

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1118 Budapest, Pannonhalmi 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 2024. évi IFRS egyedi- és konszolidált éves jelentést és az Igazgatótanács annak elfogadására vonatkozó javaslatát.

Az Auditbizottság - a BÉT Felelős Társaságirányítási Elveinek megfelelően - éves munkájának értékelését elvégezte. Az Auditbizottság a 2024. évben 3 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 2024. évtől módosított könyvvizsgálói szerződést, amely kiegészült a konszolidált éves beszámoló(k) auditálásával is, ennek jóváhagyását követően az Igazgatótanács is elfogadott.

Az Auditbizottság a Társaság IFRS egyedi- és konszolidált beszámolóját megvizsgálta, megalapozottnak és helyesnek tartja, ezáltal a közgyűlés elé terjeszthetőnek ítéli meg.

A Társaság IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatás alapján 4.188.770 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 152.501 ezer Ft saját tőkével, -9.530 ezer Ft adózás előtti eredménnyel és -130.257 ezer Ft átfogó eredménnyel elfogadásra ajánlja.

A Társaság IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatás alapján 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 átfogó eredménnyel elfogadásra ajánlja.

Az Auditbizottság támogatja az Igazgatótanács azon javaslatát, mely szerint a 2024. üzleti év után lévő eredmény teljes összege kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba.

Az Auditbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészített 2024. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést, továbbá a Javadalmazási jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Az Auditbizottság a Társaság 2025. április 25. 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 Számvitelkutatói 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, 2025. április 4.

Székely Gábor
auditbizottság elnöke
Amixa Holding Nyrt.