

ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. április 12. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

3. napirendi pont

Tárgy: A Felügyelőbizottság jelentése a 2017. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

A Társaság felügyelőbizottságának jelentése a Társaság 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti gazdálkodásáról szóló IFRS szerint készített beszámolóról és az eredmény felosztásáról.

A felügyelőbizottság a Polgári Törvénykönyvben előírt rendszeres feladatainak eleget tett. A felügyelőbizottság rendkívüli ülésének összehívására nem volt szükség, a felügyelőbizottság soron kívüli vizsgálatra okot adó eseményt nem tapasztalt.

Az igazgatóság ülésein a felügyelőbizottság elnöke, és tagjai meghívottként több alkalommal részt vettek. Az üléseken nagy hangsúlyt kaptak a Társaság gazdálkodását és a nyilvános működést érintő kérdések. Emellett az eredményességet, stabil működést megalapozó intézkedési tervek figyelemmel kísérése szerepeltek a napirenden.

A 2017-es év folyamán részvényesi bejelentés nem történt, a felügyelőbizottságnak nem kellett ilyen kérdésekben állást foglalnia.

A 2017. november 16-i közgyűlést követő tulajdonos váltással egyidejűleg a felügyelőbizottság tagjai lemondtak tisztségükről, és új felügyelőbizottság alakult.

A felügyelőbizottság a BÉT Felelős Társaságirányítási Elveinek megfelelően éves munkájának értékelését elvégezte. Ennek során megállapította, hogy a 2017. év során a felügyelőbizottság 5 alkalommal tartott ülést, melyből 4 alkalommal 100%-os, 1 alkalommal 67%-os részvétel mellett zajlott és valamennyi határozatképes volt. A felügyelőbizottság megállapítása alapján a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

A felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság üzleti tevékenységéről szóló igazgatósági jelentést. A felügyelőbizottság álláspontja szerint a Társaság 2017. évi üzleti tevékenysége a törvények és a Társaság legfőbb szerve által meghozott határozatok keretei között zajlott. A fentiek alapján a felügyelőbizottság az éves beszámolót a közgyűlés számára 562.507.000 Ft mérlegfőösszeggel, 556.250.000 Ft saját tőkével, - 58.940.000 Ft adózási utáni eredménnyel, 0 Ft osztalékkal elfogadásra ajánlja.

Lakatos Julianna a felügyelőbizottság elnöke

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2018. március 22.

ALTERA Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év április hó 12. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

.../2018. (IV.12.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2017. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2018. április 12.

.....
NÉV
a Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv hitelesítő