

A **CIVITA GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 4275 Monostorpályi, Tánacsics utca 101.; Cg.09-10-000589; a továbbiakban „**Társaság**”) 2023. november 20. napján 12.00 órakor tartandó rendkívüli közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai:

**Előterjesztések:**

A Társaságnál kibocsátói minősítéssel és IFRS minősítéssel is rendelkező könyvvizsgáló kinevezése szükséges.

Az előterjesztés alapján a közgyűlés részére elfogadásra javasolt, hogy a Társaság könyvvizsgálatát az alábbi társaság és személyében felelős könyvvizsgáló lássa el:

**Állandó könyvvizsgáló:**

**CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-388885; könyvvizsgálói kamarai száma: 004408),

**Személyében felelős könyvvizsgáló**

**Freiszberger Zsuzsanna** (lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7., anyja neve: Böczkös Rózsa Mária, könyvvizsgálói kamarai száma: 007229)

Díjazás mértéke 2023. évben az egyedi éves beszámoló, a konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálatára és az ESEF szerinti címkézések vizsgálatára: 8.500.000 forint +ÁFA. A 2023. évet követően a díjazás mértéke inflációval növelten kerül megállapításra, ettől eltérő mértékű díjazásban való megállapodás a közgyűlés jóváhagyását igényli.

A javasolt könyvvizsgálóval szemben a Társaság felügyelőbizottságának és auditbizottságának ellenvetése nincsen.

További előterjesztés, hogy a könyvvizsgáló változásra tekintettel a Társaság alapszabályát a közgyűlés megfelelően módosítsa.

**Határozati javaslatok:**

Határozati javaslat a közgyűlési meghívó 1. pontjában szereplő napirendhez („Társaság új könyvvizsgálójának megválasztása”):

**A Társaság korábbi könyvvizsgálója, az I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kibocsátói minősítéssel nem rendelkezik, és erre tekintettel megbízását felmondta, amelyet a Társaság ezúton is elfogad. Ekképpen a Társaságnak új könyvvizsgálót kell választania, ezért a Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2023., 2024. és a 2025. pénzügyi évekre, az azokról készített éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra kinevezi a Társaság könyvvizsgálójának a CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-388885; könyvvizsgálói kamarai száma: 004408), és Freiszberger Zsuzsannát (lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7., anyja neve: Böczkös Rózsa Mária, könyvvizsgálói kamarai száma: 007229) a Társaság könyvvizsgálatáért személyében felelős könyvvizsgálójává.**

**A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló díjazását, amely magába foglalja az egyedi éves**

beszámoló, a konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálatát és az ESEF szerinti címkézések vizsgálatát a 2023. üzleti évre 8.500.000 Ft + ÁFA összegben állapítja meg. A 2023. évet követően a díjazás mértéke inflációval növelten kerül megállapításra, ettől eltérő mértékű díjazásban való megállapodás a közgyűlés jóváhagyását igényli.

A könyvvizsgálóval megkötendő megbízási szerződés feltételeit, amely a Társaság magyar Számviteli Törvény, a Ptk., a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvény, a Magyar Könyvvizsgálói Standardok, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) hatályos rendelkezései és a vonatkozó egyéb jogszabályok szerinti könyvvizsgálói feladatok ellátására szól a 2023., 2024. és 2025. üzleti évekre vonatkozóan és tartalmazza a fentiek szerinti díjazást a közgyűlés jóváhagyja és felkéri az igazgatóságot, hogy a kijelölést követő kilencven napon belül a könyvvizsgálóval a szerződést kösse meg.

Határozati javaslat a közgyűlési meghívó 2. pontjában szereplő napirendhez („Az Alapszabály módosítása az új könyvvizsgáló kinevezésére tekintettel, és új egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása”)

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a jelen határozat keltének napjával az alábbiak szerint módosítja a Társaság Alapszabályának 14.2.5. pontját:

**14.2.5 A Társaság könyvvizsgálója 2023.11.20. napjától 2026. május 31. napjáig:**

Név:	CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:	1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. ajtó
cégjegyzékszám:	01-09-388885
kamarai nyilvántartási szám:	004408
személyében könyvvizsgáló:	felelős Freiszberger Zsuzsanna
anyja neve:	Böczkös Rózsa Mária
lakóhely:	2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.
kamarai tagszám:	007229

A Közgyűlés a Társaság fentiek szerint módosított új, egységes szerkezetű alapszabályát jelen határozatával elfogadja.