

APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDITBIZOTTSÁGI JELENTÉSE

Az Auditbizottság jelentése 2019. évi tevékenységéről a Társaság Közgyűlése részére a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2019. évi konszolidált éves beszámolójának, valamint a Társaság 2019. évi a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti, nem konszolidált (egyedi) éves beszámolójának elfogadásához

Az **Appennin Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1118 Budapest, Kelenhegyi út 43. B. épület V. emelet 1., a továbbiakban, mint „Társaság”) Auditbizottsága a 2019. évben a Társaság Alapszabálya és az Auditbizottság Ügyrendje szerint, elfogadott munkaterve alapján, rendkívüli ügy felmerülése esetén pedig annak késedelem nélkül történő áttekintése és a megfelelő döntés meghozatala érdekében szem előtt tartásával végezte munkáját. Az Auditbizottság a 2019. évben 4 alkalommal tartott ülést.

Az Auditbizottság céljának megfelelően felügyelte a Társaság pénzügyi beszámolóinak integritását, azt, hogy a Társaság eleget tesz-e azon jogi és szabályozói követelményeknek, amelyekre az Auditbizottság hatásköre és feladatköre kiterjed, a Társaság független külső könyvvizsgálójának kvalifikációit, függetlenségét, továbbá a független külső könyvvizsgálójának teljesítményét.

Az Auditbizottság javaslatot tett új könyvvizsgáló – az E&Y Magyarország – személyére, melyet a Társaság közgyűlése 2019. október 14. napján 2022. május 31. napjáig megválasztott. Az Auditbizottság előkészítette az E&Y Magyarország könyvvizsgálóval a megbízási szerződést, a független külső könyvvizsgáló munkájának és teljesítményének felügyelete során áttekintette és véleményezte az elkészült dokumentumokat, továbbá rendszeresen figyelemmel kísérte a független külső könyvvizsgáló által nyújtott szolgáltatásokat és azok díjait. A független külső könyvvizsgáló - az Auditbizottság általános előzetes jóváhagyása vagy egyedi előzetes jóváhagyása birtokában - a 2019. évben audit és audittal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtott a Társaság számára.

Az Auditbizottság áttekintette és véleményezte a Budapesti Értéktőzsdének és a pénzügyi hatóságoknak benyújtandó jelentéseket, beleértve a Társaság éves jelentését és az időközi, féléves jelentést, valamint a vonatkozó sajtóközleményeket.

A 2019. év során az Auditbizottsághoz részvényesi bejelentés nem érkezett. Az Auditbizottság megvizsgálta az Igazgatótanács által a Közgyűlés elé terjesztendő számviteli törvény által előírt EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Standardok (IFRS) szerinti 2019. évi konszolidált éves beszámolót, az Igazgatótanács annak elfogadására vonatkozó javaslatát, továbbá meghallgatta a független külső könyvvizsgáló vonatkozó véleményét.

Az Auditbizottság éves tevékenysége és a független külső könyvvizsgálói vélemény alapján a fenti beszámoló tartalmával egyetért.

Az Auditbizottság javasolja a Közgyűlésnek az Appennin Nyrt. EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2019. évi konszolidált éves beszámolójának jóváhagyását 190.545.595 EUR eszközök/tőke és források összesen adattal (mérleg főösszeggel) és 10.215.198 EUR tárgyévi átfogó eredménnyel.

Az Auditbizottság megvizsgálta az Igazgatótanács által a Közgyűlés elé terjesztendő a 2019. évi a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített (nem konszolidált) egyedi éves beszámolót, az Igazgatótanács annak elfogadására vonatkozó javaslatát, továbbá meghallgatta a független külső könyvvizsgáló vonatkozó véleményét.

Az Auditbizottság éves tevékenysége és a független külső könyvvizsgálói vélemény alapján a fenti beszámoló tartalmával és a javaslattal egyetért.

Az Auditbizottság javasolja a Közgyűlésnek az IFRS szerint elkészített, egyedi 2019. éves beszámolójának jóváhagyását 41.340.292 ezer Ft mérleg főösszeggel és 1.661.208 ezer Ft tárgyévi átfogó eredménnyel.

Budapest, 2020. március 26.

[..]

Auditbizottság elnöke