

A Graphisoft Park SE Audit Bizottságának jelentése a Társaság Közgyűlése részére

A Graphisoft Park SE Audit Bizottsága a 2007. évben a Társaság által folytatott üzleti tevékenységet értékelte, és ennek alapján, saját tevékenységét is elemezve az alábbi jelentést terjeszti elő a Társaság Közgyűlése elé elfogadásra.

1. A Graphisoft Park SE Audit Bizottsága, azok tagjai a 2007. év folyamán rendszeres kapcsolatot tartottak fenn a Társaság vezetőivel; a Társaság tevékenységét az Audit Bizottság folyamatosan felügyelte. A Társaság vezérigazgatója folyamatosan tájékoztatta az Audit Bizottságot, azok tagjait a Társaság gazdasági tevékenységének alakulásáról, az előkészület alatt álló fejlesztési koncepciókról és egyéb javaslatokról.

2. Az Audit Bizottság áttekintette a 2007. évi gazdálkodásról az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő jelentést. Megállapította, hogy az a valóságnak megfelelő információkat tartalmaz. A jelentés semmiféle olyan, az Audit Bizottság által ismert tényre vagy körülményre nem hallgat el, amely a tulajdonosi döntés szempontjából lényeges.

Mindezek alapján az Audit Bizottság azt javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság által készített jelentést fogadja el.

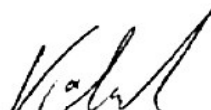
3. Az Audit Bizottság a könyvvizsgáló jelentése alapján megállapította, hogy a mérleg és az eredmény-kimutatás a valóságnak, a törvényi és jogszabályi előírásoknak megfelelően tükrözi a Társaság 2007. évi gazdálkodásának eredményeit, vagyonának számszerűsíthető mennyiségi és minőségi változásait.

Az Audit Bizottság javasolja az Igazgatóságnak, hogy a mérleget és eredmény-kimutatást terjessze a Közgyűlés elé jóváhagyásra.

4. Az Audit Bizottság, figyelembe véve a Társaság jelenlegi helyzetét egyetért az Igazgatóság azon javaslatával, hogy a Társaság a 2007. évi eredmény terhére osztalékot fizessen.

5. Az Audit Bizottság 2007. évi tevékenysége során nem találkozott olyan ügyvel, eseménnyel, amelyről a Közgyűlést tájékoztatnia, arról határozathozatalt kérnie kellene.

Budapest, 2008. március 27.



Dr. Kálmán János
Graphisoft Park SE

Audit Bizottsága képviselőjeként