



NYILATKOZAT

a 2024. évi társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett
Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Bevezetés

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 2024. évi tevékenységeinél a 2023. május 31-i apporthoz kapcsolódó alaptőke-emelés zárása volt a legjelentősebb esemény: azaz 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 szerződéskötéssel kapcsolatos, a Társaság alaptőke-emelés keretében új törzsrészvények kibocsátása, így ez az ügylet 2024. július 23-val lezárásra került az alaptőke-emelés során megkeletkeztetett új részvények tőzsdei bevezetésével.

A Társaság elkötelezett a felelős társaságirányítási ajánlások és irányelvek alkalmazása, valamint a működési és ellenőrzési gyakorlat fejlesztése iránt. A 2024-es évben is törekedett az Ajánlásokban és Javaslatokban foglaltak alkalmazására.

1.1 - Az igazgatótanács működésének rövid ismertetése, az igazgatótanács és a menedzsment közti felelősség és feladatmegosztás bemutatása.

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 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.
- 1.4. Az igazgatótanács szükség szerint, de évente legalább 4 (négy) alkalommal ülésezik. Az igazgatótanács üléseinek helye általában Budapest. Az igazgatótanács ülését az elnök, az elnök akadályoztatása esetén az igazgatótanács másik 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 igazgatótanács 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.

1.2 - Az igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak bemutatása (a testületi tagok esetében kitérve az egyes tagok függetlenségi státuszának megadására), a bizottságok felépítésének ismertetése.

A Társaság Igazgatótanácsának tagjai 2022. június 13-tól 2024. április 30-ig:

Prutkay Zoltán (elnök)
Varga Gábor
Székely Gábor
Kovács Attila Gábor
Bosánszky Péter Márk

A Társaság Igazgatótanácsának tagjai 2024. április 30-tól :

Prutkay Zoltán (elnök)
Székely Gábor



Kovács Viktor Lajos
Keller Ferenc
Koncz Péter

Az Igazgatótanács és Auditbizottság tagjai közül Prutkay Zoltán nem minősül független tagnak, mert ő a Társaságnál bejelentett munkavállalóként is dolgozik.
A Társaság többi IT / AB tagja függetlennek minősül.

A Felügyelőbizottság

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 tagjai közül választja.
- 1.11. Az auditbizottság saját tagjai közül választja az elnökét.
- 1.12. Az auditbizottság hatásköre és feladatai:
 - a) A számviteli törvény szerinti éves beszámoló véleményezése,
 - b) Javaslattétel a könyvvizsgáló személyére
 - c) A társaság könyvvizsgálójával kötendő szerződés előkészítése
 - d) A könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén – az igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel,
 - e) A pénzügyi beszámolórendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére,
 - f) Az igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolórendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.
- 1.13. Az auditbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. Az auditbizottság ügyrendje lehetővé teheti, 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 2022. június 13-tól 2024.

április 30-ig:
Székely Gábor (elnök)
Prutkay Zoltán
Varga Gábor



A Társaság Auditbizottságának tagjai 2024. április 30-tól:

Székelly Gábor (elnök)

Prutkay Zoltán

Kovács Viktor Lajos

1.3 - Az igazgatótanács, felügyelő bizottság és bizottságok adott időszakban megtartott ülései számának ismertetése, a részvételi arány megadásával.

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

Az Auditbizottság a 2024. évben 3 alkalommal tartott ülést, minden alkalommal 100%-os részvétel mellett és mindegyik ülés határozatképes volt.

1.4 - Az igazgatótanács, felügyelő bizottság, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontok bemutatása. Utalás arra, hogy az adott időszakban elvégzett értékelés eredményezett-e valamilyen változást.

A Társaság Igazgatótanácsa és Auditbizottsága az ügyrendjükben és a Társaság Alapszabályában meghatározott feladatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte el. A Társaság az egyes tagok munkáját egyedileg nem értékeli. A Társaság Javadalmazási Jelentésében ad számot arra vonatkozóan, hogy kizárólag fix javadalmazás létezik az Igazgatótanács tagjai számára, és nincs meghatározva semmilyen változó javadalmazási forma teljesítmény, illetve egyéb elért mérőszámok elérése vonatkozásában.

1.5 - Beszámoló az egyes bizottságok működéséről, kitérve a bizottsági tagok szakmai bemutatására, a megtartott ülések számára és a részvételi arány, valamint az üléseken tárgyalt fontosabb témák és a bizottság általános működésének ismertetésére. Az audit bizottság működésének bemutatásánál ki kell térni arra, ha az igazgatótanács a bizottság javaslatával ellentétesen döntött valamilyen kérdésben (kitérve az igazgatótanács indokaira). Célszerű utalni a társaság honlapjára, ahol nyilvánosságra kell hozni a bizottságokra delegált feladatokat, a tagok kinevezésének idejét. (Ha a társaság honlapján ezek az információk nem találhatók meg, akkor szerepeltetni kell őket a Felelős Társaságirányítási Jelentésben.)

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 törzsrészcsevény Amixa Holding Nyrt. általi megszerzésére vonatkozó Részvény adásvételi és vételárkövetelés apportálására vonatkozó szerződés kötéssel összefüggő, a Társaság alaptőke-emelés keretében új törzsrészcsevények kibocsátásáról. A 11.342.281 darab, 20,- Ft névértékű és 447,- Ft kibocsátási értékű újonnan megkeletkeztetett törzsrészcsevények („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 üzletrészeinek megvásárlásáról.

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

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 megvizsgálta a Társaság 2023. évi IFRS pénzügyi beszámolóját továbbá a 2024. I. féléves IFRS konszolidált beszámolóját, amelyeket, megalapozottnak és helyesnek tartott, ezáltal az éves beszámolót közgyűlés elé terjeszthetőnek ítélte meg.

Az Auditbizottság nem hozott semmilyen az Igazgatótanáccsal ellentétes döntést.

Bizottsági tagok szakmai bemutatása:

Prutkay Zoltán – IT elnök / AB tag:

A szakember a Szent István Egyetem vállalkozások menedzsmentje, valamint pénzügy-számvitel szakán végzett 2009-ben. Karrierjét az MKB Bank Zrt-nél kezdte, ahol akvizíciók, tőkepiaci befektetések megvalósításán dolgozott, és az ezekhez kapcsolódó speciális hitelezési aktivitásáért felelt, projekt és szindikált hitelek kidolgozásában vett részt. 2013-ban az UniCredit Bank Zrt-nél helyezkedett el a bank középállalati finanszírozási területéért felelős senior vállalati referenseként, ahol az akvizíciós és finanszírozási ügyleteket irányította. 2015-ben az Appeninn Holding Nyrt-nél pénzügyi igazgatóként, igazgatósági tagként folytatta pályafutását. 2016. novemberétől 2019. február végéig az AppeninnCredit Zrt. vezérigazgatója. 2017. novembertől 2019. február 28-ig az AutoWallis Nyrt. vezérigazgatója. 2019. január 23-tól az AKKO Invest Nyrt. igazgatótanácsának elnöke. 2022. június 13-tól az Amixa Holding Nyrt. igazgatótanácsának elnöke és az auditbizottság tagja.

Székely Gábor – IT tag / AB elnök:

A Pénzügyi és Számviteli Főiskola Pénzügy szakán szerzett közgazdász diplomát. Szakmai



pályafutásának elején az ingatlanüzemeltetési- és befektetési piacon szerzett széleskörű tapasztalatokat, valamint tanácsadóként segítette jelentős hazai vállalatok tőkeműveleteit, szakértőként pedig ipari termelőüzemek értékesítésébe is bekapcsolódott. A szakember évtizedes vállalatvezetői és tőkepiaci tapasztalattal rendelkezik, miután részt vett Magyarország egyik legdinamikusabban növekvő ingatlanbefektetési társaságának, az Appenin Holding Nyrt.-nek 2009-es megalapításában, melynek aztán vezetője is volt. Jelenleg a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis Nyrt. befektetési igazgatójaként és igazgatóságának tagjaként felel a tőzsde autós vállalatának tőkepiaci jelenlétéért, új befektetéseinek felkutatásáért és azok lebonyolításáért. 2020. szeptember 3-a óta az AKKO Invest Nyrt. igazgatótanácsának tagja és auditbizottságának elnöke. 2022. június 13-tól az Amixa Holding Nyrt. igazgatótanácsának tagja és auditbizottság elnöke.

Kovács Viktor Lajos – IT tag / AB tag:

Középiskolai tanulmányait 1986-ban az Egyesült Államokban New Yorkban, a York Central High School-on kezdte, majd 1989-ben a Spanga Gymnasium-ban folytatta Stockholmban, Svédországban. 1992-ben a Stockholm School of Economics-on végezte el a Pénzügyi és vállalatfinanszírozási szakirányt, ahol Bsc/MSc diplomát kapott. 1995-ben a Darden Business School, Virginia, USA-n szerzett MBA Summer Diploma-t.

Szakmai pályafutását 1992-ben kezdte, amikor az AGA Gáz Kft.-nél Budapesten, majd az AGA Spol. SRO.-nál Prágában és az AGA GMBH-nál Bécsben dolgozott CFO-ként, pénzügyi igazgatóként és vezérigazgató- helyettesként. 1999 és 2001 között a VRAM Zrt.-nél, illetve a Vodafone Zrt.-nél Budapesten töltött be pénzügyi igazgatói pozíciót. 2001 és 2008 között a Bang & Olufsen Kelet-európai képviselőjén dolgozott CEO-ként, ügyvezetőként. 2009 és 2020 között az Euroco Holding AG-nál Schaffhausenben, Svájcban volt vezérigazgató. Jelenleg, 2020-tól a Foodnet Zrt. vezérigazgatója és 2024. április 30-tól az Amixa Holding Nyrt. igazgatótanácsának és auditbizottságának tagja.

Keller Ferenc – IT tag:

Egyetemi évek után családi vállalkozásában dolgozott, szintén FMCG területen, a Foodnet kötelékéhez 2009-ben csatlakozott és jelenleg is igazgatósági tagként vesz részt a napi operatív irányításban kereskedelem, IT és SCM területen.

1996: Gödöllő Agrártudományi Egyetem – Gazdaság és Társadalomtudományi Kar – Vállalatgazdasági Agrármérnök

1994: Mezőgazdasági Főiskola – Gyöngyös – gazdálkodás és management

1991: Mezőgazdasági Szakközépiskola – Dísznövénykertész

2024. április 30-tól az Amixa Holding Nyrt. igazgatótanácsának tagja.

Koncz Péter – IT tag:

A Pécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte diplomáját vezetés, szervezés szakon. Ezt követően menedzsment tanácsadóként kezdett dolgozni, majd innen fordult a pénzügyek felé. A Concorde Értékpapír Zrt.-nél befektetési tanácsadóként dolgozott, ahol megalapozta gyakorlati tudását a tőkepiacokon és gazdaság tekintetében, valamint megszerezte a tőzsdei szakvizsgát. Ezt követően 8 éven keresztül az OTP Kiemelt Privát Bankban, a kiemelt ügyfelek portfólióját kezelte. Ez idő alatt folyamatosan képezte magát, így 2015-ben megszerezte a CFA Institute, Chartered Financial Analyst (CFA) képesítését. 2017-ben alapítóként részt vett az Axiom Alapkezelő Zrt.



elindításában, melyben először portfóliók kialakításáért felelt majd 2021-től a vezérigazgatói feladatokat látja el. 2024. április 30-tól az Amixa Holding Nyrt. igazgatótanácsának tagja.

A Társaság tagjait határozatlan időre választotta meg.

A Társaság honlapján az Igazgatótanács ügyrendje az alábbi linken érhető el:

<https://amixa.hu/koz-category/igazgatotanacsi-ugyrend/>

1.6 - A belső kontrollok rendszerének bemutatása, az adott időszaki tevékenység értékelése. Beszámoló a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról és eredményességéről. (Információ arról, hogy a részvényesek hol tekinthetik meg az igazgatótanács belső kontrollok működéséről szóló jelentését.)

A belső ellenőrzési tevékenységet az Igazgatótanács látja el, amelynek tevékenységét az Auditbizottság ellenőrzi.

Tárgyidőszakban a Társaság ügyvitele nem indokolta a belső kontrollok önálló rendszerének kialakítását, így jelentések, eredmény leírások sem készültek.

A Társaság első ízben várhatóan 2026-tól fogja publikálni első Fenntarthatósági Jelentését, amelyben részletesen kitér a Társaság és leányvállalatait érintő kockázatokról és azok hatásairól.

1.7 - Információ arról, hogy a könyvvizsgáló végzett-e olyan tevékenységet, mely nem az auditálással kapcsolatos.

A Társaság könyvvizsgálója a 2023. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig terjedő időtartamra az UNIKONTO Számvitelkutatói 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).

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.

1.8 - A társaság közzétételi politikájának, bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikájának áttekintő ismertetése.

A Társaság a tájékoztatási kötelezettségeinek a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet és a BÉT Általános Üzletszabályzatának rendelkezései szerint tesz eleget.

A Társaság közzétételi politikájában, a jogszabályokban, BÉT szabályzatokban és a Társaság Alapszabályában előírt nyilvánosságra hozatali szabályokat alkalmazza.



A Társaság közzétételeit az alábbi helyeken teszi meg:

- a Budapesti Értéktőzsde honlapja (www.bet.hu)
- az MNB által üzemeltetett honlap (www.kozzetetelek.mnb.hu)
- a Társaság honlapja (www.amixa.hu)

A Társaság vezetése a saját véleménye alapján dönti el, hogy az egyes információk a részvény értékét vagy hozamát, illetve a Társaság megítélését közvetlenül vagy közvetve érinti és annak érintettsége olyan-e, amely alapján azt közzé kell tenni.

A Társaság a bennfentes személyeknek, illetőleg a velük szoros kapcsolatban álló személyeknek a részvényekkel való tranzakcióit a tilalmi időszakra, és a bennfentes információval való rendelkezés időszakára tiltja, egyebekben nem korlátozza. A vezető állású személyek tranzakciói a MAR rendelet nyomtatványainak felhasználásával haladéktalanul közzétételre kerülnek.

A Társaság bennfentes személyeire a Bennfentes személyekről szóló szabályzat, MAD / MAR – Európai Rendelet és a Tpt. iránymutatásai mérvadók.

1.9 - A részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintő ismertetése.

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 határozattervezetokről 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.

1.10 - A közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok rövid ismertetése.

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 előírnak.

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 fizetéseképtelenség 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 képviseletét a vezető tisztségviselő és a könyvvizsgáló.

A közgyűlésén 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 öt éves 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.

1.11 - Annak bemutatása, hogy a kibocsátó miként felel meg a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény IV fejezetében foglaltaknak.

A Társaság 2022. június 13-i rendkívüli Közgyűlésének 26/2022. (06.13.) elfogadott határozatával, valamint a 6/2022 (XI.24.) igazgatótanácsai határozatával elfogadta a Társaság Javadalmazási Politikáját. Ezzel összhangban elkészült a Társaság 2024. évi Javadalmazási Jelentése, melyet a 2025. április hó 25. napján megtartott Éves Rendes Közgyűlés .../2025. (IV.25.) számú közgyűlési határozatával elfogadott/nem fogadott el.

Javadalmazási nyilatkozat

Az Igazgatótanács és az Auditbizottság tagjaira terjed ki, akik tisztségüket egyaránt határozatlan idejű megbízási jogviszony keretében látják el. Az igazgatótanácsai 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 Igazgatótanács elnöke 2023. április 17-től heti 4 órás munkaviszonyba került bejelentésre, havi bruttó 150.000,- Ft munkabérrel.



Az Auditbizottság tagjai nem részesülnek semmilyen juttatásban.

1.12 - 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://kozzetetelek.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. Auditbizottság működik.

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 érdekelttel 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 2024. 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: Jelenleg nincs ilyen irányelv.

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. A MAD/MAR szabályozza.

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 és közgyűlés 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, helyette auditbizottság működik

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 előterjesztéséhez.

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 korábban megválasztott auditbizottsági 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 ismeret 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 ismeret 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 felügyeli 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 Auditbizottság végezte az ellenőrzést.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Az Auditbizottság 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 a megbízott jogi háttér látja 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: Jelenleg nincsen kockázatkezelési irányelv.

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

Igen

Nem

Magyarázat: Jelenleg nincsen kockázatkezelési irányelv.

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: Nincsenek ilyen irányelvek.

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: Nincsen belső kontroll mechanizmus.

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:.)

-

Budapest, 2025. április 4.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Prutkay Zoltán, igazgatótanács elnöke