

AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA EGYEDI KÖNYVVIZSGÁLAT VONATKOZÁSÁBAN

Az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8., Cg. 01-10-046724, a továbbiakban a Társaság) ezúton tájékoztatja t. Befektetőit az alábbiakról.

Amint az korábban közzétételre került, a Társaság több, mint egy százalék szavazati joggal rendelkező részvényeseinek indítványára a 2021.11.26 napján tartott közgyűlés elhatározta a Társaság

- a) 2020. évi lélegeztetőgép beszerzéssel és értékesítésével kapcsolatos szerződésai,
- b) a Társaság és az iSRV Zrt., valamint a Polaris IT Group SA közötti szerződések,
- c) a szerverpark 2020. évi bővítésével kapcsolatos szerződésekkel összefüggő kötelezettségvállalások, valamint
- d) a kettős üzemű CNC célgép fejlesztésére kapott EU támogatás felhasználása és elszámolása

egyedi könyvvizsgálatát. A feladat elvégzésével megbízott Dömötörfy József könyvvizsgáló az igazságügyi könyvszakértői véleményét a mai napon adta át a Társaság részére.

Ebben a könyvvizsgáló az alábbi, összegző megállapításokat tette:

„A vizsgálat előzőekben részletezett megállapításai alapján kijelenthető, hogy az OTT-ONE Nyrt. a vizsgálat alá vont beszerzéseknél és értékesítéseknél, valamint a beruházásoknál megfelelően betartotta és alkalmazta a számviteli és pénzügyi szabályokat, előírásokat és belső szabályzatait.

Körültekintően járt el az egyes beszerzéseknél a gazdaságossági követelmények érvényesítése érdekében is. Az ügyletek lebonyolítása és lekönyvelése az akkor hatályos számviteli politikának, valamint pénzkezelési szabályzatnak megfelelően történt. Az elszámolásokat az auditált időszakokban a Társaság könyvvizsgálója is rendben találta.

Ezen felül – ahol ez indokolt volt – az állami szereplő miatt a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal külön is ellenőrzésbe vonta az ügyleteket, nem találva szabálytalanságot az elszámolásban. Az érintett főkönyvi számlák analitikus könyvelési adatai bemutatásra kerültek, a vevő és szállító forgalmakkal együtt.

A beszerzett áruk tovább értékesítésével, illetve a megvalósított beruházások jövőbeni hasznosításával, nem túl magas, de megfelelő haszonra tett, illetve tesz szert a Társaság.”

A könyvvizsgáló kijelentette továbbá, hogy a vizsgált témák ellenőrzése során szabálytalanságot nem talált.

Az egyedi könyvvizsgálat elvégzésére az átadott dokumentumok – szerződések, számlák, teljesítésigazolások, valamint számviteli dokumentációk – részletes átvizsgálásával, továbbá a Társaság érdekelt szakembereinek meghallgatásával, illetve az általuk készített szakmai elemzések felhasználásával került sor.

Budapest, 2022. március 10.

OTT-ONE Nyrt.