

ELŐTERJESZTÉS

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. április 30. napján tartandó**

Éves Rendes Közgyűlésére

1. napirendi pont

Tárgy: Közgyűlési tisztségviselők (jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

A Ptk. szerint a közgyűlésnek jegyzőkönyvvezetőt, szavazatszámilálót, továbbá a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választania.

A jegyzőkönyvvezetőre, a szavazatszámilálóra és a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes személyére a közgyűlésen részt vevő részvényesek tehetnek személyi javaslatot. A személyi javaslatok alapján a közgyűlés határoz az előterjesztés szerint megválasztandó közgyűlési tisztségviselőkről.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt – a közgyűlésen javasolt és a közgyűlés által megválasztott személyek adataival kiegészített – határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 9.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

1/2024. (IV. 30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek-t,
szavazatszámilálónak.....-t, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek-t, a(z)
..... részvényest/részvényes meghatalmazott képviselőjét.

Budapest, 2024. április 30.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

2. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1118 Budapest, Pannonhalmi utca 36-38., cégjegyzékszám: 01-10-043313,
a továbbiakban: „Társaság”)
Igazgatótanácsának Jelentése

Az Igazgatótanács 2023. évben 5 ülést tartott, amelyek határozatképesek voltak, és mindegyik ülés 100%-os részvételi arány mellett zajlott le.

A Társaság az igazgatótanács ülések során döntött a 2022. évi éves és 2023. I. félévi beszámoló elfogadásáról, a Foodnet Zrt. alaptőkéjének 100%-át megtestesítő, 7.700 (hétezer-hétszáz) darab, egyenként 10.000 Ft (tízezer forint) névértékű, azaz 77.000.000 Ft (hetvenhétmillió forint) össznévértékű törzsrészvény Társaság általi megszerzésére vonatkozó részvény adásvételi és vételárkövetelés apportálására vonatkozó szerződés megkötéséről, továbbá a Társaság alaptőke-emelése keretében új törzsrészvények kibocsátásáról.

Az Igazgatótanács megállapítása szerint a testület 2023. évben végzett munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

A Társaság a jövőbeli hosszútávú stratégiája alapján újabb reálgazdasági befektetéseket kíván megvalósítani, ezzel is elősegítve a részvényesi értékteremtés megvalósítását.

Az Igazgatótanács a Társaság 2023. évi IFRS egyedi beszámolóját megvizsgálta, azt megalapozottnak és helyesnek tartja, ennek értelmében a Közgyűlés elé terjeszhetőnek ítéli meg.

A Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatását 71.734 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 64.003 ezer Ft saját tőkével, -16.874 ezer Ft adózás előtti eredménnyel és -16.874 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadásra ajánlja.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a 2023. üzleti év után lévő negatív eredmény teljes összege kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba.

Az Igazgatótanács a Társaság 2024. április 30. napjára kitűzött közgyűlése elé terjesztendő jelentéseket, továbbá az előkészített közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat támogatja és javasolja azok közgyűlés általi elfogadását.

Budapest, 2024. április 9.

Prutkay Zoltán
igazgatótanács elnöke
Amixa Holding Nyrt.



A jelentés teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.amixa.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 9.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

2/2024. (IV. 30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2024. április 30.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyvhitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

3. napirendi pont

Tárgy: Az Auditbizottság jelentése a Társaság IFRS szerinti 2023. évi egyedi beszámolójáról, valamint az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1118 Budapest, Pannonthalmi utca 36-38., cégjegyzékszám: 01-10-043313,
a továbbiakban: „Társaság”)

Auditbizottságának Jelentése

Az Auditbizottság megtárgyalta az Igazgatótanács által a Közgyűlés elé terjesztendő auditált, a Nemzetközi Pénzügyi Standardoknak megfelelően elkészített 2023. évi IFRS egyedi éves jelentést és az Igazgatótanács annak elfogadására vonatkozó javaslatát.

Az Auditbizottság - a BÉT Felelős Társaságirányítási Elveinek megfelelően - éves munkájának értékelését elvégezte. Az Auditbizottság a 2023. évben 2 alkalommal tartott ülést, mindkét alkalommal 100%-os részvétel mellett és mindkét ülés határozatképes volt. Az Auditbizottság megállapítása szerint a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

Az Auditbizottság véleményezte és megvizsgálta a Társaság a 2023. évtől megválasztott könyvvizsgálójának szerződését, melynek jóváhagyását követően az Igazgatótanács is elfogadta azt.

Az Auditbizottság a Társaság IFRS beszámolóját megvizsgálta, azt megalapozottnak és helyesnek tartja, ezáltal a Közgyűlés elé terjeszhetőnek ítéli meg.

Az Auditbizottság a Társaság IFRS szerinti pénzügyi kimutatását 71.734 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 64.003 ezer Ft saját tőkével, -16.874 ezer Ft adózás előtti eredménnyel és -16.874 ezer Ft átfogó eredménnyel elfogadásra ajánlja.

Az Auditbizottság támogatja az Igazgatótanács azon javaslatát, mely szerint a 2023. üzleti év után lévő negatív eredmény teljes összege kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba.

Az Auditbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészített 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést, továbbá a Javadalmazási jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Az Auditbizottság a Társaság 2024. április 30. napjára kitűzött Közgyűlés elé terjesztendő jelentéseket, továbbá a Társaság Igazgatótanácsa által előkészített közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat támogatja és javasolja azok Közgyűlés általi elfogadását.

Az Auditbizottság a vonatkozó törvényekben foglaltaknak megfelelően megvizsgálta és tanúsítja a Társaság könyvvizsgálójának függetlenségét. Ennek értelmében kijelenti, hogy az UNIKONTO Számvitelkutató Kft. (kamarai nyilvántartási szám: 001724), valamint a személyében felelős könyvvizsgáló: dr. Adorján Csaba Imre (kamarai tagsági szám: 001089) esetén is fennáll a függetlenség, tekintettel arra a tényre, hogy sem a könyvvizsgáló társaság, sem a személyében felelős könyvvizsgáló nem volt a Társaság munkavállalója, és a jelen könyvvizsgálói megbízásán kívül nincs és nem is volt a Társasággal egyéb üzleti kapcsolata.

Budapest, 2024. április 9.

Székely Gábor
auditbizottság elnöke
Amixa Holding Nyrt.



A jelentés teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.amixa.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 9.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

3/2024. (IV. 30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Auditbizottságnak a Társaság 2023. évi IFRS szerinti éves beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2024. április 30.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

4. napirendi pont

Tárgy: A könyvvizsgáló jelentése a Társaság IFRS szerinti 2023. évi egyedi beszámolója könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról



A Társaság könyvvizsgálója, az UNIKONTO Számvitelkutatási Korlátolt Felelősségű Társaság [székhelye: 1092 Budapest, Fővám tér 8. III/317.3., cégjegyzékszám: 01-09-073167, kamarai nyilvántartási száma: 001724, személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Adorján Csaba Imre (kamarai tagsági száma: 001089)] elkészítette jelentését a Társaság 2023. évi IFRS szerinti éves beszámolója könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról. A jelentés a jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.amixa.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 9.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

4/2023. (IV. 30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2023. évi éves IFRS beszámolója könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2024. április 30.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

5. napirendi pont

Tárgy: A Társaság IFRS szerinti 2023. évi szerinti beszámolójának elfogadása



A Társaság elkészítette a 2023. évi, IFRS szerinti éves pénzügyi beszámolóját, amely a jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.amixa.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 9.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

5/2024. (IV. 30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2023. évi, IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 71.734 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 64.003 ezer Ft saját tőkével és -16.874 ezer Ft átfogó eredménnyel elfogadja.

Budapest, 2024. április 30.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. április 30. napján tartandó**

Éves Rendes Közgyűlésére

6. napirendi pont

Tárgy: Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés és az osztalék megállapítása

Az Igazgatótanács tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság 2023. évre vonatkozó éves eredménykimutatása alapján a Társaság teljes átfogó eredménye -16.874 ezer Ft (veszteség) lett. Az Igazgatótanács javasolja, hogy a 2023. évre vonatkozóan a Társaság negatív eredménye teljes egészében kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 9.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

6/2024. (IV. 30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, azaz a Társaság 2023. évi eredménye teljes egészében az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

Budapest, 2024. április 30.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. április 30. napján tartandó**

Éves Rendes Közgyűlésére

7. napirendi pont

Tárgy: A Társaság 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása



A Társaság Igazgatótanácsa elkészítette a 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést, amely a jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.amixa.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu). Az Auditbizottság a 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést előzetesen jóváhagyta.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 9.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

7/2024. (IV. 30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2024. április 30.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

8. napirendi pont

Tárgy: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről



A Társaság Igazgatótanácsa elkészítette a 2023. évi Javadalmazási Jelentést, amely a jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.amixa.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 9.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

8/2024. (IV. 30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2023. évi Javadalmazási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2024. április 30.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

9. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatótanács tagjai 2023. évben végzett munkájának értékelése, döntés az igazgatótanács tagjai részére felmentvény adásáról

A Társaság Közgyűlése köteles az éves rendes közgyűlés napirendjére tűzni az Igazgatótanács előző üzleti évében végzett munkájának értékelését és köteles határozni az igazgatótanácsi tagok részére megadható felmentvény tárgyában. A Közgyűlés a felmentvény megadásával egyidejűleg megerősíti, hogy az Igazgatótanács az értékelt időszakban a munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 9.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

9/2024. (IV. 30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság Igazgatótanácsának 2023. üzleti évben végzett tevékenységét, ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és az Igazgatótanács tagjai részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

Budapest, 2024. április 30.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. április 30. napján tartandó**

Éves Rendes Közgyűlésére

10. napirendi pont

Tárgy: Új Igazgatótanácsi tagok választása

A Társaság igazgatótanácsi tagjai közül Varga Gábor, Bosánszky Péter Márk, valamint Kovács Attila Gábor a Társaság 2024. április 30. napjára összehívott éves rendes közgyűlése napjának hatályával lemondtak a Társaság Igazgatótanácsában betöltött tisztségükről. A Társaság a lemondásokat tudomásul veszi és megköszöni Varga Gábor, Bosánszky Péter Márk, valamint Kovács Attila Gábor ügyvezetési tevékenységét.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés állapítsa meg, hogy Varga Gábor, Bosánszky Péter Márk a 2024. január 1. napjától 2024. április 30. napjáig kifejtett ügyvezetési tevékenysége körében minden tekintetben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az Alapszabályban és a közgyűlés határozataiban foglaltaknak, valamint a részvényesek érdekeinek, és részükre adja meg a Ptk. 3:117. § bekezdés szerinti felmentvényt.

A Ptk. és az Alapszabály 10.2 pontja szerint a Társaság legalább öt tagú igazgatótanáccsal rendelkezik. Varga Gábor, Bosánszky Péter Márk, valamint Kovács Attila Gábor lemondására tekintettel a Társaság új igazgatótanácsi tag megválasztását javasolja a Közgyűlésnek.

Az Igazgatótanács felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy az Igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie. A Ptk. 3:287. § (1) értelmében függetlennek minősül az igazgatótanács tagja, ha a részvénytársasággal az igazgatótanácsi tagságán és a részvénytársaság szokásos tevékenységébe tartozó, az igazgatótanácsi tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem áll.

Az Igazgatótanács újonnan megválasztandó tagjai határozatlan időre, együttes cégjegyzési jogosultsággal kerüljenek megválasztásra az Alapszabály 14.2. pontjában foglalt cégjegyzési szabályok változatlanul hagyásával.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 9.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

10/2024. (IV. 30.) számú Közgyűlési Határozata

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése tudomásul veszi Varga Gábor, Bosánszky Péter Márk, valamint Kovács Attila Gábor igazgatótanácsi tagok lemondását a 2024. április 30-i éves rendes közgyűlés napjának hatályával, és részükre a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt megadja.

Budapest, 2024. április 30.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

11/2024. (IV. 30.) számú Közgyűlési Határozata

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése a mai nappal az Igazgatótanács tagjává megválasztja a következő személyt a tisztsége határozatlan időre szóló betöltése mellett:

Kovács Viktor Lajos (anyja neve: Tóth Ibolya; született: Solna (Svédország), 1968. szeptember 5.; lakcím: 2083 Solymár, Méhes utca 16., adóazonosító jel: 8371374569).

Az Igazgatótanács megválasztott tagjának cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály 14.2. pontja irányadó.

Budapest, 2024. április 30.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2024. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

12/2024. (IV. 30.) számú Közgyűlési Határozata

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése a mai nappal az Igazgatótanács tagjává megválasztja a következő személyt a tisztsége határozatlan időre szóló betöltése mellett:

Keller Ferenc (anyja neve: Bödök Katalin Mária; született: Szentés, 1973. június 23.; lakcím: 1037 Budapest, Gölöncsér utca 38., adóazonosító jel: 8388890115).

Az Igazgatótanács megválasztott tagjának cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály 14.2. pontja irányadó.

Budapest, 2024. április 30.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

13/2024. (IV. 30.) számú Közgyűlési Határozata

Az Amixa Holding Nyrt. közgyűlése a mai nappal az Igazgatótanács tagjává megválasztja a következő személyt a tisztsége határozatlan időre szóló betöltése mellett:

Koncz Péter (anyja neve: Forgács Erzsébet; született: Eger, 1979. július 26.; lakcím: 2112 Veresegyház, Nemzetőr utca 14., adóazonosító jel: 8411130509).

Az Igazgatótanács megválasztott tagjának cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály 14.2. pontja irányadó.

Budapest, 2024. április 30.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. április 30. napján tartandó**

Éves Rendes Közgyűlésére

11. napirendi pont

Tárgy: Új Auditbizottsági tag választása

A Társaság auditbizottsági tagjai közül Varga Gábor a Társaság 2024. április 30. napjára összehívott éves rendes közgyűlés napjának hatályával lemondott auditbizottsági tagi tisztségéről. Az Igazgatótanács megköszöni Varga Gábor munkáját, és javasolja, hogy a Közgyűlés a lemondást vegye tudomásul.

A Ptk. és az Alapszabály 11.1 pontja szerint a Társaság legalább három tagú auditbizottsággal rendelkezik. Erre tekintettel a Társaság új auditbizottsági tag megválasztását javasolja a közgyűlésnek.

Az auditbizottság újonnan megválasztott tagja határozatlan időre kerül megválasztásra.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 9.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

14/2024. (IV. 30.) számú Közgyűlési Határozata

Az Amixa Holding Nyrt. Közgyűlése a mai nappal az auditbizottság tagjává megválasztja a következő személyt a tisztsége határozatlan időre szóló betöltése mellett:

Kovács Viktor Lajos (anyja neve: Tóth Ibolya; született: Solna – Svédország, 1968. szeptember 5.; lakcím: 2083 Solymár, Méhes utca 16., adóazonosító jel: 8371374569).

Budapest, 2024. április 30.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. április 30. napján tartandó**

Éves Rendes Közgyűlésére

12. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatótanács felhatalmazása alaptőke-emelésre

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése alapján hatalmazza fel a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

Az alaptőke-emelés legmagasabb összege, amelyre az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti: a Társaság 2024. április 30-i Közgyűlésének napján cégjegyzékbe bejegyzett alaptőkéje (253.389.980 Ft) maximum hússzorosának (max. 5.067.799.600 Ft) megfelelő összeg.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásról szóló döntés meghozatalának napjától számított 2 (kettő) év.

Az alaptőke-emelés során kizárólag „Amixa Holding törzsrészvény „A” sorozatú” megnevezésű, HU0000198668 ISIN azonosítójú 20 Ft névértékű törzsrészvény bocsátható ki.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvények kibocsátási értékét az Igazgatótanács az alábbi két érték közül magasabb értékben határozza meg: az alaptőke-emelésről szóló igazgatótanácsi határozat meghozatalának napját megelőző

- száznolcvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára, vagy
- háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára.

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvényeket az Igazgatótanács köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba. Az alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazás megújítható, valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik, és a fenti időtartam alatt több alkalommal is gyakorolható.

Az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás kiterjed az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben való döntéshozatalra, ideértve a Társaság Alapszabályának megfelelő módosítását is.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 9.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

15/2024. (IV. 30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:294. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

- Az alaptőke-emelés legmagasabb összege, amelyre az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti: a Társaság 2024. április 30-i Közgyűlésének napján cégjegyzékbe bejegyzett alaptőkéje (253.389.980 Ft) maximum hússzorosának (max. 5.067.799.600 Ft) megfelelő összeg.
- Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásról szóló döntés meghozatalának napjától számított 2 (kettő) év.
- Az alaptőke-emelés során kizárólag „Amixa Holding törzsrészvény ”A” sorozatú” megnevezésű, HU0000198668 ISIN azonosítójú 20 Ft névértékű törzsrészvény bocsátható ki.
- Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvények kibocsátási értékét az Igazgatótanács az alábbi két érték közül magasabb értékben határozza meg: az alaptőke-emelésről szóló igazgatótanácsai határozat meghozatalának napját megelőző
a) száznyolcvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára, vagy
b) háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára.
- Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészvényeket az Igazgatótanács köteles bevezetni a tőzsdei forgalomba. Az alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazás megújítható, valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik, és a fenti időtartam alatt több alkalommal is gyakorolható.
- Az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás kiterjed az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben való döntéshozatalra, ideértve a Társaság Alapszabályának megfelelő módosítását is.

Budapest, 2024. április 30.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. április 30. napján tartandó**

Éves Rendes Közgyűlésére

13. napirendi pont

Tárgy: Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvények vásárlására

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Ptk. 3:222. §-a alapján hatalmazza fel a Társaság Igazgatótanácsát saját részvények megszerzésére a következők szerint:

- Megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény.
- Megszerezhető részvények száma: a részvényfajtában kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-ának megfelelő mennyiségben.
- Megszerezhető részvények névértéke: 20 Ft (húsz forint).
- Visszterhes szerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: (i) a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál vagy (ii) a tranzakciót megelőző 180 napos tőzsdei átlagárnál 20%-kal alacsonyabb árfolyam azzal, hogy a két lehetőség közül az Igazgatótanács jogosult választani.
- Visszterhes szerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: (i) a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál vagy (ii) a tranzakciót megelőző 180 napos tőzsdei átlagárnál 20%-kal magasabb árfolyam azzal, hogy a két lehetőség közül az igazgatótanács jogosult választani.
- Az Igazgatótanács javasolja, hogy a felhatalmazás terjedjen ki a saját részvény megszerzését biztosító átváltoztatható/átváltozó kötvény megszerzésére is.
- Az Igazgatótanács javasolja, hogy a fentiek szerinti felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szóljon, amely a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napját követő napon kezdődik.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 9.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

16/2024. (IV. 30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Ptk. 3:222. §-a alapján felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát saját részvények megszerzésére a következők szerint:

- Megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény.
- Megszerezhető részvények száma: a részvényfajtában kibocsátott részvény darabszámát összeszámolva legfeljebb az alaptőke 25%-ának megfelelő mennyiségben.
- Megszerezhető részvények névértéke: 20 Ft (húsz forint).
- Visszterhes szerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege: (i) a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál vagy (ii) a tranzakciót megelőző 180 napos tőzsdei átlagárnál 20%-kal alacsonyabb árfolyam azzal, hogy a két lehetőség közül az igazgatótanács jogosult választani.
- Visszterhes szerzés esetén az ellenérték legmagasabb összege: (i) a tranzakciót megelőző tőzsdenap záró árfolyamánál vagy (ii) a tranzakciót megelőző 180 napos tőzsdei átlagárnál 20%-kal magasabb árfolyam azzal, hogy a két lehetőség közül az igazgatótanács jogosult választani.
- Az Igazgatótanács javasolja, hogy a felhatalmazás terjedjen ki a saját részvény megszerzését biztosító átváltoztatható/átváltozó kötvény megszerzésére is.
- Az Igazgatótanács javasolja, hogy a fentiek szerinti felhatalmazás többszöri alkalomra, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szóljon, amely a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napját követő napon kezdődik.

Budapest, 2024. április 30.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

13. napirendi pont

Tárgy: Döntés a Társaság IFRS szerinti konszolidált beszámolójának könyvvizsgálataért a Társaság könyvvizsgálója részére fizetendő díjazásról és az Igazgatótanács felhatalmazása a Társaság könyvvizsgálójával megkötött szerződés módosítására

A Társaság könyvvizsgálója az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. (1092 Budapest, Fővám tér 8. III/317.3.; Cg.: 01-09-073167; adószáma: 10491252-2-43; kamarai regisztrációs szám: 001724); a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelőskönyvvizsgáló: Dr. Adorján Csaba Imre (lakcím: 2083 Solymár, Árok utca 21/B.; édesanyja neve: Kiss Erzsébet; kamarai tagsági szám: 001089).

A könyvvizsgáló és a Társaság között fennálló könyvvizsgálati szerződést módosítani szükséges, ugyanis a Társaság a 2024. évi üzleti évtől kezdődően a Társaság konszolidált pénzügyi beszámolót köteles készíteni. Az Igazgatótanács javasolja, hogy a könyvvizsgáló díja a Társaság konszolidált pénzügyi beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátásáért évi 750.000 Ft + ÁFA legyen.

Az Igazgatótanács a könyvvizsgálóval a megbízási szerződés módosítását a Közgyűlést követő 90 napon belül köteles megkötni.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 9.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

17/2024. (IV. 30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés jóváhagyja a Társaság könyvvizsgálójával, az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft.-vel [székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317/3., bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, cégjegyzékszám: 01-09-073167, adószám: 10491252-2-43, kamarai nyilvántartási száma: 001724; személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Adorján Csaba Imre (lakcím: 2083 Solymár, Árok utca 21/B.; édesanyja neve: Kiss Erzsébet; kamarai tagsági szám: 001089)] megkötött megbízási szerződés módosítását arra tekintettel, hogy a Társaság a 2024. évi üzleti évtől kezdődően konszolidált pénzügyi beszámolót is köteles készíteni. A könyvvizsgáló további díja a konszolidált pénzügyi beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátásáért évi 750.000 Ft + ÁFA.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság által korábban a könyvvizsgálóval korábban megkötött megbízási szerződés ennek megfelelő módosítását 90 napon belül kösse meg.

Budapest, 2024. április 30.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

14. napirendi pont

Tárgy: A Társaság alapszabályának módosítása és a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása

Az Igazgatótanács javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy többek között a megelőző napirendi pontoknál elhatározott módosításokra tekintettel a Tisztelt Közgyűlés a közgyűlés napjának hatályával módosítsa a Társaság Alapszabályát a jelen közgyűlési előterjesztés mellékletét képező tervezetben foglaltak szerint, továbbá fogadja el a Társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2024. április 9.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. év április hó 30. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

18/2024. (IV. 30.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a közgyűlési előterjesztésnek megfelelően módosítja, és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, ami a jelen határozat mellékletét képezi.

Budapest, 2024. április 30.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő

ELŐTERJESZTÉS

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024. április 30. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

15. napirendi pont

Tárgy: Egyebek



Az Igazgatótanács javasolja, hogy az „Egyebek” napirendi pont alatt a Közgyűlés tárgyalja meg a Közgyűlésen részt vevő részvényesek által felvetett egyéb kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat.

A napirendi pont tárgyalását követően határozathozatalra nem kerül sor.

Budapest, 2024. április 9.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa