



AMIXA HOLDING

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

### Audit Bizottságának Jelentése

Az Audit Bizottság megtárgyalta az Igazgatótanács által a Közgyűlés elé terjesztendő auditált, a Nemzetközi Pénzügyi Standardoknak megfelelően elkészített 2022. évi éves jelentést és az Igazgatótanács annak elfogadására vonatkozó javaslatát.

Az Audit Bizottság - a BÉT Felelős Társaságirányítási Elveinek megfelelően - éves munkájának értékelését elvégezte. Ennek során megállapította, hogy a 2022. június 13-án megválasztott új Audit Bizottság a 2022. évben 4 alkalommal tartott ülést, minden alkalommal 100%-os részvétel mellett és mindegyik ülés határozatképes volt. Az Audit bizottság megállapítása szerint a testület éves munkája eredményes, törvényileg és szakmailag is megfelelő volt.

Az Audit Bizottság az Igazgatótanáccsal együtt megvizsgálta a Társaság aktuális szabályzatait és nyilvántartásait, így a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében belső ügyviteli rendek, valamint szabályzatok kerültek kidolgozásra, kialakításra és bevezetésre.

Továbbá véleményezte és megvizsgálta a Társaság a Közgyűlés a 2022. évtől által megválasztott könyvvizsgáló szerződését, melynek jóváhagyását követően az Igazgatótanács elfogadott.

2022. június 13-án távozott az előző vezetés az Igazgatótanácsból és az Audit Bizottságból. Az új tisztségviselőként megválasztott Székely Gábor igazgatótanács tag vette át az Audit Bizottság elnöki szerepét, valamint Prutkay Zoltán és Varga Gábor igazgatótanács tagok lettek megválasztva további audit bizottsági tagokként.

Az Audit Bizottság a Társaság IFRS beszámolóját megvizsgálta, megalapozottnak és helyesnek tartja, ezáltal a közgyűlés elé terjeszhetőnek ítéli meg.

A Társaság IFRS szerinti pénzügyi kimutatás alapján 83 052 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 80 877 ezer Ft saját tőkével, -15 410 ezer Ft adózás előtti eredménnyel és -15 410 ezer Ft átfogó eredménnyel elfogadásra ajánlja.

Az Audit Bizottság támogatja az Igazgatótanács azon javaslatát, mely szerint a 2022. üzleti év után lévő negatív eredmény teljes összege kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba.

Az Audit Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészített 2022. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést, továbbá a Javadalmazási jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Az Audit Bizottság a Társaság 2023. április 24. napjára kitűzött közgyűlése elé terjesztendő jelentéseket, továbbá a Társaság Igazgatótanácsa által előkészített közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat támogatja és javasolja azok közgyűlés általi elfogadását.

Az Audit Bizottság a vonatkozó törvényekben foglaltaknak megfelelően megvizsgálta és tanúsítja a Társaság könyvvizsgálójának függetlenségét. Ennek értelmében kijelenti, hogy az Interauditor Consulting Kft. (kamarai nyilvántartási szám: 004408), valamint a személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna (kamarai tagsági szám: 007229) 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, 2023. március 23.

Székely Gábor  
Audit Bizottság elnöke  
Amixa Holding Nyrt.