



NYILATKOZAT

a 2022. évi társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett
Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Az **Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1118 Budapest, Pannonhalmi út 36-38., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313, a továbbiakban: „Társaság”)

A Társaság 2022. évi tevékenységeinél az alaptőke-emelés, valamint a 2022. június 13-i közgyűlésen hozott határozatok voltak a legjelentősebbek, ahol a Társaság neve, székhelye is megváltozott, valamint a korábbi vezetőségi tagok, így az igazgatóság, felügyelőbizottság, audit bizottság tagjai visszahívásra kerültek, és új tisztségviselők kerültek megválasztásra. A korábbi Igazgatóság helyett az egységesebb Igazgatótanács alakult meg, valamint a megszűnt Felügyelő bizottság szerepét az új Audit bizottság hivatott betölteni.

A Társaság új operatív vezetésének feladata a vállalkozás folyamatos működésének fenntartásán kívül a Társaság belső ügyvitelének fejlesztése, további szabályzatok és stratégia kidolgozása, valamint a legutolsó közgyűlésen hozott döntések szerint az alaptőke-emeléssel kapcsolatos lehetőségek vizsgálata, illetve megvalósítása.

A Társaság elkötelezett a felelős társaságirányítási ajánlások és irányelvek alkalmazása, valamint a működési és ellenőrzési gyakorlat fejlesztése iránt. A 2022-es évben is törekedett az Ajánlásokban és Javaslatokban foglaltak alkalmazására.

A Társaság testületei és a könyvvizsgáló

Az Igazgatóság

Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben. Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az igazgatósági ülésen gyakorolja. Az Igazgatóság három tagból áll, akiket a Közgyűlés határozatlan időtartamra választ. Az Igazgatóság saját tagjai közül választja elnökét.

Az Igazgatóság

- a) irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját,
- b) megállapítja a Társaság szervezeti és működési szabályzatát,
- c) gondoskodik a Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, javaslatot tesz a nyereség felosztására,
- d) a Társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi,



- e) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- f) évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés részére a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
- g) ellátja mindazon teendőket, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a Közgyűlés határozata részére előír.

Az Igazgatóság szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal, kéthavonta ülésezik. Az Igazgatóság üléseinek helye általában Budapest. Az Igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén az Igazgatóság másik tagja hívja össze. Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belülre is összehívható telefon útján. Az ülésre a Felügyelőbizottság elnökét meg kell hívni.

Az Igazgatóság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott igazgatósági tag vezeti (az ülés elnöke). Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az Igazgatóság tagjainak legalább kétharmada, de legalább két tag jelen van. Az Igazgatóság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A Társaság Igazgatóságának tagjai 2021. július 30. napjától 2022. június 13-ig:

Kis Andor (elnök)
Gergely Norbert
dr. Rosner Gábor

Az Igazgatóság 2022. június 13-i dátummal megszüntetésre került. Helyette az egységesebb 5 főből álló Igazgatótanács vette át a szerepét.

Az Igazgatótanács

- 1.1. Az Igazgatótanács a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben. Az Igazgatótanács testületként jár el, hatáskörét igazgatótanácsi ülésen gyakorolja.
- 1.2. Az Igazgatótanács legalább 5 (öt) tagból áll, akiket a közgyűlés határozatlan időtartamra választ. Az Igazgatótanács saját tagjai közül választja az elnökét.
- 1.3. Az Igazgatótanács
 - a) irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza üzleti és fejlesztési koncepcióját,
 - b) megállapítja a Társaság szervezeti és működési szabályzatát,
 - c) gondoskodik a Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, javaslatot tesz a nyereség felosztására,
 - d) a Társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi,
 - e) gondoskodik üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,



- f) évente legalább egyszer jelentést készít a közgyűlés részére a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
 - g) ellátja mindazon teendőket, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg a közgyűlés határozata részére előír.
- 1.4. Az Igazgatótanács szükség szerint, de évente legalább 4 (négy) alkalommal ülésezik. Az Igazgatótanács üléseinek helye általában Budapest. Üléséit az elnök, az elnök akadályoztatása esetén az Igazgatótanács más tagja hívja össze. Az ülést annak megkezdése előtt legalább 5 (öt) nappal - a napirend, a hely és az időpont e-mailben való megjelölésével - írásban kell összehívni. Sürgős esetben az ülés 5 (öt) napon belülre is összehívható e-mail vagy akár telefon útján.
- 1.5. Az Igazgatótanács üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott igazgatótanácsi tag vezeti (az ülés elnöke).
- 1.6. Az Igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatótanács tagjainak legalább kétharmada, és legalább 3 (három) tag jelen van.
- 1.7. Az Igazgatótanács a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 1.8. Az Igazgatótanács üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.
- 1.9. Az Igazgatótanács az ügyrendjét maga állapítja meg. Az Igazgatótanács ügyrendje lehetővé teheti, hogy az igazgatótanács ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

A Társaság Igazgatótanácsának tagjai 2022. június 13. napjától:

Prutkay Zoltán (elnök)

Varga Gábor

Székely Gábor

Kovács Attila Gábor

Bosánszky Péter Márk

A Felügyelőbizottság

A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság három tagból áll, tagjait a közgyűlés választja. A Felügyelőbizottság saját tagjai közül választja elnökét. A Felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét a Közgyűlés hagyja jóvá. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok kétharmada, de legalább két tag jelen van.

A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai 2021. július 30. napjától 2022. június 13-ig:

dr. Pálincás Péter (elnök)

Horváth Balázs

Németh Gábor



2022. június 13-tól a Társaság Felügyelő bizottsága megszüntetésre került.

Az Auditbizottság

- 1.10. Az Auditbizottság legalább három tagból áll, tagjait a közgyűlés az Igazgatótanács független tagjai közül választja.
- 1.11. Az Auditbizottság saját tagjai közül választja az elnökét.
- 1.12. Az Auditbizottság hatásköre és feladatai:
- 1.13. A számviteli törvény szerinti éves beszámoló véleményezése,
- 1.14. Javaslattétel a könyvvizsgáló személyére
- 1.15. A Társaság könyvvizsgálójával kötendő szerződés előkészítése
- 1.16. A könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén – az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel,
- 1.17. A pénzügyi beszámolórendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére,
- 1.18. Az Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolórendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.
- 1.19. Az Auditbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. Az Auditbizottság ügyrendje lehetővé teszi, hogy az Auditbizottság ülésén a tagok ne személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

A Társaság Auditbizottságának tagjai 2021. július 30. napjától 2022. június 13-ig:

dr. Pálinkás Péter (elnök)
Horváth Balázs
Németh Gábor

A Társaság Auditbizottságának tagjai 2022. június 13. napjától:

Székely Gábor (elnök)
Prutkay Zoltán
Varga Gábor

A Társaság könyvvizsgálója 2022. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra:
Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fsz. 1/F.), cégjegyzékszám: 01-09-388885, kamarai nyilvántartási száma: 004408, személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna (kamarai tagsági száma: 007229).



A könyvvizsgáló feladata különösen a Társaság mérlegének és vagyonkimutatásának ellenőrzése, továbbá a közgyűlés elé terjesztendő jelentések megvizsgálása, az Igazgatótanács munkájának elősegítése és szakmai támogatása. A Társaság könyvvizsgálója nem végzett a Társaság részére olyan tevékenységet, amely nem az auditálással kapcsolatos.

A részvényesi jogok gyakorlásával és a Közgyűlés lebonyolításával összefüggő főbb szabályok

A társaság részvényeseit a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az Alapszabály rendelkezései szerint – különösen – a következő jogok és kötelezettségek illetik meg, valamint terhelik:

A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani. A részvényes ezen kötelezettsége a társasággal szemben áll fenn, a társaság kötelezettségeiért egyebekben – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – nem köteles helytállni.

A részvényes jogosult a társaság közgyűlésén részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A részvényest a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre, továbbá a beszámolóknak és az igazgatótanács, valamint az auditbizottság jelentésének lényeges adataira vonatkozóan, a Ptk. rendelkezései szerint megilleti a tájékoztatáshoz való jog.

A társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közölhetik az igazgatótanáccsal. Ebben az esetben az igazgatótanács köteles a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetéről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt közzétenni. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A részvényest a társaság közgyűlésén a részvényeihez kapcsolódó, az alapszabályban meghatározott mértékű szavazati jog illeti meg. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A társaság igazgatótanácsa a részvényesekről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét. Az igazgatótanács a részvényes írásbeli kérésére a részvénykönyvből a részvényesre vonatkozó adatokról kivonatot készít.

Az igazgatótanács a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat; a megbízás tényét és a megbízott adatait közzé kell tenni.

A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A közgyűlés jogosult



az igazgatótanács hatáskörébe tartozó kérdésekben is dönteni.

Abban az esetben, ha részvények egy személy tulajdonába kerülnek, e részvényes dönt mindazon kérdésekben, melyek a Ptk., illetve az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az alapszabály megállapítása és módosítása,
- az alaptőke felemelése, kivéve az Alapszabály 9.19. pontjában szabályozott esetet,
- az alaptőke leszállítása,
- az egyes részvény sorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása,
- a társaság működési formája megváltoztatásának, más társasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába való átalakulásának elhatározása,
- a vezető tisztségviselők, auditbizottsági tagok és a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, továbbá ezen személyek, valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározása,
- a mérleg megállapítása, elfogadása és az éves nyereség felosztására vonatkozó döntés meghozatala,
- a társaság saját részvényének megszerzése, elidegenítése, bevonása, kivéve az Alapszabály 9.20. pontjában szabályozott esetet,
- döntés a társaság részvényei tőzsdei kivezetésének kezdeményezéséről,
- döntés átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- döntés minden olyan kérdésben, amit a jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
- a közgyűlés által magához vont ügy, valamint az az ügy, amelyet a társaság igazgatótanácsa a közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az alapszabály szerint a társaság mely szervének hatáskörébe tartozik.

A társaság üzleti évenként egy rendes közgyűlést tart. A rendes közgyűlést a naptári év április hónapjának 30. napjáig kell megtartani. A rendes közgyűlés tárgya:

- az igazgatótanács jelentése az üzleti év tevékenységéről, a társaságot terhelő adó-, illetve egyéb köztartozás- fizetési kötelezettségekről,
- az igazgatótanács évi számadása, indítványa az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására,
- az auditbizottság jelentése a társaság gazdálkodásáról, a zárszámadás, a mérleg és az eredményfelosztási javaslat megvizsgálásáról,
- a könyvvizsgáló jelentése a társaság gazdálkodásáról, számviteléről, a zárszámadás, a mérleg és az eredmény-felosztási javaslat megvizsgálásáról, a mérleg megállapítása, az eredmény felosztása és az osztalék megállapítása,
- az igazgatótanács tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása;
- az igazgatótanács javaslata a társaság éves beszámolójának (éves jelentésének) elfogadására, mindazon kérdések, amelyek megtárgyalását a részvényesek, az igazgatótanács vagy a könyvvizsgáló szükségesnek tart, illetőleg a jogszabályok előírják.



A rendes közgyűlésen kívül a társaság a Ptk. és a jelen alapszabály rendelkezései alapján bármikor tarthat közgyűlést (rendkívüli közgyűlés). Rendkívüli közgyűlést kell összehívni különösen, ha:

- azt az előző közgyűlés elrendelte,
- az igazgatótanács vagy a könyvvizsgáló indítványozza,
- együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, az ok és a cél megjelölésével az igazgatótanácstól írásban kéri,
- a nyilvántartó bíróság határozatával erre kötelezi a társaságot,
- az igazgatótanács tagjainak száma 5 (öt) fő alá vagy az auditbizottság tagjainak száma 3 (három) fő alá csökken,
- új könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé,
- a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára, illetőleg az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
- a társaságot fizetéképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette,
- a társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az igazgatótanács attól az időponttól számított nyolc napon belül köteles intézkedni, amikor az igazgatótanács a rendkívüli közgyűlés összehívásának okáról tudomást szerzett.

A közgyűlést az igazgatótanács hívja össze. A közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményt a közgyűlés kezdőnapját legalább harminc nappal megelőzően közzé kell tenni

A hirdetménynek tartalmaznia kell:

- a társaság cégnevét és székhelyét,
- a közgyűlés helyének, idejének és napirendjének megjelölését,
- a közgyűlés megtartásának módját,
- az egyes napirendi kérdésekben való döntéséhez szükséges adatokat, információkat,
- a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,
- a részvények, illetőleg a tulajdonosi igazolás letétbe helyezésének helyére és időpontjára vonatkozó tájékoztatást,
- az eredeti közgyűlés határozatképtelensége esetére összehívandó megismételt közgyűlésre vonatkozó fenti adatokat.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést az eredeti időpontot legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra kell összehívni. Az ekként összehívott megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlést budapesti helyszínre vagy bármilyen más magyarországi helyszínre kell összehívni.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint egynegyedét képviselő részvényes – illetőleg a részvényes közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője, vagy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazott – jelen van.

A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a közgyűlés akkor határozhat, ha azon valamennyi szavazásra jogosító részvény szabályszerűen képviselve van, és a kérdés megtárgyalásához a közgyűlés egyhangúlag hozzájárul.

A részvényes képviselőjének adott meghatalmazás csak egy közgyűlésre szólhat; a meghatalmazás hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre is. Nem vonatkozik e



rendelkezés a Tpt. 151. §-ában szabályozott részvényesi meghatalmazottra. A Tpt. 151. §-ában szabályozott részvényesi meghatalmazott tekintetében a Tpt. rendelkezéseit kell alkalmazni. Nem láthatja el a részvényes képviselőt a vezető tisztségviselő és a könyvvizsgáló.

A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.

A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással, szavazójegy felmutatásával történik. Az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.

A közgyűlés levezető elnökét az igazgatótanács jelöli ki. A közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjét a levezető elnök jelöli ki.

A közgyűlés a határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Ettől eltérően legalább háromnegyedes szótöbbség szükséges

- az Alapszabály 9.3. pont a), c), d), e) és i) alpontjaiban vagy törvényben meghatározott egyéb kérdésekben,
- az igazgatótanács tagjának visszahívásához;
- az auditbizottság tagjának visszahívásához.

A közgyűlés ülésén az igazgatótanács tagjai, valamint a könyvvizsgáló tanácskozási joggal vesznek részt, indítványtételi joguk van, és bármely napirendhez hozzászólhatnak, illetve hozzá kell szólniuk, ha bármely részvényes azt kéri.

A társaság közgyűlése határozatában felhatalmazhatja az igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amelyre az igazgatótanács a társaság alaptőkéjét a közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb ötéves időtartam alatt összesen felemelheti. A felhatalmazás kiterjedhet az igazgatótanács felhatalmazására a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására a felhatalmazás időtartama alatt. Eltérő közgyűlési határozat hiányában az alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

Az igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az igazgatótanács dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is. Ennek során az Alapszabály 8. és 13. pontja alkalmazása körében is a közgyűlés határozatára történő hivatkozás helyébe az igazgatótanács megfelelő határozata lép. Az alaptőke-emelés igazgatótanács általi végrehajtására a jelen alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadók.

A társaság közgyűlése saját részvények vásárlásáról, illetve elidegenítéséről határozhat. A saját részvény megszerzésének, illetve elidegenítésének feltétele, hogy a közgyűlés az igazgatótanácsot erre felhatalmazza. A felhatalmazás szólhat egyszeri alkalomra vagy legfeljebb tizennyolc hónapos időtartamra.

A felhatalmazással együtt meg kell határozni különösen a megszerezhető részvények fajtáját (osztályát), számát, névértékét, visszerhes megszerzés esetében az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegét.



A társaság az alaptőkén felüli vagyon mértékéig a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazás nélkül vásárolhatja fel a társaság részvényeit, ha a részvények megszerzésére a társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor. Ebben az esetben az igazgatótanács a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

Javadalmazási nyilatkozat

Az Igazgatótanács és az Auditbizottság tagjaira terjed ki, akik tisztségüket egyaránt határozatlan idejű megbízási jogviszony keretében látják el. Az igazgatótanács és auditbizottsági tagok díjazását és esetleges egyéb javadalmazását a Társaság közgyűlése, valamint Javadalmazási politikája határozza meg.

Az Igazgatótanács elnökének éves díjazása bruttó 600.000, - Ft, míg a többi Igazgatótanács tag esetében a tiszteletdíj mértéke bruttó 500.000, - Ft.

Az Auditbizottság tagjai nem részesülnek semmilyen juttatásban.

Egyéb információk

A nyilvános közlemények nyilvánosságra hozatalára vonatkozó kötelezettségének a Társaság az alábbi kommunikációs eszközök útján tesz eleget:

- a) a BÉT honlapja a KIBINFO kliens rendszeren keresztül (www.bet.hu),
- b) a Felügyelet által működtetett információtárolási rendszer (<https://kozvetetelek.mnb.hu>)
- c) legalább egy, a befektetők számára hozzáférhető, honlappal rendelkező média szerkesztősége,
- d) a Társaság honlapja (www.amixa.hu).



FT Jelentés a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

A Társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások (továbbiakban: FTA) meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta. A táblázatok áttekintésével a piaci szereplők könnyen tájékozódhatnak arról, hogy az egyes társaságok felelős társaságirányítási gyakorlata milyen mértékben felel meg az FTA-ban foglalt bizonyos elvárásoknak, továbbá könnyen összehasonlíthatóvá teszi az egyes társaságok gyakorlatát.

A Társaság az ún. eseményalapú kérdéseknél az „igen” választ alkalmazza, ha az adott üzleti évben az eseményre nem került sor, azonban a Társaság alapszabályi rendelkezései, illetve gyakorlata alapján a Felelős Társaságirányítási Ajánlások szerint járt volna el az adott esemény bekövetkezésekor.

Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje

A társaság megjelöli, hogy a vonatkozó ajánlást alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges válasz esetén rövid tájékoztatást ad arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott ajánlást.

A 1.1.1 A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik, vagy erre kijelölt személy látja el ezen feladatokat.

Igen

Nem

Magyarázat:

A 1.1.2 A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

Igen

Nem

Magyarázat:

A 1.1.4 Amennyiben a társaság alapszabálya lehetővé teszi a részvényesek számára a távollétükben történő joggyakorlást, a társaság közzétette honlapján annak módjait és feltételeit, ideértve a szükséges dokumentumokat is.

Igen

Nem

Magyarázat:

A 1.2.1 A társaság összefoglaló dokumentumban a honlapján közzétette a közgyűlések lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat.

Igen

Nem

Magyarázat:

A 1.2.2 A társaság pontos dátum feltüntetésével közzétette, hogy mely napra vonatkozóan állapítják meg az adott társasági eseményen való részvételre jogosultak körét (fordulónap), továbbá azt a dátumot, amely napon utoljára kereskednek az adott társasági eseményre való



jogosultságot biztosító részvényekkel.

Igen

Nem

Magyarázat:

A 1.2.3 A társaság közgyűléseit úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.

Igen

Nem

Magyarázat:

A 1.2.6 A társaság nem korlátozta, hogy a részvényes bármely közgyűlésre értékpapír-számlánként külön képviselőt jelölhessen ki.

Igen

Nem

Magyarázat:

A 1.2.7 A napirendi pontokhoz készített előterjesztések esetén az igazgatótanács határozati javaslatán túlmenően a felügyelőbizottság véleménye is megismerhető volt a részvényesek számára.

Igen

Nem

Magyarázat: 2022. június 13-a óta nincs felügyelőbizottság, de ha lenne, megismerhető lenne a véleménye.

A 1.3.3 A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő részvényesek felvilágosítás iránti, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott, kivéve a közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű lebonyolítása érdekében hozott intézkedéseket.

Igen

Nem

Magyarázat:

A 1.3.4 A társaság a közgyűlésen felmerült kérdésekre történő válaszadással biztosította a jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását.

Igen

Nem

Magyarázat:

A 1.3.5 A társaság honlapján a közgyűlést követő három munkanapon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, amelyeket a közgyűlésen a társaság testületeinek jelenlévő képviselői, vagy könyvvizsgálója nem tudtak kielégítően megválaszolni, vagy közzétette tájékoztatását a válaszadástól való tartózkodás indokairól.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem fordult elő, megfelelő kezelése biztosítva van.

A 1.3.7 A közgyűlés elnöke szünetet rendelt el, vagy javaslatot tett a közgyűlés felfüggesztésére, ha a közgyűlés napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezett, amelyet a részvényesek nem tudtak a közgyűlést megelőzően megismerni.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem fordult elő, megfelelő kezelése biztosítva van.



A 1.3.8.1 A közgyűlés elnöke nem alkalmazott összevont szavazási eljárást a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos döntésnél.

Igen

Nem

Magyarázat: Minden tisztségviselővel kapcsolatos döntésről a közgyűlés külön szavazást és határozatot hozott.

A 1.3.8.2 A részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok esetén a társaság tájékoztatást adott a támogató részvényes(ek) személyét illetően.

Igen

Nem

Magyarázat:

A 1.3.9 Az alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalását megelőzően a közgyűlés külön határozattal döntött arról, hogy az alapszabály módosítás egyes pontjairól külön-külön, vagy összevont, illetve bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal kíván-e dönteni.

Igen

Nem

Magyarázat:

A 1.3.10 A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.

Igen

Nem

Magyarázat: A közgyűlési határozatok közzétételére került sor.

A 1.6.1.1 A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a BÉT szabályzatai és a jogszabályok rendelkezései, valamint a Közzétételi szabályzata szerint járt el a közzétételek során.

A 1.6.1.2 A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontokat és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki.

Igen

Nem

Magyarázat:

A 1.6.2.1 A társaság rendelkezik a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó belső szabályozással, amely kiterjed az Ajánlások 1.6.2 pontjában felsorolt információk kezelésére.

Igen

Nem

Magyarázat:

A 1.6.2.2 A társaság belső szabályozása kitér a nyilvánosságra hozatal szempontjából jelentős események minősítésére.

Igen

Nem

Magyarázat:



A 1.6.2.3 Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

Igen

Nem

Magyarázat:

A 1.6.2.4 A társaság a nyilvánosságra hozatali folyamatok vizsgálatának eredményét közzétette.

Igen

Nem

Magyarázat: Közzéteendő információ nem merült fel.

A 1.6.3 A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság részvényei tőzsdei standard kategóriájában irányadó szabályok szerint járt el.

A 1.6.4 A társaság nyilvánosságra hozta a stratégiáját, üzleti etikáját és az egyéb érdekelttekkel kapcsolatos irányelveit.

Igen

Nem

Magyarázat: A társaság nem rendelkezik üzleti etikai kódexszel, a stratégiát pedig bennfentes információ volta miatt nem tette közzé

A 1.6.5 A társaság az éves jelentésben vagy a honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.

Igen

Nem

Magyarázat:

A 1.6.6 A társaság nyilvánosságra hozta a megfelelő információkat az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment munkájáról, ezek értékeléséről és a tárgyévi változásokról.

Igen

Nem

Magyarázat: Részben, a változásokat és a testületek 2022. évi munkáját a tárgyévi közzétételek tartalmazzák.

A 1.6.8 A társaság közzétette a kockázatkezelési irányelveit és a belső kontrollok rendszerére, továbbá a főbb kockázatokra és azok kezelési elveire vonatkozó tájékoztatását.

Igen

Nem

Magyarázat: 2022. évben a Társaságnak nem volt érdemi gazdálkodási tevékenysége.

A 1.6.9.1 A társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a vonatkozó jogszabályi előírások szerint járt el.

1.6.9.2 A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekelttségét az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem fordult elő, megfelelő kezelése biztosítva van.



A 1.6.10 A társaság közzétette az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak bármely harmadik féllel való kapcsolatát, amely a működését befolyásolhatja.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem ismert ilyen kapcsolat, megfelelő kezelése biztosítva van.

A 2.1.1 A társaság alapszabálya egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz a közgyűlés és az igazgatóság/igazgatótanács feladatairól és hatásköréről.

Igen

Nem

Magyarázat:

A 2.2.1 Az igazgatóság/igazgatótanács rendelkezik ügyrenddel, amely meghatározza az ülések előkészítésével, lebonyolításával és az elfogadott határozatokkal kapcsolatos teendőket, valamint az igazgatóság/igazgatótanács működését érintő egyéb kérdéseket.

Igen

Nem

Magyarázat:

A 2.2.2 Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást, a díjazás kialakításának elveit a társaság nyilvánosságra hozza.

Igen

Nem

Magyarázat: A tagokat és díjazásukat a közgyűlés, valamint az Igazgatótanács által elfogadott Javadalmazási Politika határozta meg.

A 2.3.1 A felügyelőbizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését, hatáskörét és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelőbizottság eljár.

Igen

Nem

Magyarázat: 2022. június 13-a óta nem rendelkezik a Társaság felügyelőbizottsággal.

A 2.4.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen

Nem

Magyarázat:

A 2.4.1.2 Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Igen

Nem

Magyarázat:

A 2.4.2.1 A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt munkanappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéseihez.

Igen

Nem

Magyarázat: A rendkívüli ügyek kivételével.



A 2.4.2.2 A társaság biztosította az ülések szabályszerű lefolyását és az ülésekről jegyzőkönyv készítését, az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelőbizottság dokumentációjának, határozatainak kezelését.

Igen

Nem

Magyarázat:

A 2.4.3 Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.

Igen

Nem

Magyarázat:

A 2.5.1 Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság tagjainak jelölése és megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk megfelelő időben a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.5.2 A testületek összetétele, létszáma megfelel az Ajánlások 2.5.2 pontjában meghatározott elveknek.

Igen

Nem

Magyarázat: A testületi tagok megválasztására előterjesztés alapján került sor, jelenleg nincs mindkét nem képviselve a testületekben.

A 2.5.3 A társaság gondoskodott arról, hogy az újonnan választott testületi tagok megismerhessék a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként ellátandó feladataikat.

Igen

Nem

Magyarázat:

A 2.6.1 Az igazgatótanács / felügyelőbizottság rendszeres időközönként (az éves felelős társaságirányítási jelentés elkészítésével kapcsolatban) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tekintett tagjaitól.

Igen

Nem

Magyarázat: A 2022. június 13-án megválasztott audit bizottsági tagok megválasztásukkor nyilatkoztak függetlenségükről.

A 2.6.2 A társaság tájékoztatást ad azokról az eszközökről, amelyek biztosítják, hogy az igazgatóság / igazgatótanács objektíven értékeli a menedzsment tevékenységét.

Igen

Nem

Magyarázat: Az Igazgatótanács töltötte és tölti be továbbra is a menedzsment feladatkörét.

A 2.6.3 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatótanács / felügyelőbizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaság a törvényi kritériumoktól eltérő feltételeket nem támaszt.

A 2.6.4 A társaság felügyelőbizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző öt évben a



társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be, ide nem értve a munkavállalói részvétel biztosításának eseteit.

Igen

Nem

Magyarázat:

A 2.7.1 Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelőbizottságot / auditbizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) valamely ügyletével kapcsolatban neki (illetve vele üzleti kapcsolatban álló személyeknek vagy hozzátartozójának) olyan jelentős személyes érdekeltsége állt fenn, amely miatt nem független.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem ismeretes ilyen érdekeltség.

A 2.7.2 A testületi és menedzsment tagok (és a velük közeli kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket, megbízásokat a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le, és kerültek jóváhagyásra.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem ismeretes ilyen érdekeltség, megfelelő kezelése biztosítva van.

A 2.7.3 A testületi tag tájékoztatta a felügyelőbizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tisztségre vonatkozó felkérést.

Igen

Nem

Magyarázat:

A 2.7.4 Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felülyeli ezek betartását.

Igen

Nem

Magyarázat: Részben. A cégméret miatt a Társaságon belüli információáramlásra vonatkozó irányelv nem készült.

A 2.8.1 A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak / felügyelőbizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Igen

Nem

Magyarázat: A Társaságnál a könyvelő és könyvvizsgálón kívül az Audit bizottság végezte az ellenőrzést.

A 2.8.2 A belső ellenőrzés korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a vizsgálatokhoz szükséges minden információhoz.

Igen

Nem

Magyarázat: Az Audit bizottság hozzáfért minden szükséges információhoz.

2.8.3 A részvényesek tájékoztatást kaptak a belső kontrollok rendszerének működéséről.

Igen

Nem

Magyarázat:



A 2.8.4 A társaság rendelkezik megfelelőség biztosítási (compliance) funkcióval.

Igen

Nem

Magyarázat: Az Igazgatótanács, valamint megbízott ügyvédek látják el a funkciót.

A 2.8.5.1 Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.

Igen

Nem

Magyarázat:

A 2.8.5.2 A társaság megfelelő szerve és a közgyűlés tájékoztatást kapott a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

Igen

Nem

Magyarázat: 2022-ben a Társaság nem végzett érdemi gazdálkodási tevékenységet.

A 2.8.6 Az igazgatóság/igazgatótanács az érintett területek bevonásával kidolgozta az ágazati és társasági sajátosságoknak megfelelő kockázatkezelési alapelveket.

Igen

Nem

Magyarázat: 2022-ben a Társaság nem végzett érdemi gazdálkodási tevékenységet.

A 2.8.7 Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket, amelyek biztosítják a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, ellenőrzését, valamint a társaság kitűzött teljesítmény- és nyereségcéljainak elérését.

Igen

Nem

Magyarázat: 2022-ben a Társaság nem végzett érdemi gazdálkodási tevékenységet.

A 2.8.8 A belső kontroll rendszerek funkciói legalább egyszer beszámoltak az arra jogosult testületnek a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.

Igen

Nem

Magyarázat: 2022-ben a Társaság nem végzett érdemi gazdálkodási tevékenységet.

A 2.9.2 Az igazgatóság / igazgatótanács a pénzügyi beszámolót megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívta a társaság könyvvizsgálóját.

Igen

Nem

Magyarázat:

Javaslatoknak való megfelelés szintje

J 1.1.3 A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a részvényes szavazati jogát távollétében is gyakorolhassa.

Igen

Nem

(Magyarázat: meghatalmazott útján)

J 1.2.4 A társaság a részvényesek által kezdeményezett közgyűlés helyszínét és időpontját a kezdeményező részvényesek indítványának figyelembevételével határozta meg.

Igen

Nem

(Magyarázat:)



J 1.2.5 A társaság által alkalmazott szavazati eljárás biztosítja a szavazás eredményének egyértelmű, világos és gyors megállapítását, elektronikus szavazás esetén annak hitelességét, megbízhatóságát.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

J 1.3.1.1 Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság a közgyűlésen képviseltette magát.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

J 1.3.1.2 Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság esetleges távolmaradásáról a közgyűlés elnöke még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt megfelelő tájékoztatást adott.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

J 1.3.2.1 A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság/ igazgatótanács elnökének kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson, ha vélelmezik, hogy e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását, a közgyűlési döntések meghozatalát.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

J 1.3.2.2 A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein a társaság napirendi pontok kiegészítését kérő részvényeseinek kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

J 1.3.6 A társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója a részvényesek számára rövid, közérthető és szemléletes összefoglalót tartalmaz, amely magában foglalja a társaság éves működésével kapcsolatos lényeges információkat.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

J 1.4.1 A társaság az 1.4.1. pontban foglaltak szerint 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.

Igen

Nem

(Magyarázat: Osztalékfizetésre nem került sor, megfelelő kezelése biztosítva van.)

J 1.6.11 A társaság a tájékoztatásait az 1.6.11 pont rendelkezéseinek megfelelően angol nyelven is közzétette.

Igen

Nem

(Magyarázat: A Társaság meghatározó arányban magyar részvényesekkel rendelkezik és részvényei tőzsdei standard kategóriájában irányadó szabályok szerint járt el.)



J 1.6.12 A társaság rendszeresen, de legalább negyedévente tájékoztatta befektetőit működéséről, pénzügyi és vagyoni helyzetéről.

Igen

Nem

(Magyarázat: A Társaság részvényei tőzsdei standard kategóriájában irányadó szabályok szerint járt és jár el.)

J 2.9.1 A társaság rendelkezik a külső tanácsadó(k), valamint ezek kiszervezett szolgáltatásainak az igénybevétele esetén követendő belső eljárásokról.

Igen

Nem

(Magyarázat: Előfordulás hiányában igénye nem merült fel.) _

Amixa Holding

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Prutkay Zoltán, igazgatótanács elnöke