

A KERMANN IT SOLUTIONS NYRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÉS AUDITBIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE A TÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A KERMANN IT SOLUTIONS Nyrt. (Társaság) Felügyelőbizottsága, úgy is mint a Társaság Auditbizottsága 2024. január 30. napjától működik és ezen időponttól folyamatosan figyelemmel kíséri a Társaság üzleti tevékenységét, gazdálkodási helyzetét, a belső ellenőrzés és kockázatkezelés hatékonyságát, rendszeres kapcsolatot tartva a Társaság vezetőivel.

A Társaság menedzsmentje folyamatosan tájékoztatta a Felügyelőbizottságot/Auditbizottságot gazdasági tevékenységének és eredményeinek alakulásáról.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság megvizsgálta a KERMANN IT SOLUTIONS Nyrt. 2025. május 27-i éves rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő és a Közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztéseket, határozati javaslatokat, azokat támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban készített 2024. évi éves beszámolóját 7.814.551 e Ft mérlegfőösszeggel, 612.766 e Ft adózott eredménnyel a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja, valamint javasolja a Közgyűlésnek. Tekintettel a 2025. évben továbbra is fennálló bizonytalanságokra, esetleges recesszióra a gazdasági környezetben, a Felügyelő Bizottság – az Igazgatóság javaslatával egyetértésben – javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon úgy, hogy a 2024. üzleti év után osztalék ne kerüljön kifizetésre, az adózott eredmény teljes összege eredménytartalékba kerüljön.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Emellett a Felügyelőbizottság/Auditbizottság a Társaság javadalmazási jelentéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a Közgyűlésnek annak elfogadását.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság a vonatkozó törvényekben foglaltaknak megfelelően megvizsgálta és tanúsítja a Társaság könyvvizsgálójának függetlenségét. Ennek értelmében kijelenti, hogy az CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fsz. 1/F. cégjegyzékszáma: 01-09-388885 kamarai nyilvántartási száma: 004408, személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna) esetén is fennáll a függetlenség, mivel sem a Könyvvizsgáló Társaság, sem a személyében felelős könyvvizsgáló nem volt a Társaság alkalmazottja, Könyvvizsgálói megbízása előtt nem volt a Társasággal üzleti kapcsolata.

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a könyvvizsgáló megbízatása 2025. május 31-én lejár. Ennek értelmében ajánlatot kértünk és kaptunk a regnáló könyvvizsgálótól (CMT Consulting Kft), amely ajánlat határidőre megérkezett. A Felügyelőbizottság/Auditbizottság értékelt a könyvvizsgáló együttműködését a Társasággal és azt kiemelten hatékonynak találta. Ezért az ajánlat értékelését követően a Felügyelőbizottság/Auditbizottság az **CMT Audit Kft ajánlatát elfogadásra javasolja, Freiszberger Zsuzsanna könyvvizsgáló személyével határozott időre, 2026. május 31-ig.**

A Felügyelőbizottság/Auditbizottság az Igazgatóság Alapszabály-módosítással kapcsolatos határozati javaslatait támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Budapest, 2025. május 06.



Vítkovics Péter
a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság elnöke