

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN

2022. szeptember 12. 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 Vagyongazdálkodás (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) **26 544 360** Ft, azaz **huszonhatmillió-ötszáznegyvennégyezer-háromszázhatvan** forint.
- 4.2. A társaság alaptőkéje **1 327 218** db, azaz **egymillió-háromszázhuszonhétezer-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, részvénytörzskönyv szerint 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 részvénytörzskönyv szerint tartozó részvényre történő átalakításáról dönt vagy valamely részvénytörzskönyv szerint tartozó részvényesek részvényeinek 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 részvénytörzskönyv szerint tartozó részvényesek 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 beérkezzen. 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:
- a) az alapszabály megállapítása és módosítása,
 - b) az alaptőke felemelése, kivéve a jelen alapszabály 9.19. pontjában szabályozott esetet,
 - c) az alaptőke leszállítása,
 - d) az egyes részvény sorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása,
 - e) a társaság működési formája megváltoztatásának, más társasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába való átalakulásának elhatározása,
 - f) 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,
 - g) a mérleg megállapítása, elfogadása és az éves nyereség felosztására vonatkozó döntés meghozatala,
 - h) a társaság saját részvényének megszerzése, elidegenítése, bevonása, kivéve a jelen alapszabály 9.20. pontjában szabályozott esetet,
 - i) döntés a társaság részvényei tőzsdei kivezetésének kezdeményezéséről,
 - j) döntés átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
 - k) 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 fizetésektelenség 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 közgyűlésén 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 (jövőre hagyott 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 szóló, 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 megszerzhető részvények fajtáját (osztályát), számát, névértékét, visszerthes 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 igazgatótanácsai 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 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 összeférhetlenségi 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.

cégjegyzékszám: 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 alaptőken 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 hatályaon kívül helyezésétől 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 jogokkal 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 jogokkal 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 részvénytulajdonosok 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 igazgatótanácsának 1/2022. (IX. 12.) IT számú határozata alapján Dr. Kapolyi József (Kapolyi Ügyvédi Iroda, 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. emelet) Budapesten, 2022. szeptember 12. napján. A módosítások vastag, dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

A jelen alapszabályt ellenjegyzem Budapesten, 2022. szeptember 12. napján:

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