

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE
A BUDAPEST FŐVÁROS VAGYONKEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2022. ÉVI SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI BESZÁMOLÓJÁRÓL ÉS AZ ADÓZOTT
EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATRÓL

A Jelentés elkészítésének jogszabályi alapja:

- a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) XX. Fejezet 3:120. § (2) bekezdése
- Budapest Főváros Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatályos Alapszabály 10.7 és 12.2. pontja
- A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.4.1 és 1.5.1 pontja
- a Felügyelőbizottság hatályos Ügyrend I.2 pontja

Az előírások értelmében az Igazgatóság által előterjesztett, számviteli törvény (Számv. tv.) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Felügyelőbizottságnak írásos jelentést kell készítenie a Részvényes felé. A mérlegről és a nyereség felosztásáról a Részvényes a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A BFVK Zrt. Felügyelőbizottsága a 2022. évben a Társaság Alapszabálya és a Felügyelőbizottság ügyrendje szerint elfogadott munkaterv alapján végezte munkáját. A Felügyelőbizottság 2022. évben nyolc alkalommal ülésezett és 19 határozatot hozott.

Ülésein az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:

1. A BFVK Zrt. 2022. évi átdolgozott Üzleti Tervének elfogadása
2. Belső Ellenőrzési Kézikönyv elfogadása
3. 2023-2026-ig szóló Belső ellenőrzési stratégiai terv elfogadása
4. A BFVK Zrt. belső kontrollrendszerének 2021. évi megfelelőségéről szóló vezetői nyilatkozat jóváhagyása
5. A BFVK Zrt. megfelelési tanácsadójának 2021. évi BKR megfelelőségéről és ellenőrzési munkaterve végrehajtásáról szóló beszámolója, valamint a 2022. évi ellenőrzési munkaterve jóváhagyása
6. A BFVK Zrt. 2021. évi belső ellenőrzési vizsgálatairól szóló ellenőrzési jelentés elfogadása
7. A BFVK Zrt. 2021. évi éves számviteli beszámolójának elfogadása
8. BFVK Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
9. A BFVK Zrt. Igazgatóságának jelentése a Társaság ügyvezetéséről, 2022. I. negyedéves gazdasági teljesítményéről és vagyoni helyzetéről
10. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Stratégiai terve 2022-2025
11. A BFVK Zrt. Igazgatóságának jelentése a Társaság ügyvezetéséről, 2022. I. féléves gazdasági teljesítményéről és vagyoni helyzetéről
12. A BFVK Zrt. 2022. első félévi belső ellenőrzési vizsgálatairól szóló beszámolójának elfogadása
13. A BFVK Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
14. A BFVK Zrt. 2023. évi Belső ellenőrzési tervének elfogadása
15. A BFVK Zrt. Üzleti jelentése a Társaság ügyvezetéséről, 2022. III. negyedéves gazdasági teljesítményéről és vagyoni helyzetéről
16. A BFVK Zrt. 2023. évi Üzleti Terve 1. verziójának tárgyalása

A Felügyelőbizottság a Társaság ügyvezetéséről, negyedéves gazdasági teljesítményéről és vagyoni helyzetéről szóló igazgatósági beszámolókon, valamint az ügyvezetés által készített riportokon keresztül nyomon követte a BFVK Zrt. működését. Ellenőrizte a belső ellenőrzési vizsgálatait. Figyelemmel kísérte a szabályozási környezetének a megfelelőségét, azok változását, a külső és belső ellenőrzések

megállapításait, a javaslatokra tett intézkedéseket és megvalósulásukat. Rendszeres kapcsolatot tartott az Társaság vezérigazgatójával, vezérigazgató-helyettesével, gazdasági igazgatójával, a belső ellenőrzés vezetőjével, valamint a könyvvizsgálóval.

A Bizottság ezen **Jelentését** az évközi információk, a tárgyban elkészített beszámoló, a független könyvvizsgálói jelentés, nyilatkozatok alapján alakította ki.

Hangsúlyosan az alábbi dokumentumokra támaszkodott:

- a 2022. évre vonatkozó beszámolóra és üzleti jelentésre;
- a független könyvvizsgálói jelentésre (2023. február 28.),
- az Igazgatóság határozataira.

A Társaság Felügyelőbizottsága megtárgyalta - a vezérigazgató és a könyvvizsgáló jelenlétében – a BFVK Zrt. Ügyvezetés által készített, és a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. által auditált 2022. évi éves beszámolóját, valamint üzleti jelentését az alábbi részletezés szerint:

- 2022. évi Mérleg (Számveteli tv. szerinti „A” változattal)
- Eredménykimutatás (Összkiadás eljárással készült „A” típusú)
- Kiegészítő melléklet

A Felügyelőbizottság megállapította, hogy az ügyvezetés

- a Számv. tv. előírásainak megfelelően készítette el az éves beszámolót, amely összességében valós és megbízható képet ad a tulajdonosnak a gazdálkodásról, a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
- A Kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a Számv. tv. előír, informatív, bemutatja a kapcsolt vállalkozásokat, kellő részletességgel elemzi a vagyoni, pénzügyi helyzetre ható tényezőket.

A Testület áttekintette az üzleti jelentést is, amelyet a Számv. tv. értelmében a beszámolóval egyidejűleg kell elkészíteni. A Bizottság megállapította, hogy az Üzleti jelentés bemutatja a Társaság feladataiban, szervezetében a 2022. év során bekövetkezett változásokat, lényeges eseményeket. A leírtak összhangban vannak a beszámolóban foglaltakkal.

A Felügyelőbizottság egyetért az Igazgatóság javaslatával, miszerint az adózott eredmény eredménytartalék terhére kerüljön elszámolásra.

A fentiek alapján a Felügyelőbizottság a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság auditált beszámolóját

2 511 145 E Ft mérleg főösszeggel,

34 148 E Ft adózás előtti eredménnyel,

32 270 E Ft adózott eredménnyel

a tulajdonos Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Budapest, 2023. március 09.



Felügyelőbizottság Elnöke

**HATÁROZAT KIVONAT**

a BFVK Zrt. Felügyelőbizottsága 2023. március 9-i üléséről

A BFVK Zrt. Felügyelőbizottsága a 6/2023.(III.09.) sz. határozatával úgy dönt, hogy a társaság 2022. évi Beszámolóját (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet), továbbá üzleti jelentését jóváhagyja és a Tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

A BFVK Zrt. Felügyelőbizottsága a 7/2023.(III.09.) sz. határozatával úgy dönt, hogy javasolja a Tulajdonos felé a társaság 2022. évi mérlegének

2 511 145 E Ft egyező eszköz és forrás oldali főösszeggel,

32 270 E Ft adózott eredménnyel történő elfogadását.

A BFVK Zrt. Felügyelőbizottsága a 8/2023.(III.09.) sz. határozatával úgy dönt, hogy javasolja a Tulajdonosnak a társaság 2022. évi 32 270 E Ft adózott eredmény teljes összegének eredménytartalékba történő helyezését.

A BFVK Zrt. Felügyelőbizottsága a 9/2023.(III.09.) sz. határozatával úgy dönt, hogy a BFVK Zrt. 2022. évi Beszámolójáról készült könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

(5 számú igen szavazat és 1 számú tartózkodás mellett elfogadja a határozati javaslatot.)

Budapest, 2023. március 9.

A határozat kivonat teljes:

Dr. Bodnár Zoltán

a Felügyelőbizottság elnöke

**HATÁROZAT KIVONAT**

a BFVK Zrt. Igazgatósága 2023. március 9-i üléséről

A BFVK Zrt. Igazgatósága a 2/2023.(III.09.) sz. határozatával úgy dönt, hogy a társaság 2022. évi Beszámolóját (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet), továbbá üzleti jelentését jóváhagyja és a Tulajdonos felé elfogadásra javasolja. Felkéri a társaság vezérigazgatóját, hogy a beszámolót terjessze a Felügyelőbizottság elé véleményezésre.

A BFVK Zrt. Igazgatósága a 3/2023.(III.09.) sz. határozatával úgy dönt, hogy javasolja a Tulajdonos felé a társaság 2022. évi mérlegének

2 511 145 E Ft egyező eszköz és forrás oldali főösszeggel,

32 270 E Ft adózott eredménnyel

történő elfogadását. Felkéri a társaság vezérigazgatóját, hogy a döntést terjessze a Felügyelőbizottság elé véleményezésre.

A BFVK Zrt. Igazgatósága a 4/2023.(III.09.) sz. határozatával úgy dönt, hogy javasolja a Tulajdonosnak a társaság 2022. évi 32 270 E Ft adózott eredmény teljes összegének eredménytartalékba történő helyezését. Felkéri a társaság vezérigazgatóját, hogy a döntést terjessze a Felügyelőbizottság elé véleményezésre.

A BFVK Zrt. Igazgatósága a 5/2023.(III.09.) sz. határozatával úgy dönt, hogy a BFVK Zrt. 2022. évi Beszámolójáról készült könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

(6 számú igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot.)

Budapest, 2023. március 9.

A határozat kivonat teljes:

Hollai Gábor

az Igazgatóság elnöke