely tartalmazza az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, mellyel a Társaság biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára a Társaság érthető és átlátható működését.

A Felügyelőbizottság megtárgyalta és támogatja az Igazgatóság javaslatát, mely szerint a Társaság a 2022. üzleti év után

- valamennyi „A” sorozatú törzsrészvény után részvényenként 72,74,- Forint osztalékot;
- valamennyi „B” sorozatú osztalékelsőbbégi részvény után részvényenként 10.000.000 forint osztalékot fizessen.

Javasolja továbbá a Közgyűlés számára, hogy hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság likviditási helyzetére tekintettel határozza meg az osztalékfizetés időpontját, azzal a kitételrel, hogy az osztalékfizetésnek legkésőbb 2023. december 31. napjáig meg kell történnie.

A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Javadalmazási jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság valamennyi, a Közgyűlés elé kerülő előterjesztését és határozati javaslatát, azokat támogatja és elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.

A Felügyelőbizottság a vonatkozó törvényekben foglaltaknak megfelelően megvizsgálta és tanúsítja a Társaság könyvvizsgálójának függetlenségét. Ennek értelmében kijelenti, hogy mind a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 31.; cégjegyzékszám: 01-09-063183), mind a felelős könyvvizsgáló, Varga Zoltán úr esetén is fennáll a függetlenség, tekintettel arra a tényre, hogy sem a könyvvizsgáló társaság, sem a személyében is felelős könyvvizsgáló nem volt a Társaság alkalmazottja, és jelen könyvvizsgálói megbízásán kívül nincs és nem is volt a Társasággal egyéb üzleti kapcsolata.

Budapest, 2023. március 27.

Naturland Holding Nyrt.
Felügyelőbizottsága
képviselésében
Hajdu László
a Felügyelőbizottság elnöke