

**A Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
**(cégjegyzékszám: 01-10-141121, székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4., adószám:**  
**28954778-2-42; „Társaság”) Felügyelőbizottságának jelentése a Társaság**  
**2025. május 28. napjára összehívott rendes Közgyűlése részére**

A Társaság Felügyelőbizottsága a 2024. év során is a törvényeknek megfelelően végezte a munkáját.

Az Igazgatóság rendszeresen beszámolt a Felügyelőbizottságnak a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóság által hozott döntésekről és a Társaságot érintő lényeges kérdésekről a Felügyelőbizottság összességében folyamatos és megfelelő tájékoztatást kapott.

A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy a Társaság a 2024. év során a jogszabályokkal összhangban működött.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság egyedi és összevont éves beszámolóját, azokat megalapozottnak és helyesnek tartja, ezáltal a Társaság közgyűlése elé terjeszthetőnek ítéli meg.

A Társaság egyedi és konszolidált éves beszámolóját a független könyvvizsgáló is áttekintette, és véleménye szerint az éves egyedi és konszolidált beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2024. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi státuszáról, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről.

A fentiekre tekintettel a Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek

- a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját 3.990.358 ezer forint mérlegfőösszeggel, 3.867.453 ezer forint saját tőkével, -487.680 ezer forint adózott eredménnyel;
- a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját 6.455.589 ezer forint mérlegfőösszeggel, 4.035.151 ezer forint saját tőkével, 654 ezer forint adózott eredménnyel;
- az egyedi és konszolidált beszámolók kapcsán az Igazgatóság jelentését a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, amely tartalmazza az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, mellyel a Társaság biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára a Társaság érthető és átlátható működését.

A Felügyelőbizottság megtárgyalta és támogatja az Igazgatóság javaslatát, mely szerint a 2024. üzleti év után osztalékfizetésre ne kerüljön sor, és a Társaság adózott eredménye kerüljön eredménytartalékba helyezésre.

A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Javadalmazási jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság valamennyi, a Közgyűlés elé kerülő előterjesztését és határozati javaslatát, azokat mind támogatja és elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.

A Felügyelőbizottság a vonatkozó törvényekben foglaltaknak megfelelően megvizsgálta és tanúsítja a Társaság könyvvizsgálójának függetlenségét. Ennek értelmében kijelenti, hogy mind az CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1/F. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-063211), mind a személyében is felelős könyvvizsgáló, Móri Ferencné esetén is fennáll a függetlenség, tekintettel arra a tényre, hogy sem a könyvvizsgáló társaság, sem a személyében is felelős könyvvizsgáló nem volt a Társaság alkalmazottja, és jelen könyvvizsgálói megbízásán kívül nincs és nem is volt a Társasággal egyéb üzleti kapcsolata.

Budapest, 2025. május 27.



---

**Tóthné Dr. Rózsa Ildikó**  
**Valberg Nyrt.**  
**a Felügyelőbizottság elnöke**

**A Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
**(cégjegyzékszám: 01-10-141121, székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4., adószám:**  
**28954778-2-42; „Társaság”) Auditbizottságának jelentése a Társaság**  
**2025. május 28. napjára összehívott rendes Közgyűlése részére**

A Társaság Auditbizottsága a 2024. év során a törvényeknek megfelelően végezte a munkáját.

Az Auditbizottság segítette a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a 2024. évi beszámolók áttekintésében és támogatta a Felügyelőbizottság jelentését.

Az Auditbizottság javasolja a Közgyűlésnek a CMT Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F., cégjegyzékszám: 01-09-063211, kamarai nyilvántartási szám: 000171, a továbbiakban: Könyvvizsgáló) a Társaság állandó könyvvizsgálójának újraválasztani 2025. június 1. napjától a 2025. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig. A könyvvizsgáló társaság a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személynek Móri Ferencné könyvvizsgálót (lakcíme: 1163 Budapest, Somoskő u. 10., anyja neve: Kovács Anna, kamarai tagsági száma: 003356) jelölte ki. Az Auditbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság számviteli törvény szerinti egyedi beszámolója tekintetében 3.025.000 forint + áfa, a konszolidált éves beszámolója tekintetében pedig 4.235.000 forint + áfa összegben állapítsa meg

Budapest, 2025. május 27.



---

**Tóthné Dr. Rózsa Ildikó**  
**Valberg Nyrt.**  
**az Auditbizottság elnöke**