

# ELŐTERJESZTÉS

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2018. április 12. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésén

4. napirendi pont

**Tárgy:** Az Audit Bizottság jelentése a 2017. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról

A Társaság audit bizottságának jelentése a 2017. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

Az audit bizottság a Polgári törvénykönyvben előírt rendszeres feladatainak eleget tett. Rendkívüli ülésének összehívására nem volt szükség, az audit bizottság soron kívüli vizsgálatra okot adó eseményt nem tapasztalt.

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

A 2017. november 16-i közgyűlést követő tulajdonos váltással egyidejűleg az audit bizottság tagja lemondtak tisztségükről, és új audit bizottság alakult.

A Társaság a hatodik üzleti évét jelentő 2017. év során megfelelően működött. A Társaság egy részvényre jutó eredménye -17,11 Ft volt. A független könyvvizsgáló a Társaság éves beszámolóját áttekintette, véleményük szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban.

Az audit bizottság tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy a társaság a második félévben lezárta az összes meglévő értékpapír pozícióját, nyitott pozícióját. Értékesítésre került a már korábban leírt Buda-Cash "f.a"-val szemben fennálló követelés. A társaság rendezte saját részvény állományát, így az év végéig történő eladásokkal 0-ra csökkent a meglévő saját részvények darabszáma.

Az audit bizottság a betérjesztett pénzügyi kimutatások elfogadását javasolja a közgyűlésnek.

Lakatos Julianna az audit bizottság 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 az Audit 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