

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN

2022. június 13. napjától

1. A társaság cégneve és székhelye

- 1.1. A társaság cégneve: *Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság*
A társaság rövidített cégneve: Amixa Holding Nyrt.
- 1.2. A társaság székhelye: *1118 Budapest, Pannonhalmi út 36-38.*

2. A társaság tartama és üzleti éve

- 2.1. A társaság határozatlan időtartamra alakult.
- 2.2. A társaság az Első Hazai Energia-portfólió Korlátolt Felelősségű Társaság (*1055 Budapest, Falk Miksa u. 4., Cg. 01-09-368198*) általános jogutódja; az átalakulás időpontja 1996. december 20.
- 2.3. *A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.*

3. A társaság tevékenységi köre

A társaság tevékenységi körébe a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR '08) szerint a következők tartoznak:

- 64.20** *Vagyonkezelés (holding) (főtevékenység)*
- 35.14 Villamosenergia kereskedelem
- 35.23 Gázkereskedelem
- 64.99** *M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés*
- 66.12 Értékpapír- és árutőzsdei ügynöki tevékenység
- 68.20 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 70.10 Üzletvezetés
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

4. A társaság alaptőkéje

- 4.1. A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 24 844 360 Ft, azaz huszonnégymilliónyolcszáznegyvennégyezer-háromszázhatvan forint.
- 4.2. A társaság alaptőkéje *1 242 218* db, azaz *egymillió-kétszáznegyvenkétezer-kétszáztizennyolc* darab 'A' sorozatú, 1 (*egy*) szavazatra jogosító, egyenként *20* Ft, azaz *húsz* forint névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll.

5. A részvényesek jogai és kötelezettségei

A társaság részvényeseit a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a jelen alapszabály rendelkezései szerint – különösen – a következő jogok és kötelezettségek illetik meg, valamint terhelik:

- 5.1. 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.

- 5.2. A részvényes jogosult a társaság közgyűlésén részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.
- 5.3. A részvényest a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre, továbbá a beszámolóra és az **igazgatótanács**, valamint az **auditbizottság** jelentésének lényeges adataira vonatkozóan, a Ptk. rendelkezései szerint megilleti a tájékoztatáshoz való jog.
- 5.4. 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 határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt közzétenni. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.
- 5.5. A részvényest a társaság közgyűlésén a részvényeihez kapcsolódó, a jelen alapszabályban meghatározott mértékű szavazati jog illeti meg. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

6. A részvény előállítása, részvényutalvány és ideiglenes részvény

- 6.1. A részvények előállításáról az **igazgatótanács** köteles gondoskodni.
- 6.2. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával kell előállítani. A társaság részvényei dematerializált részvények, sorszámuk nincs, a tulajdonos nevét és az egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat az értékpapírszámla tartalmazza.
- 6.3. Az alaptőke felemelésének a nyilvántartásba való bejegyzése előtt a vagyoni hozzájárulást teljesítő személy kérésére a társaság részvény utalványt állít ki.
- 6.4. Az alaptőke felemelésének a nyilvántartó bíróság által történő bejegyzését követően a felemelt alaptőke, illetve a részvények kibocsátási értékének teljes befizetéséig terjedő időszakra a részvényes által átvenni vállalt vagy az általa jegyzett részvényre teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről ideiglenes részvényt kell előállítani.

7. A részvénykönyv

- 7.1. 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.
- 7.2. Az **igazgatótanács** a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat; a megbízás tényét és a megbízott adatait közzé kell tenni.

8. A részvényhez fűződő jogok megváltoztatása

- 8.1. A közgyűlés olyan határozata, amely a részvények más részvényfajtába, részvényosztályba, illetve részvénytársasághoz tartozó részvényre történő átalakításáról dönt vagy valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság részvényesei külön is hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.
- 8.2. Az alaptőke felemelését és leszállítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy az alaptőke-emeléssel vagy alaptőke-leszállítással érintett részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei a döntéshez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez

fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.

- 8.3. A fenti 8.1. pont vonatkozásában érintettnek minősülnek azok a részvényfajták, részvényosztályok, illetve részvénytársaságok, amelyekbe az átalakítani tervezett részvények a tervezett döntést megelőzően és követően tartoznak, illetve amelyeket a hátrányos módosítás közvetlenül érint. A fenti 8.2. pont vonatkozásában érintettnek minősülnek azok a részvényfajták, részvényosztályok, illetve részvénytársaságok, amelyekbe az alaptőke-emeléssel kibocsátandó új részvények tartozni fognak, illetve amelyekbe az alaptőke-leszállítás során csökkentendő darabszámú vagy névértékű részvények tartoznak. Az érintett részvényfajta, részvényosztály illetve részvénytársaság hozzájárulása akkor tekinthető megadottnak, ha a vonatkozó határozattervezethez az érintett részvényesek egyszerű többsége előzetesen az alábbiak szerint hozzájárult vagy az ellen tiltakozó nyilatkozatot nem tett. Az **igazgatótanács** a közgyűlés elé terjesztendő, a fenti 8.1-8.2. pontok szerinti határozattervezettel - ideértve az **igazgatótanácsot** az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozattervezetet is - kapcsolatos határozati javaslatát köteles a tervezett közgyűlési döntést legalább 21 nappal megelőzően elektronikus úton közzétenni a társaság honlapján (www.amixa.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Nemzeti Bank hirdetményi felületein (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu). Az érintett részvényesek a közlemény megjelenésétől számított 15 napon belül írásban, postai úton továbbított levélben jogosultak nyilatkozni úgy, hogy a nyilatkozat legkésőbb a határidő utolsó napján 17:00 óráig a társaság székhelyére beérkezzék. Részvényenként egy nyilatkozattételi perióduson belül egy nyilatkozat tehető. Ha a részvényes a fenti nyilatkozattételi határidőn belül nem nyilatkozik, az ellenvéleménye hiányának tekintendő és előzetes hozzájárulásnak minősül.

9. A társaság közgyűlése

- 9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A közgyűlés jogosult az **igazgatótanács** hatáskörébe tartozó kérdésekben is dönteni.
- 9.2. 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.
- 9.3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az alapszabály megállapítása és módosítása,
 - az alaptőke felemelése, kivéve a jelen 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 a jelen 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,

- l) 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.
- 9.4. A társaság üzleti évenként egy rendes közgyűlést tart. A rendes közgyűlést a naptári év április hónapjának 30. napjáig kell megtartani. A rendes közgyűlés tárgya:
- a) az **igazgatótanács** jelentése az üzleti év tevékenységéről, a társaságot terhelő adó-, illetve egyéb köztartozás- fizetési kötelezettségekről,
 - b) az **igazgatótanács** évi számadása, indítványa az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására,
 - c) az **auditbizottság** jelentése a társaság gazdálkodásáról, a zárszámadás, a mérleg és az eredményfelosztási javaslat megvizsgálásáról,
 - d) 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,
 - e) az **igazgatótanács** tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása;
 - f) az **igazgatótanács** javaslata a társaság éves beszámolójának (éves jelentésének) elfogadására,
 - g) mindazon kérdések, amelyek megtárgyalását a részvényesek, az **igazgatótanács** vagy a könyvvizsgáló szükségesnek tart, illetőleg a jogszabályok előírják.
- 9.5. 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:
- a) azt az előző közgyűlés elrendelte,
 - b) az **igazgatótanács** vagy a könyvvizsgáló indítványozza,
 - c) együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, az ok és a cél megjelölésével az **igazgatótanácstól** írásban kérik,
 - d) a nyilvántartó bíróság határozatával erre kötelezi a társaságot,
 - e) az **igazgatótanács** tagjainak száma **5 (öt)** fő alá **vagy az auditbizottság tagjainak száma 3 (három) fő alá** csökken,
 - f) új könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé,
 - g) a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára, illetőleg az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
 - h) a társaságot fizetéképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette,
 - i) a társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.
- 9.6. 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.
- 9.7. A közgyűlést az **igazgatótanács** hívja össze. A közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményt a közgyűlés kezdőnapját legalább harminc nappal megelőzően közzé kell tenni
- 9.8. A hirdetménynek tartalmaznia kell:
- a) a társaság cégnevét és székhelyét,
 - b) a közgyűlés helyének, idejének és napirendjének megjelölését,
 - c) a közgyűlés megtartásának módját,
 - d) az egyes napirendi kérdésekben való döntéséhez szükséges adatokat, információkat,
 - e) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,

- f) a részvények, illetőleg a tulajdonosi igazolás letétbe helyezésének helyére és időpontjára vonatkozó tájékoztatást,
- g) az eredeti közgyűlés határozatképtelensége esetére összehívandó megismételt közgyűlésre vonatkozó fenti adatokat.
- 9.9. 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.
- 9.10. A közgyűlést budapesti helyszínre *vagy bármilyen más magyarországi helyszínre* kell összehívni.
- 9.11. 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.
- 9.12. 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.
- 9.13. 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 képviselőt a vezető tisztségviselő és a könyvvizsgáló.
- 9.14. A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.
- 9.15. A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással, szavazójegy felmutatásával történik. Az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.
- 9.16. *A közgyűlés levezető elnökét az igazgatótanács jelöli ki. A közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjét a levezető elnök jelöli ki.*
- 9.17. *A közgyűlés a határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Ettől eltérően legalább háromnegyedes szótöbbség szükséges*
- (i) *a jelen alapszabály 9.3. pont a), c), d), e) és i) alpontjaiban vagy törvényben meghatározott egyéb kérdésekben,*
- (ii) *az igazgatótanács tagjának visszahívásához;*
- (iii) *az auditbizottság tagjának visszahívásához.*
- 9.18. 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.
- 9.19. 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 ötéves 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 szolgáló, 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 a jelen alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, *ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.* Ennek során a jelen 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.

- 9.20. *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 megszerzendő részvények fajtáját (osztályát), számát, névértékét, visszterhes 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.

10. *Az igazgatótanács*

- 10.1. 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.

- 10.2. Az **igazgatótanács** **legalább 5 (öt)** tagból áll, akiket a közgyűlés határozatlan időtartamra választ. Az **igazgatótanács** saját tagjai közül választja az elnökét.

- 10.3. Az **igazgatótanács tagjai 2022. június 13.** napjától határozatlan időre:

- 1) **Prutkay Zoltán** (anyja neve: **Herczeg Judit**, lakcíme: **1101 Budapest, Albertirsai út 6/B. 3.**)
- 2) **Kovács Attila Gábor** (anyja neve: **Kostyalik Magdolna**, lakcíme: **1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 2. 1. em. 1.**)
- 3) **Bosánszky Péter Márk** (anyja neve: **Bánhidi Éva**, lakcíme: **2300 Ráckeve, Tinódi utca 17.**)
- 4) **Székely Gábor** (anyja neve: **Szalai Katalin Eszter**, lakcíme: **2750 Nagykőrös, Filó Lajos utca 20.**)
- 5) **Varga Gábor** (anyja neve: **Juhász Ilona**, lakcíme: **2096 Üröm, Kárókatona utca 68.**)

10.4. *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.

- 10.5. 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.
- 10.6. Az **igazgatótanács** üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott **igazgatótanács**i tag vezeti (az ülés elnöke).
- 10.7. Az **igazgatótanács** ülése akkor határozatképes, ha azon az **igazgatótanács** tagjainak legalább kétharmada, és legalább **3 (három)** tag jelen van.
- 10.8. Az **igazgatótanács** a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 10.9. Az **igazgatótanács** üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.
- 10.10. **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.**

11. Auditbizottság

- 11.1. Az auditbizottság **legalább** három tagból áll, tagjait a közgyűlés **az igazgatótanács** független tagjai közül választja.
- 11.2. Az auditbizottság saját tagjai közül választja **az** elnökét.
- 11.3. Az auditbizottság tagjai:
- 1) Székely Gábor**
 - 2) Prutkay Zoltán**
 - 3) Varga Gábor**
- 11.4. 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.
- 11.5. **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.**

12. A könyvvizsgáló

- 12.1. A társaság könyvvizsgálója 2022. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra:
Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fsz. 1/F.

cégbizjegyzékszám: 01-09-388885

kamarai nyilvántartási szám: 004408

személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna

anyja neve: Böczkös Rózsa Mária

lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.

kamarai tagsági szám: 007229

- 12.2. A könyvvizsgáló feladata különösen a társaság mérlegének és vagyonkimutatásának ellenőrzése, továbbá a közgyűlés elé terjesztendő jelentések megvizsgálása, az **igazgatótanács** munkájának elősegítése és szakmai támogatása.

13. *Az alaptőke felemelése és leszállítása*

13.1. *Az alaptőke felemelésének módjai:*

- a) *új részvények nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala;*
- b) *az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés;*
- c) *dolgozói részvény forgalomba hozatala;*
- d) *átváltoztatható kötvény nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala (feltételes alaptőke-emelés).*

13.2. *Az alaptőke-emelés típusai és módjai egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.*

13.3. *Az alaptőke felemeléséről az igazgatótanács előterjesztése alapján a közgyűlés határoz, kivéve a 9.19. pontban szabályozott esetben.*

13.4. *Az igazgatótanács az általa elrendelt alaptőke-emelésről szóló határozatát köteles közzétenni.*

13.5. *Amennyiben az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a társaság részvényeseit jegyzési elsőbbség, illetve zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, amely az alapszabályban érvényesen nem zárható ki, és nem korlátozható. A közgyűlés, illetve a fenti 9.19. pont alapján a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatótanács az alaptőke felemelésére vonatkozó határozatában a jegyzési elsőbbségi jogot korlátozhatja vagy kizárhatja.*

13.6. *Az igazgatótanács a társaság honlapján közzéteendő hirdetmény útján, előzetesen köteles tájékoztatni a részvényeseket a jegyzési elsőbbségi jog, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog lehetőségéről, és gyakorlásának módjáról, így a részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló, 15 napos időszak kezdő és záró napjáról. A hirdetményben az igazgatótanács köteles közölni az alaptőke-emelés nagyságát, a kibocsátandó új részvények számát, névértékét, sorozatát, és a részvényekhez fűződő jogokat és kötelezettségeket, továbbá a részvények kibocsátási értékét és az ellenérték megfizetésének módját, valamint feltételeit.*

13.7. *Új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén, amennyiben az ajánlattétel – az Európai Parlament és a Tanács az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2017/1129/EU rendelet (Prospektus Rendelet) 1. cikk (4) bekezdése alapján – mentesül a tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség alól, úgy a részvényesek jegyzési elsőbbségi joga gyakorlásának lehetőségére történő nyilvános felhívásra tekintettel a társaság nem válik kötelezetté a Prospektus Rendelet szerinti tájékoztató közzétételére, hanem az igazgatótanács által a fenti 13.6. pont szerinti hirdetmény közzététele csak a Ptk. és a jelen alapszabály jegyzési elsőbbségi jogra vonatkozó rendelkezéseinek megtartását szolgálja.*

- 13.8. *A részvényes erre irányuló, és elektronikus levélben közölt kérése esetén a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről az igazgatótanács elektronikus levélben is tájékoztatást ad.*
- 13.9. *A törvényi jegyzési elsőbbségi jogukkal az arra jogosultak a társaság igazgatótanácsához eljuttatott írásbeli nyilatkozatukban élhetnek, amely akkor tekintendő szabályszerűnek, ha az az igazgatótanácshoz a megadott 15 napos időtartamon belül beérkezik, és megfelel a hirdetményben előírt feltételeknek.*
- 13.10. *A jogosult az írásbeli nyilatkozatában arról nyilatkozik, hogy az új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogával kíván-e élni vagy nem; és amennyiben elsőbbségi jogával élni kíván, az értesítésben megjelölt feltételekkel hány részvény átvételére vállal kötelezettséget.*
- 13.11. *Amennyiben a jogosultak írásbeli nyilatkozata alapján az átvenni vállalt részvények száma meghaladja a tervezett alaptőke-emelés során forgalomba hozandó új részvények számát, az új részvények átvételére – részesedésük arányában – először az elsőbbségi jogukkal élni kívánó részvényesek, majd az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai – ebben a sorrendben – jogosultak. Tört szám esetén – tehát ha az összeg egy részvény névértékét nem teszi ki – a részvényeket a tulajdoni arányok nagyságának csökkenő sorrendjében, és a jogosultság törvényi sorrendisége alapján kell elosztani.*
- 13.12. *Ha a jogosult az elsőbbségi jogra vonatkozó nyilatkozatát elmulasztja megtenni, vagy azt nem a megadott határidőn belül nyújtja be, az igazgatótanács úgy tekinti, hogy elsőbbségi jogával nem kíván élni.*
- 13.13. *Amennyiben az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, és egyik erre jogosult sem él törvényi elsőbbségi jogával, vagy a beérkezett írásbeli nyilatkozatok alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége nem éri el az alaptőke-emelés tervezett mértékét, a közgyűlés, illetve az igazgatótanács jogosult kijelölni azokat a személyeket, akiket az általuk tett vételi szándéknyilatkozatuk alapján, tulajdoni részesedésük arányában feljogosít az új részvények átvételére.*
- 13.14. *Az elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására vagy kizárására – az alaptőke felemelését tárgyaló napirendi pont keretében, és az alaptőke felemeléséről rendelkező közgyűlési határozat meghozatalát megelőzően – csak az igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján, egyszerű szótöbbséggel meghozott közgyűlési határozat alapján van helye. Ebben az esetben az igazgatótanácsnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány üzleti indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az igazgatótanács a közgyűlés határozatát a cégbíróságnak megküldi, és egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közlemény Cégközlönyben történő közzétételéről.*
- 13.15. *Az alaptőke leszállításának a közgyűlés határozata alapján van helye.*
- 13.16. *A Ptk.-ban meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.*
- 13.17. *Ha az alaptőke leszállítása a törvény szerint kötelező, az alaptőke leszállításáról a társaság közgyűlése a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő 60 napon belül köteles dönteni. Ha az alaptőkét az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá kellene leszállítani, és a részvényesek az alaptőke pótlásáról a kötelezettséget keletkeztető körülmény bekövetkeztét követő 3 hónapon belül nem gondoskodnak, a részvénytársaság közgyűlése köteles a részvénytársaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszűnését elhatározni.*
- 13.18. *Az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke-leszállítással – az alapszabályban foglaltak szerint – érintettnek minősülő részvényfajta vagy részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon a döntéshez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – a saját részvény alapján gyakorolható szavazati jog kivételével – nem alkalmazhatók.*

13.19. *Az alaptőke leszállításának cégbejegyzését követő 15 napon belül az igazgatótanács értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapír-számlavezetőjét a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.*

13.20. *A részvényesnek az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni vagy a részvényére vonatkozó hátralékos befizetést elengedni csak az alaptőke-leszállítás cégbejegyzése után lehet.*

13.21. *Az alaptőke leszállítása a részvények számának csökkentésével akkor történhet, ha az alaptőke leszállítása a társaság által kibocsátott részvénytulajdonosi sorozat valamennyi részvényét érinti.*

14. A társaság cégjegyzése

14.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégnevéhez a cégjegyzésre jogosult személyek a hiteles cégaláírási nyilatkozatuk szerinti saját névaláírásukat csatolják.

14.2. *A társaság cégjegyzésére jogosultak:*

a) az igazgatótanács elnöke önállóan,

b) az igazgatótanács más tagjai közül ketten együttesen,

c) az igazgatótanács által cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók közül ketten együttesen.

15. A társaság hirdetményei

A Társaság a hirdetményeit a Tpt. szabályaival összhangban a társaság honlapján (www.amixa.hu), a www.kozzetetelek.mnb.hu oldalon, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) teszi közzé.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. A társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

16.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadók.

A jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt készítette és egységes szerkezetbe foglalta az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság rendkívüli közgyűlésének 07/2022. (VI. 13.) számú közgyűlési határozatai alapján Dr. Kapolyi József (Kapolyi Ügyvédi Iroda, 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. emelet) Budapesten, 2022. június 13. napján. A módosítások vastag, dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

A jelen alapszabályt ellenjegyzem Budapesten, 2022. június 13. napján:


Dr. Kapolyi József
ügyvéd
Kapolyi Ügyvédi Iroda
1051 Budapest
József nádor tér 5-6. III. em.

Dr. Kapolyi József ügyvéd
Kapolyi Ügyvédi Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. emelet
KASZ: 36062586