

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

Javadalmazási jelentése 2023. 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.) igazgatótanács 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 igazgatótanács 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) 2023. évi teljes juttatását az alábbi táblázat tartalmazza:

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
		2023. év	Alapbér (bruttó) / hó	Tiszteletdíj (bruttó) / év	Jutalom típus, összege (Ft)	Változó javadalmazás típusa, összege (Ft)	Összeg (Ft)	1-3. összege (bruttó) / év
Prutkay Zoltán - igazgatótanács elnöke, audit bizottság tagja	2023.01.01-2023.12.31	-	600 000 Ft	-	-	-	1 865 000 Ft	-
	2023.04.17-2023.12.31	150 000 Ft						
Varga Gábor - igazgatótanács tagja, audit bizottság tagja	2023.01.01-2023.12.31	-	500 000 Ft	-	-	-	500 000 Ft	-
Székelly Gábor - igazgatótanács tagja, audit bizottság elnöke	2023.01.01-2023.12.31	-	500 000 Ft	-	-	-	500 000 Ft	-
Kovács Attila Gábor - igazgatótanács tagja	2023.01.01-2023.12.31	-	500 000 Ft	-	-	-	500 000 Ft	-
Bosánkszy Péter Márk - igazgatótanács tagja	2023.01.01-2023.12.31	-	500 000 Ft	-	-	-	500 000 Ft	-

Az Auditbizottság tagjai munkájukért nem részesülnek külön anyagi juttatásban.

Budapest, 2024. április 9.

Prutkay Zoltán
igazgatótanács elnöke
Amixa Holding Nyrt.