



AMIXA HOLDING

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

Audit Bizottságának 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, minden alkalommal 100%-os részvétel mellett és mindegyik 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 Közgyűlés elé terjesztett, a 2023. évtől megválasztott könyvvizsgálói szerződést, melynek jóváhagyását követően az Igazgatótanács is elfogadott.

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

A Társaság IFRS szerinti pénzügyi kimutatás alapján 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 Zrt. 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 közgyűlése elé terjesztendő jelentéseket, továbbá a Társaság Igazgatótanácsa által előkészített közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat támogatja és javasolja azok közgyűlés általi elfogadását.



AMIXA HOLDING

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 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.