

## Auditbizottsági jelentés

A POLYDUCT Műanyag- és fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.09-10-000090) 4181 Nádudvar, Kabai utca 62. szám alatti székhelyű gazdasági társaság Auditbizottságának jelentése a társaság 2023. április 27.-i Közgyűlésére.

### Az Auditbizottság tagjai:

Rakonczai László István elnök

Posta Irén Mária tag

Dr. Dorogi Zsolt Pál tag

### Az Auditbizottság 2022 évben 4 ülést tartott (100 %-os jelenléttel) melyeken:

- megválasztotta a bizottság elnökét
- elkészítette és elfogadta az ügyrendjét és éves munkatervét
- megvizsgálta a könyvvizsgáló függetlenségét
- megvizsgálta a pénzügyi beszámoló készítésének folyamatát
- megvizsgálta és jóváhagyta a közgyűlés elé kerülő – számviteli törvény szerinti-beszámolót és jelentést
- elkészítette és jóváhagyta a közgyűlés számára készített Auditbizottsági jelentést
- megvitatta és elfogadta negyedéves jelentést
- ellenőrzési programot készített és fogadott el a tárgyi eszközök leltározásával kapcsolatban

A Bizottság a közgyűlés által jóváhagyott ügyrend és a jogszabályi előírások szerint végzi munkáját.

A társaság 2023. április 27-i Közgyűlésével összefüggésben az Auditbizottság megvizsgálta az Igazgatóság 2022 évre vonatkozó, Számviteli Törvény szerinti beszámolóját és üzleti jelentését.

A beszámolót és a jelentést (figyelemmel a könyvvizsgáló jelentésére és a saját ellenőrzésére) a közgyűlés számára elfogadásra javasolja az alábbi főbb adatokkal:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| befektetett eszközök értéke: | 1 762 349 eFt |
| forgóeszközök értéke:        | 1 986 544 eFt |
| saját tőkéje:                | 2 425 100 eFt |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| mérlegfőösszege:   | 3 755 594 eFt |
| adózott eredménye: | 438 248 eFt   |

Az Auditbizottság megállapítja, hogy a beszámolók a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek, és a Társaság gazdálkodásáról megbízható és valós képet nyújtanak, ezért azokat a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

Nádudvar 2023. április 3. napján.

Rakonczi László István  
Auditbizottság elnöke sk.