

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 5., cégjegyzékszám: 01-10-043313,
a továbbiakban „Társaság”)

Auditbizottságának Jelentése a 2025. üzleti évről

Az Auditbizottság megtárgyalta az Igazgatótanács által a Közgyűlés elé terjesztendő auditált, a Nemzetközi Pénzügyi Standardoknak megfelelően elkészített 2025. 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 2025. 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 a Társaság IFRS egyedi- és konszolidált beszámolóját megvizsgálta, megalapozottnak és helyesnek tartja, ezáltal a Közgyűlés elé terjeszhetőnek ítéli meg.

A Társaság IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatás alapján 5.466.728 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 441.625 ezer Ft saját tőkével, 563.011 ezer Ft adózás előtti eredménnyel és 396.416 ezer Ft átfogó eredménnyel elfogadásra ajánlja.

A Társaság IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatás alapján 5.769.492 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 5.767.343 ezer Ft saját tőkével, 258.686 ezer Ft adózás előtti eredménnyel és 258.686 ezer Ft átfogó eredménnyel elfogadásra ajánlja.

Az Auditbizottság támogatja az Igazgatótanács azon javaslatát, mely szerint a Társaság a 2025. üzleti év nyeresége, valamint a rendelkezésre álló eredménytartalék felhasználásával 390.182.940 ezer Ft osztalék kifizetéséről döntsön, mely részvényenként 30 Ft/db osztalékot jelent.

Az Auditbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészített 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést, továbbá a Javadalmazási jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Az Auditbizottság a Társaság 2026. április 30. napjára összehívott Éves Rendes 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 Számvitelkutatási 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, 2026. április 9.

Székely Gábor
auditbizottság elnöke
Amixa Holding Nyrt.