

NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Felügyelőbizottságának

2024. évi munkaterve

A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság Igazgatóságának tevékenységét.

A Felügyelőbizottság a feladatai ellátása, annak előkészítése és teljeskörűsége érdekében az alábbi éves munkatervet fogadta el.

Negyedéves rendes ülések:

A Felügyelőbizottság 2024. március 19. napján tartotta első ülését a 2024. évben.

Helyszín: 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 14. 6/1. (Garamvölgyi és Schiff Ügyvédi Iroda)

Napirendi pontok *(a 2023. évre elfogadott munkaterv szerint)*

A Felügyelőbizottság ezt követően negyedévente legalább egy ülést tart.

Az ülések tervezett időpontjai, helyszíne és napirendi pontjai az alábbiak:

2024. május 6.

Helyszín: Társaság székhelye

Tervezett napirendi pontok:

1. A Felügyelőbizottság éves munkatervének megvitatása és elfogadása.
2. Az Igazgatóság Ptk. 3:284. § szerinti (a 2023. október 1-től 2023. december 31-ig terjedő időszakot is magába foglaló) éves jelentésének megvitatása és elfogadása.
3. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának a Felügyelőbizottság részére a 2023. évi egyedi beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálat jelentős megállapításával kapcsolatban küldött tájékoztató levelének ismertetése.
4. A Társaságnak a 2023-as pénzügyi évre vonatkozó, az Igazgatóság által a közgyűlésnek elfogadásra javasolt egyedi éves beszámolójáról készült felügyelőbizottsági jelentés elfogadása (a Felügyelőbizottság 2023. évben végzett munkájáról szóló jelentés elfogadásával együtt)
5. Döntés az Igazgatóság által a közgyűlésnek elfogadásra javasolt Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyásáról.
6. Döntés az Igazgatóság által 2024. május 27. napjára összehívott közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések elfogadásáról.
7. Egyebek

Napirendi pontok előkészítéséért felelős tag(ok) megnevezése: dr. Garamvölgyi Szabolcs és Tóthné Rákosa Erika

Az előkészítés beterjesztésének határidője: ügyrend szerinti határidőben

A terv szerint meghívni kívánt személyek: felügyelőbizottság tagjai és az Állandó Könyvvizsgáló

2024. május 27.

Helyszín: Társaság székhelye

Tervezett napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról negyedévente elkészített és a Felügyelőbizottság részére megküldött első negyedéves jelentés (2024. január 1-től 2024. március 31-ig terjedő időszak) ellenőrzése.
2. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának a Felügyelőbizottság részére küldött, a 2023. évi konszolidált könyvvizsgálat jelentős megállapításaival kapcsolatban küldött tájékoztató levelének ismertetése.
3. A Társaságnak a 2023-as pénzügyi évre vonatkozó, az Igazgatóság által a közgyűlésnek elfogadásra javasolt konszolidált éves beszámolójáról készült felügyelőbizottsági jelentés elfogadása.
4. Egyéb közgyűlési előterjesztések véleményezése (szükség szerint)
5. Állandó Könyvvizsgáló által javasolt ügyek megtárgyalása (szükség szerint)
6. Egyebek

Napirendi pontok előkészítéséért felelős tag(ok) megnevezése: dr. Garamvölgyi Szabolcs és Tóthné Rákosa Erika

Az előkészítés beterjesztésének határidője: ügyrend szerinti határidőben

A terv szerint meghívni kívánt személyek: felügyelőbizottság tagjai, Állandó Könyvvizsgáló, az Igazgatóság által kijelölt felelős menedzsment tag

2024. szeptember 27.

Helyszín: Társaság székhelye

Tervezett napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról negyedévente elkészített és a Felügyelőbizottság részére megküldött második negyedéves jelentés (2024. április 1-től 2024. június 30-ig terjedő időszak) ellenőrzése,
2. Közgyűlési előterjesztések véleményezése (szükség szerint)
3. Állandó Könyvvizsgáló által javasolt ügyek megtárgyalása (szükség szerint)
4. Egyebek

Napirendi pontok előkészítéséért felelős tag(ok) megnevezése: dr. Garamvölgyi Szabolcs

Az előkészítés beterjesztésének határidője: ügyrend szerinti határidőben

A terv szerint meghívni kívánt személyek: felügyelőbizottság tagjai, Állandó Könyvvizsgáló, az Igazgatóság által kijelölt felelős menedzsment tag

2024. november 30.

Helyszín: Társaság székhelye

Tervezett napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról negyedévente elkészített és a Felügyelőbizottság részére megküldött harmadik negyedéves jelentés (2024. július 1-től 2024. szeptember 30-ig terjedő időszak) ellenőrzése,
2. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának a Felügyelőbizottság részére a 2024. évi könyvvizsgálat tervezésével kapcsolatban küldött tájékoztató levelének megtárgyalása
3. Közgyűlési előterjesztések véleményezése (szükség szerint)
4. Állandó Könyvvizsgáló által javasolt ügyek megtárgyalása (szükség szerint)
5. Egyebek

Napirendi pontok előkészítéséért felelős tag(ok) megnevezése: dr. Garamvölgyi Szabolcs és Tóthné Rákosa Erika

Az előkészítés beterjesztésének határidője: ügyrend szerinti határidőben

A terv szerint meghívni kívánt személyek: felügyelőbizottság tagjai és az Állandó Könyvvizsgáló

2025. március 28.

Helyszín: Társaság székhelye

Tervezett napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról negyedévente elkészített és a Felügyelőbizottság részére megküldött a Ptk. 3:284. § szerinti (a 2024. október 1-től 2024. december 31-ig terjedő időszakot is magába foglaló éves) jelentés ellenőrzése
2. A Felügyelőbizottság éves munkatervének megvitatása és elfogadása
3. A 2024. évi Közgyűlési Határozatok végrehajtásának ellenőrzése
4. A Felügyelőbizottság és a Társaság 2024. évben végzett munkájáról szóló jelentés elfogadása
5. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának a Felügyelőbizottság részére a 2024. évi könyvvizsgálat jelentős megállapításával kapcsolatban küldött tájékoztató levelének ismertetése.
6. A Társaságnak a 2024-es pénzügyi évre vonatkozó, az Igazgatóság által a közgyűlésnek elfogadásra javasolt egyedi éves beszámolójáról készült felügyelőbizottsági jelentés elfogadása.
7. A Társaságnak a 2024-es pénzügyi évre vonatkozó, az Igazgatóság által a közgyűlésnek elfogadásra javasolt konszolidált éves beszámolójáról készült felügyelőbizottsági jelentés elfogadása.
8. Döntés az Igazgatóság által a közgyűlésnek elfogadásra javasolt Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyásáról.
9. Döntés az Igazgatóság által összehívott közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések elfogadásáról.
10. Egyebek

Napirendi pontok előkészítéséért felelős tag(ok) megnevezése: dr. Garamvölgyi Szabolcs és Tóthné Rákosa Erika

Az előkészítés beterjesztésének határidője: ügyrend szerinti határidőben

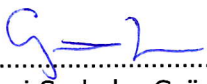
A terv szerint meghívni kívánt személyek: felügyelőbizottság tagjai és az Állandó Könyvvizsgáló

A Felügyelőbizottság az előzetes Munkatervtől eltérhet, kiegészítheti a napirendi pontokat.

Egyéb, soron kívüli döntést igénylő kérdések

A Felügyelőbizottság rendkívüli ülést tart minden olyan esetben, amikor a Felügyelőbizottság feladatkörébe tartozó kérdés megvitatása halasztást nem tűr, illetve amikor feltételezhető, hogy a Felügyelőbizottságnak azonnali cselekvési kötelezettsége áll fenn.

Elfogadta a Felügyelőbizottság 6/2024 számú határozatával.


.....
dr. Garamvölgyi Szabolcs György, az FB Elnöke

NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Auditbizottságának

2024. évi munkaterve

Az Auditbizottság segíti a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, az Állandó Könyvvizsgáló kiválasztásában és az Állandó Könyvvizsgálóval való együttműködésben.

Az Auditbizottság a feladatai ellátása, annak előkészítése és teljeskörűsége érdekében az alábbi éves munkatervet fogadta el.

Negyedéves rendes ülések:

Az Auditbizottság 2024.március 19. napján tartotta első ülését a 2024. évben első negyedéves

Helyszín: 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 14. 6/1. (Garamvölgyi és Schiff Ügyvédi Iroda)

Napirendi pontok *(a 2023. évre elfogadott munkaterv szerint)*

Az Auditbizottság ez követően legalább negyedévente egy ülést tart.

A további ülések tervezett időpontjai, helyszíne és napirendi pontjai az alábbiak:

2024. május 6.

Helyszín: Társaság székhelye

Tervezett napirendi pontok:

1. Az Auditbizottság éves munkatervének megvitatása és elfogadása.
2. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának az Audit Bizottság részére a 2023. évi egyedi könyvvizsgálat jelentős megállapításaival kapcsolatban küldött tájékoztató levelének ismertetése.
3. A Társaságnak a 2023-as pénzügyi évre vonatkozó, az Igazgatóság által a közgyűlésnek elfogadásra javasolt egyedi éves beszámolójáról készült audit bizottsági jelentés (amely a Felügyelőbizottsági Jelentés részét képezi, és az Auditbizottság 2023. évi munkájáról szóló jelentést is magában foglalja) elfogadása.
4. Közgyűlési előterjesztések véleményezése, döntés az Igazgatóság által összehívott közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó audit bizottsági jelentés (amely a Felügyelőbizottsági Jelentés részét képezi) elfogadásáról.
5. Egyebek

Napirendi pontok előkészítéséért felelős tag(ok) megnevezése: dr. Garamvölgyi Szabolcs és Tóthné Rákosa Erika

Az előkészítés beterjesztésének határnapja: ügyrend szerinti határidőben

A terv szerint meghívni kívánt személyek: auditbizottság tagjai és az Állandó Könyvvizsgáló

2024. május 27.

Helyszín: Társaság székhelye

Tervezett napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról negyedévente elkészített és a Felügyelőbizottság részére megküldött első negyedéves jelentés (2024. január 1-től 2024. március 31-ig terjedő időszak) ellenőrzése,
2. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának a Felügyelőbizottság részére küldött, a 2023. évi konszolidált könyvvizsgálat jelentős megállapításaival kapcsolatban küldött tájékoztató levelének ismertetése.
3. A Társaságnak a 2023-as pénzügyi évre vonatkozó, az Igazgatóság által a közgyűlésnek elfogadásra javasolt konszolidált éves beszámolójáról készült felügyelőbizottsági jelentés elfogadása.
4. Egyéb közgyűlési előterjesztések véleményezése (szükség szerint)
5. Állandó Könyvvizsgáló által javasolt ügyek megtárgyalása (szükség szerint)
6. Egyebek

Napirendi pontok előkészítéséért felelős tag(ok) megnevezése: dr. Garamvölgyi Szabolcs és Tóthné Rákosa Erika

Az előkészítés beterjesztésének határidője: ügyrend szerinti határidőben

A terv szerint meghívni kívánt személyek: auditbizottság tagjai, Állandó Könyvvizsgáló, az Igazgatóság által kijelölt felelős menedzsment tag

2024. szeptember 27.

Helyszín: Társaság székhelye

Tervezett napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról negyedévente elkészített és a Felügyelőbizottság részére megküldött második negyedéves jelentés (2024. április 1-től 2024. június 30-ig terjedő időszak) ellenőrzése,
2. Közgyűlési előterjesztések véleményezése (szükség szerint)
3. Állandó Könyvvizsgáló által javasolt ügyek megtárgyalása (szükség szerint)
4. Egyebek

Napirendi pontok előkészítéséért felelős tag(ok) megnevezése: dr. Garamvölgyi Szabolcs és Tóthné Rákosa Erika

Az előkészítés beterjesztésének határidője: ügyrend szerinti határidőben

A terv szerint meghívni kívánt személyek: auditbizottság tagjai, Állandó Könyvvizsgáló, az Igazgatóság által kijelölt felelős menedzsment tag

2024. november 30.

Helyszín: Társaság székhelye

Tervezett napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról negyedévente elkészített és a Felügyelőbizottság részére megküldött harmadik

negyedéves jelentés (2024. július 1-től 2024. szeptember 30-ig terjedő időszak) ellenőrzése,

2. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának a Felügyelőbizottság részére a 2024. évi könyvvizsgálat tervezésével kapcsolatban küldött tájékoztató levelének megtárgyalása
3. Közgyűlési előterjesztések véleményezése (szükség szerint)
4. Állandó Könyvvizsgáló által javasolt ügyek megtárgyalása (szükség szerint)
5. Egyebek

Napirendi pontok előkészítéséért felelős tag(ok) megnevezése: dr. Garamvölgyi Szabolcs és Tóthné Rákosa Erika

Az előkészítés beterjesztésének határnapja: ügyrend szerinti határidőben

A terv szerint meghívni kívánt személyek: auditbizottság tagjai és az Állandó Könyvvizsgáló, az Igazgatóság által kijelölt felelős menedzsment tag

2025. március 28.

Helyszín: Társaság székhelye

Tervezett napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról negyedévente elkészített és a Felügyelőbizottság részére megküldött a Ptk. 3:284. § szerinti (a 2024. október 1-től 2024. december 31-ig terjedő időszakot is magába foglaló éves) jelentés ellenőrzése
1. A Felügyelőbizottság éves munkatervének megvitatása és elfogadása
2. A 2024. évi Közgyűlési Határozatok végrehajtásának ellenőrzése
3. A Felügyelőbizottság és a Társaság 2024. évben végzett munkájáról szóló jelentés elfogadása
4. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának a Felügyelőbizottság részére a 2024. évi könyvvizsgálat jelentős megállapításaival kapcsolatban küldött tájékoztató levelének ismertetése.
5. A Társaságnak a 2024-es pénzügyi évre vonatkozó, az Igazgatóság által a közgyűlésnek elfogadásra javasolt egyedi éves beszámolójáról készült felügyelőbizottsági jelentés elfogadása.
6. A Társaságnak a 2024-es pénzügyi évre vonatkozó, az Igazgatóság által a közgyűlésnek elfogadásra javasolt konszolidált éves beszámolójáról készült felügyelőbizottsági jelentés elfogadása.
7. Döntés az Igazgatóság által a közgyűlésnek elfogadásra javasolt Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyásáról.
8. Döntés az Igazgatóság által összehívott közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések elfogadásáról.
9. Egyebek

Napirendi pontok előkészítéséért felelős tag(ok) megnevezése: dr. Garamvölgyi Szabolcs és Tóthné Rákosa Erika

Az előkészítés beterjesztésének határnapja: ügyrend szerinti határidőben

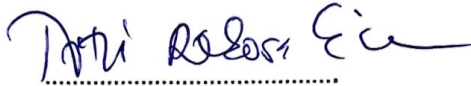
A terv szerint meghívni kívánt személyek: auditbizottság tagjai és az Állandó Könyvvizsgáló, az Igazgatóság által kijelölt felelős menedzsment tag

Az Auditbizottság az előzetes Munkatervtől eltérhet, kiegészítheti a napirendi pontokat.

Egyéb, soron kívüli döntést igénylő kérdések

Az Auditbizottság rendkívüli ülést tart minden olyan esetben, amikor az Auditbizottság feladatkörébe tartozó kérdés megvitatása halasztást nem tűr, illetve amikor feltételezhető, hogy az Auditbizottságnak azonnali cselekvési kötelezettsége áll fenn.

Elfogadta az Auditbizottság 6/2024 számú határozatával.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tóthné Rákosa Erika'.

.....
Tóthné Rákosa Erika, az AB Elnöke