

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

Javadalmazási jelentése **2024. üzleti évről**

Jelen Javadalmazási jelentés a Társaság 2022. június 13-i rendkívüli Közgyűlésének 26/2022. (06.13.) elfogadott határozatával, valamint a 6/2022 (XI.24.) igazgatótanácsi határozatban jóváhagyott Javadalmazási Politikával összhangban (a továbbiakban: „Javadalmazási politika”) szerint készült.

A Javadalmazási politika személyi hatálya a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 2. § 2. pontjának megfelelően, és arra tekintettel, hogy a Társaságnál az Igazgatótanács tagjain kívül menedzsment jelenleg nem működik, az Igazgatótanács és az Auditbizottság tagjaira terjed ki, akik tisztségüket egyaránt határozatlan idejű megbízási jogviszony keretében látják el. Az igazgatótanácsi és auditbizottsági tagok díjazását és esetleges egyéb javadalmazását a Társaság közgyűlése, valamint Javadalmazási politikája határozza meg.

A Társaság érvényben lévő Javadalmazási politikájával és a lenti táblázatban bemutatott adatokkal összhangban a Társaság vezető tisztségviselői, Igazgatótanács és Auditbizottság tagjai jelenleg nem részesülnek semmilyen részvény juttatásban, és részvény opciós lehetőségekben. Nincs meghatározva fix és változó javadalmazási arány.

A Javadalmazási politikában meghatározott tisztségviselők (a Társaság Igazgatótanácsának és Auditbizottságának tagjai) 2024. évi teljes juttatását az alábbi táblázat tartalmazza:



AMIXA HOLDING

Vezető neve, beosztása	Tisztségviselői titulus betöltése	1. Fix javadalmazás (ideértve az esetleges részvényalapú javadalmazást is)			2. Változó javadalmazás (ideértve az esetleges részvényalapú javadalmazást is)	3. Csoporthoz tartozó társaságtól kapott összes javadalmazás	4. Teljes javadalmazás	5. Fix és változó javadalmazások aránya
	2024. év	Alapbér (bruttó) / hó	Tiszteletdíj (bruttó) / év	Jutalom típus, összege (Ft)	Változó javadalmazás típusa, összege (Ft)	Összeg (Ft)	1-3. összege (bruttó) / év	1. és 2. százaléka vagy aránya
Prutkay Zoltán - igazgatótanács elnöke, audit bizottság tagja	2024.01.01-2024.12.31	-	600 000 Ft	-	-	-	2 400 000 Ft	100%
	2024.01.01-2024.12.31	150 000 Ft						
Székely Gábor - igazgatótanács tagja, audit bizottság elnöke*	2024.01.01-2024.12.31	-	500 000 Ft	-	-	-	500 000 Ft	100%
Varga Gábor - igazgatótanács tagja, audit bizottság tagja*	2024.01.01-2024.04.30	-	500 000 Ft	-	-	-	500 000 Ft	100%
Kovács Attila Gábor - igazgatótanács tagja*	2024.01.01-2024.04.30	-	500 000 Ft	-	-	-	500 000 Ft	100%
Bosánszky Péter Márk - igazgatótanács tagja*	2024.01.01-2024.04.30	-	500 000 Ft	-	-	-	500 000 Ft	100%
Kovács Viktor Lajos - igazgatótanács tagja, audit bizottság tagja*	2024.05.01-2024.12.31	-	500 000 Ft	-	-	-	500 000 Ft	100%
Keller Ferenc - igazgatótanács tagja*	2024.05.01-2024.12.31	-	500 000 Ft	-	-	-	500 000 Ft	100%
Koncz Péter - igazgatótanács tagja*	2024.05.01-2024.12.31	-	500 000 Ft	-	-	-	500 000 Ft	100%
*A leköszönt és újonnan megválasztott igazgatótanács tagoknak időarányosan kerül bérszámfejtésre a tiszteletdíj								

Prutkay Zoltán – igazgatótanács elnöke a Társaság alkalmazottja is, így ő a tiszteletdíján felül havi munkaviszonyból származó munkabérben is részesül.

A Társaság további tisztségviselői kizárólag tiszteletdíjban részesülnek.

Az Auditbizottság tagjai nem részesülnek semmilyen juttatásban.

A javadalmazás rögzített és változó összetevőinek relatív aránya 100%-ban rögzített (lásd. fenti táblázat 5. sz. oszlopát).

A Társaság hatályos Javadalmazási Politikájától eltérés nem történt.

A Társaság hosszútávú céljai közé vezetői döntésnek megfelelően mérlegelheti, hogy a jövőben kíván-e más javadalmazási kört bevezetni (pl. Fenntarthatósági Jelentéshez kötött teljesítmények, mérőszámok alapján meghatározott változó javadalmazást, etc), amennyiben igen, első körben a Javadalmazási Politika módosítását vonja maga után (melynek jóváhagyását a testületi döntéseken kívül a Közgyűlésnek is szükséges jóváhagynia).

A korábbi Igazgatótanács tagjai részére a részidőszakra eső díjazások időarányosan kerülnek elszámolásra, bérszámfejtésre.

Budapest, 2025. április 4.

Prutkay Zoltán
igazgatótanács elnöke
Amixa Holding Nyrt.