

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

Az Igazgatótanács 2024. évben 5 ülést tartott, amelyek határozatképesek voltak, egy ülés 80%-os, négy ülés 100%-os részvételi arány mellett zajlott le.

A Társaság az igazgatótanácsi ülések során döntött a 2023. évi éves beszámoló elfogadásáról, továbbá 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 Amixa Holding Nyrt. általi megszerzésére vonatkozó Részvény adásvételi és vételárkövetelés apportálására vonatkozó szerződés kötéssel összefüggő, a Társaság alaptőke-emelés keretében új törzsrészvények kibocsátásáról. A 11.342.281 darab, 20,- Ft névértékű és 447,- Ft kibocsátási értékű újonnan megkeletkezett törzsrészvények („Új Részvények”) tőzsdei bevezetésére 2024. július 23-án került sor, ezzel lezárult a Foodnet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 269., cégjegyzékszám: 0110-048567) 100%-os tulajdonjogának megszerzésére irányuló eljárási folyamat.

Az igazgatótanács további döntéseket hozott üléseik során a Társaság TEÁOR köreinek változásáról, új befektetési kapcsolattartó személyéről, 2024. évi I. féléves konszolidált beszámoló elfogadásáról, továbbá a Hunorganic Gyártó és Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os üzletrészenek megvásárlásáról.

Az Igazgatótanács megállapítása szerint a testület éves 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 2024. évi IFRS egyedi és konszolidált beszámolóját megvizsgálta, azt megalapozottnak és helyesnek tartja, ennek értelmében a Közgyűlés elé terjeszhetőnek ítéli meg.

A konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatás alapján a 2024. évi teljes átfogó eredménye -130.257 ezer Ft lett, szemben a 2023. évi 296.983 ezer Ft-tal.

A konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatás alapján a 2024. évi árbevétele 14.262.813 ezer Ft-ra nőtt, amely 1.201.895 ezer Ft-tal haladja meg a 2023. évi árbevétel összegét.

A Társaság egyedi IFRS szerinti pénzügyi kimutatásában a saját tőke 2023.12.31-i 64.003 ezer Ft-ról 2024.12.31-i időszakra 5.370.657 ezer Ft-ra emelkedett az alaptőke-emelés következtében.

A konszolidált IFRS szerinti pénzügyi kimutatásban a saját tőke összege 2023.12.31-i 296.285 ezer Ft-ról 2024.12.31-i időszakra 152.501 ezer Ft-ra változott. Az adózás előtti eredmény 2023.12.31-i 414.491 ezer Ft-ról 2024.12.31-i időszakra -9.530 ezer Ft-ra csökkent, míg az EBITDA értéke 2023.12.31-i 860.611 ezer Ft-ról 2024.12.31-re 326.744 ezer Ft-ra változott.

A Társaság 2024. évi IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatását 5.372.340 ezer Ft mérlegfőösszeggel 5.370.657 ezer Ft saját tőkével, 236.654 ezer Ft adózás előtti eredménnyel és 236.654 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadásra ajánlja.



AMIXA HOLDING

---

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a 2024. üzleti év után lévő eredmény teljes összege kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba.

Az Igazgatótanács a Társaság 2025. április 25. napjára kitűzött közgyűlése elé terjesztendő jelentéseket, továbbá az előkészített közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat támogatja és javasolja azok közgyűlés általi elfogadását.

Budapest, 2025. április 4.

Prutkay Zoltán  
igazgatótanács elnöke  
Amixa Holding Nyrt.