



ELŐTERJESZTÉS

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április 24. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

1. napirendi pont

Tárgy: Közgyűlési tisztségviselők (jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása



A Ptk. szerint a közgyűlésnek jegyzőkönyvvezetőt, szavazatszámilálót, továbbá a közgyűlésen jelenlévő részvényesek közül jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választania.

A jegyzőkönyvvezetőre, a szavazatszámilálóra és a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes személyére a közgyűlésen részt vevő részvényesek tehetnek személyi javaslatot. A személyi javaslatok alapján a közgyűlés határoz az előterjesztés szerint megválasztandó közgyűlési tisztségviselőkről.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt – a közgyűlésen javasolt és a közgyűlés által megválasztott személyek adataival kiegészített – határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2023. március 23.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2023. év április hó 24. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

1/2023. (IV. 24.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek-t,
szavazatszámleadónak.....-t, míg jegyzőkönyv-hitelesítőnek-t, a(z)
..... részvényest/részvényes meghatalmazott képviselőjét.

Budapest, 2023. április 24.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április 24. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

2. napirendi pont

Tárgy: A Társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló jelentése alapján; döntés az adózott eredmény felhasználásáról



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

A 2022. június 13-án megválasztott új Igazgatótanács 2022. évben 5 ülést tartott, amelyek határozatképesek voltak, és mindegyik ülés 100%-os részvételi arány mellett zajlott le.

A Társaság az igazgatótanácsi ülések során döntött az új Igazgatótanács létrejöttéről, új ügyrend(ek) és a 2022. évi I. féléves beszámoló elfogadásáról, a Társaság alaptőkéjének felemeléséről, ehhez kapcsolódóan üzletreszek vásárlásáról, új részvények kibocsátásáról, valamint a Társaság működését meghatározó új szabályzatok elfogadásáról és bevezetéséről.

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

A Társaság a jövőbeli hosszútávú stratégiája alapján újabb reálgazdasági befektetéseket kíván megvalósítani, ezzel is elősegítve a részvényesi értékteremtés megvalósítását.

2022. június 13-án távozott az előző vezetés az Igazgatóságból és a további testületi szervekből. A Társaság vezetése átalakításra került az egységesebb irányítású Igazgatótanácsra és Auditbizottságra. Az új tisztségviselőként megválasztott Prutkay Zoltán igazgatótanácsi tag vette át az Igazgatótanács elnöki szerepét, valamint Varga Gábor, Székely Gábor, Kovács Attila Gábor és Bosánszky Péter Márk kerültek megválasztásra új igazgatótanácsi tagként.

Az Igazgatótanács a Társaság 2022. évi IFRS beszámolóját megvizsgálta, azt megalapozottnak és helyesnek tartja, ennek értelmében a Közgyűlés elé terjeszhetőnek ítéli meg.

A Társaság 2022. évi éves IFRS szerinti pénzügyi kimutatását 83 052 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 80 877 ezer Ft saját tőkével, -15 410 ezer Ft adózás előtti eredménnyel és -15 410 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadásra ajánlja.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a 2022. üzleti év után lévő negatív eredmény teljes összege kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba.

Az Igazgatótanács a Társaság 2023. április 24. napjára kitűzött rendes közgyűlése elé terjesztendő jelentéseket, továbbá az előkészített közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat támogatja és javasolja azok közgyűlés általi elfogadását.

Budapest, 2023. március 23.

Prutkay Zoltán
igazgatótanács elnöke
Amixa Holding Nyrt.



A jelentés teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.amixa.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. március 23.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2023. év április hó 24. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

2/2023. (IV. 24.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2022. évi üzleti tevékenységére és a Társaság vagyoni helyzetére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2023. április 24.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyvhitelesítő



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 a Közgyűlés által a 2022. évtől 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 utáni negatív eredmény teljes összege kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba.

Az Audit Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészített, a 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.

A jelentés teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.amixa.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. március 23.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2023. év április hó 24. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

3/2023. (IV. 24.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2022. évi IFRS szerinti éves beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2023. április 24.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



AMIXA HOLDING

A Társaság könyvvizsgálója, az Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: HU-1074 Budapest, Vörösmarty 16-18. A. ép. Fsz. 1/F., cégjegyzékszám: 01-09-388885) elkészítette jelentését a Társaság 2022. évi IFRS szerinti éves beszámolója könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról. A jelentés a jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.amixa.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. március 23.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2023. év április hó 24. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

4/2023. (IV. 24.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2022. évi éves IFRS beszámolója könyvvizsgálatának eredményéről és az Igazgatótanács adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Budapest, 2023. április 24.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



A Társaság elkészítette a 2022. évi éves IFRS szerinti éves pénzügyi beszámolóját, amely a jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.amixa.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2023. március 23.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2023. év április hó 24. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

5/2023. (IV. 24.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2022. évi éves IFRS szerinti éves beszámolóját az előterjesztés mellékletének megfelelően 83.052 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 80.877 ezer Ft saját tőkével és -15.410 ezer Ft átfogó eredménnyel elfogadja.

Budapest, 2023. április 24.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Az Igazgatótanács tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság 2022. évre vonatkozó éves eredménykimutatása alapján a Társaság teljes átfogó eredménye -15.410 eFt (veszteség) lett. Az Igazgatótanács javasolja, hogy a 2022. évre vonatkozóan a Társaság negatív eredménye teljes egészében kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2023. március 24.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2023. év április hó 24. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

6/2023. (IV. 24.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, azaz a Társaság 2022. évi eredménye teljes egészében az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

Budapest, 2023. április 24.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április 24. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

3. napirendi pont

Tárgy: A 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása



A Társaság Igazgatótanácsa elkészítette 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést, amely a jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.amixa.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu). Az Audit bizottság a 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést előzetesen jóváhagyta.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2022. március 23.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2023. év április hó 24. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

7/2023. (IV. 24.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2023. április 24.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április 24. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

4. napirendi pont

Tárgy: Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről



A Társaság Igazgatótanácsa elkészítette 2022. évi Javadalmazási Jelentést, amely a jelen előterjesztés mellékletét képezi és teljes terjedelmében elérhető a Társaság honlapján (www.amixa.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2023. március 23.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2023. év április hó 24. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

8/2023. (IV. 24.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság 2022. évi Javadalmazási Jelentését az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja.

Budapest, 2023. április 24.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április 24. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

5. napirendi pont

Tárgy: Döntés az Igazgatótanács tagjai 2022. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatótanács tagjai részére felmentvény adásáról



A Társaság Közgyűlése köteles az éves rendes közgyűlés napirendjére tűzni az Igazgatótanács előző üzleti évében végzett munkájának értékelését és köteles határozni az igazgatótanácsi tagok részére megadható felmentvény tárgyában. A Közgyűlés a felmentvény megadásával egyidejűleg megerősíti, hogy az Igazgatótanács az értékelt időszakban a munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2023. március 23.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2023. év április hó 24. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

9/2023. (IV. 24.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság Igazgatótanácsának 2022. üzleti évben végzett tevékenységét, ügyvezetési tevékenységét megfelelőnek értékeli és az Igazgatótanács tagjai részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117. § (1) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

Budapest, 2023. április 24.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április 24. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

6. napirendi pont

Tárgy: Döntés a Társaság új könyvvizsgálójának megválasztásáról, annak időtartamáról, és a könyvvizsgáló díjazásáról



A Társaság jelenlegi könyvvizsgálója, az Interauditor Consulting Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna) 2 éves határozott időre szóló megbízási szerződéssel rendelkezik a 2022-es és 2023-as üzleti évekre.

A Társaságnál megvalósuló hosszútávú tervek tükrében a könyvvizsgáló megbízatása közös megegyezéssel megszűnik a Társaság 2023-as üzleti évre szóló könyvvizsgálatára vonatkozóan, így a könyvvizsgáló megbízásának időtartama 2023. április 30-án jár le.

A Társaság új könyvvizsgálóként az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft.-t (1092 Budapest, Fővám tér 8. III/317.3.; Cg.: 01-09-073167; adószáma: 10491252-2-43; kamarai regisztrációs szám: 001724) kívánja megválasztani azzal, hogy a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy Dr. Adorján Csaba Imre (lakcím: 2083 Solymár, Árok utca 21/B; édesanyja neve: Kiss Erzsébet; kamarai tagsági szám: 001089).

Az újonnan megválasztandó könyvvizsgáló megbízatása a 2023-as üzleti évtől 3 év határozott időre szól.

A könyvvizsgáló az Amixa Holding Nyrt. könyvvizsgálati feladatainak ellátásáért évi 950.000,- Ft + ÁFA megbízási díjban részesül.

A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a közgyűlést követő 90 napon belül kell megkötöni.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2023. március 23.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2023. év április hó 24. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

10/2023. (IV. 24.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának az UNIKONTO Számvitelkutatási Kft.-t (székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. 3. em. 317/3., bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, cégjegyzékszám: 01-09-073167, adószám: 10491252-2-43, kamarai nyilvántartási száma: 001724) a 2026. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: Dr. Adorján Csaba Imre (kamarai nyilvántartási száma: 001089, anyja neve: Kiss Erzsébet, lakcím: 2083 Solymár, Árok utca 21/B., adóazonosító:8337232943).

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását 950.000,- Ft + ÁFA/év összegben határozza meg.

A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a közgyűlést követő 90 napon belül kell megkötöni.

Budapest, 2023. április 24.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április 24. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

7. napirendi pont

Tárgy: A Társaság alapszabályának módosítása és a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása

Az Igazgatótanács javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a megelőző napirendi pontoknál elhatározott módosításokra tekintettel a Tisztelt Közgyűlés a közgyűlés napjának hatályával módosítsa a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint:

12.1. ***A Társaság könyvvizsgálója 2023. május 1-től - 2026. május 31-ig az UNIKONTO Számvitelkutatói Kft. (székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. III/317.; cégjegyzékszám: 01-09-073167; adószáma 10491252-2-43; kamarai regisztrációs sz.: 001724).***

A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Adorján Csaba Imre (címe: 2083 Solymár, Árok utca 21/B., kamarai nyilvántartási száma: 001089, anyja születési neve: Kiss Erzsébet)

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslatok elfogadására.

Budapest, 2023. március 23.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa



**Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2023. év április hó 24. napján megtartott
Éves Rendes Közgyűlésének**

11/2023. (IV. 24.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a mai napi hatállyal alábbiak szerinti módosítja:

12.1. A Társaság könyvvizsgálója a 2023. május 1-től – 2026. május 31-ig az UNIKONTO Számvitelkutatói Kft. (székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. III/317.; cégjegyzékszám: 01-09-073167; adószáma 10491252-2-43; kamarai nyilvántartási száma: 001724)

A könyvvizsgálatért személyében felelős: Dr. Adorján Csaba Imre (címe: 2083 Solymár, Árok utca 21/B., kamarai nyilvántartási száma: 001089, anyja születési neve: Kiss Erzsébet)

A Közgyűlés elfogadja a Társaság ekként módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát, ami a jelen határozat melléklete.

Budapest, 2023. április 24.

.....
NÉV
Közgyűlés elnöke

.....
NÉV
Jegyzőkönyvvezető

.....
NÉV
Jegyzőkönyv-hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023. április 24. napján tartandó

Éves Rendes Közgyűlésére

8. napirendi pont

Tárgy: Egyebek



Az Igazgatótanács javasolja, hogy az „Egyebek” napirendi pont alatt a Közgyűlés tárgyalja meg a Közgyűlésen részt vevő részvényesek által felvetett egyéb kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat.

A napirendi pont tárgyalását követően határozathozatalra nem kerül sor.

Budapest, 2023. március 23.

Amixa Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa