



**AMIXA HOLDING**

**Amixa Holding Nyrt.**

**Igazgatótanácsának Ügyrendje**

hatályba lépés dátuma: 2022.06.22.

A handwritten mark or signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

## Tartalom

I.	Bevezető rendelkezések: .....	3
I.1.	A Szabályzat célja .....	3
I.2.	A Szabályzat tárgyi hatálya .....	3
II.	Az Igazgatótanács és tagjainak jogállása: .....	3
III.	Az Igazgatótanács hatáskörei:.....	3
IV.	Az Igazgatótanács ülésezési rendje: .....	4
IV.1.	Az Igazgatótanács ülésének összehívása:.....	4
IV.2.	Az Igazgatótanács ülésének általános szabályai:.....	4
IV.3.	Határozatképesség, általános határozathozatal:.....	5
IV.4.	Kivételes határozathozatal:.....	6
IV.5.	Az Igazgatótanács ülésének jegyzőkönyve:.....	6
V.	A munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje: .....	7
VI.	A nyilvános nyilatkozattétel rendje: .....	7

## I. Bevezető rendelkezések:

### I.1. Az Ügyrend célja

Jelen Ügyrend tartalmazza az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01 10 043313; székhely: 1118 Budapest, Pannonhalmi út 36-38.; a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsának (a továbbiakban: Igazgatótanács) működésére vonatkozó valamennyi eljárási szabályt.

Az Igazgatótanács maga állapítja meg ügyrendjét, ha azonban ügyrendje és a Társaság Alapszabálya közötti bármilyen eltérés van, akkor a Társaság Alapszabályában meghatározottak az irányadók.

### I.2. Az Ügyrend személyi és tárgyi hatálya

Az Ügyrend személyi hatálya kiterjed az Igazgatótanács valamennyi tagjára, a jogviszony keletkezésének időpontjától kezdődően annak teljes fennállása alatt az üléseken meghívottként résztvevő személyekre.

Az Ügyrend tárgyi hatálya kiterjed az Igazgatótanács üléseinek rendjére, a Társaság képviselőinek, a munkáltatói jogkörök gyakorlásának és a nyilvános nyilatkozattétel rendjére. Az Ügyrend, illetve annak valamennyi módosítása az Igazgatótanács általi elfogadást követően, az Igazgatótanács határozatában megjelölt időponttól kezdődően hatályos.

## II. Az Igazgatótanács és tagjainak jogállása:

1.) Az Igazgatótanács tagjai vezető tisztségviselőknek minősülnek. Az Igazgatótanács vezető tisztségviselőkből álló testületként az ügyvezetési és ellenőrzési funkciókat egységesen látja el.

2.) Vezető tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviselőnek nincs helye. Az Igazgatótanács tagsága személyre szóló megbízatás, ezért a tagok személyesen kötelesek megjelenni az Igazgatótanács ülésein.

3.) Az Igazgatótanács működését a mindenkor hatályos jogszabályok, a Társaság Alapszabálya és ezen Ügyrend rendelkezései szerint fejti ki, amelyek ismerete az Igazgatótanács minden tagja számára kötelező.

Az Igazgatótanács tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal a Társaság (rövid és hosszú távú) érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A lemondás hatályossá válásáig az Igazgatótanács tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

4.) Az Igazgatótanács tagja feladatát önállóan látja el. E minőségében csak a jogszabályoknak, a Társaság Alapszabályának, valamint a Közgyűlés határozatainak van alávetve, a Társaság részvényesei által nem utasítható. Az Igazgatótanács tagjai a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben a jogszabályok, a Társaság Alapszabálya, illetve a Közgyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért.

5.) Az Ügyrend alkalmazásában ügyvezetésnek minősül a Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek a Ptk. vagy a Társaság Alapszabálya alapján nem tartoznak a Társaság Közgyűlésének vagy más társasági szervének a hatáskörébe.

### Az Igazgatótanács hatáskörei:

- a) a Társaság Alapszabályának X/4.) pontjában meghatározott feladatok ellátása;
- b) az Igazgatótanács bármely tagja jogosult felvilágosítást vagy információt kérni bármely ügyben a Társaság alkalmazottaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni;
- c) részvénykönyv vezetése;
- d) Felelős Társaságirányítási Jelentés előterjesztése.



### III. Az Igazgatótanács ülésézi rendje:

#### III.1. Az Igazgatótanács ülésének összehívása:

- 1.) Az Igazgatótanács szükség szerint, de legalább évente 4 alkalommal ülésezik. Az Igazgatótanács ülését a korábbi ülésen meghatározott időpontban tartja, ennek hiányában a korábbi ülés napjától számított 5 hónapon belülre kell összehívni.
- 2.) Az Igazgatótanácsot az elnök hívja össze. Az elnök akadályoztatása esetén az Igazgatótanácsot az Igazgatótanács másik tagja hívja össze. Az Igazgatótanács ülésének helyszíne a meghívóban kerül feltüntetésére, amely a Társaság székhelyétől eltérő hely is lehet. Az Igazgatótanács bármely tagja írásban, az ok és a cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatótanács összehívását. Az Elnök ilyen esetben köteles az Igazgatótanács ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 15 napon belülre összehívni. Ha az elnök az ilyen kérelemnek a hozzá érkezésétől számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést az Igazgatótanács bármely tagja közvetlenül hívhatja össze.
- 3.) Az ülést annak megkezdése előtt legalább 15 nappal – a napirend, a hely, az időpont megjelölésével – írásban, az Igazgatótanács tagjainak szóló meghívóval kell postai küldemény, vagy fax, vagy e-mail útján összehívni. Sürgős szükség esetén az ülés 15 napon belülre is összehívható e-mail útján. A napirendi pontokkal együtt az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó, döntéshozatalt lehetővé tevő részletes írásos előterjesztéseket, és határozati javaslatokat is meg kell küldeni. A meghívót, az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó, döntéshozatalt lehetővé tevő részletes írásos előterjesztéseket, illetve azok mellékleteit, valamint a határozati javaslatokat magyar nyelven kell elkészíteni.
- 4.) Az Igazgatótanács ülése szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, ha azon valamennyi Igazgatótanács tag jelen van (Konferenciaülés esetén elektronikus hírközlő eszköz útján az üléshez csatlakozik).
- 5.) Az Igazgatótanács ülésén az Igazgatótanács elnöke, vagy két Igazgatótanács tag által javasolt meghívott személy, tanácskozási joggal akkor vehet részt, ha meghívásához az Igazgatótanács többsége előzetesen hozzájárul, vagy a meghívott részvételét az ülés megkezdése előtt jóváhagyja.

#### III.2. Az Igazgatótanács ülésének általános szabályai:

- 1.) Az Igazgatótanács ülésének előkészítése és levezetése az Igazgatótanács elnökének a feladata. Az elnök akadályoztatása esetén az Igazgatótanács általa megbízott tagja látja el jelen ügyrend szerinti feladatokat. Az elnök által megbízott tag hiányában az ülésen résztvevő tagok maguk közül választanak levezető elnököt.
- 2.) Az Igazgatótanács üléseinek levezetése során a levezető feladata arról gondoskodni, hogy az ülések tárgyszerű légkörben, kellő intenzitással és szigorúan az adott napirendi ponthoz tartozó szakmai taglalással folynak le.
- 3.) Napirendi pontra vonatkozóan Igazgatótanács minden tagjának javaslattételi jogosultsága van.
- 4.) Az Igazgatótanács ülésein csak a meghívóval együtt kézbesített napirendi pontok tárgyalhatók. A kiküldött napirendben nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalja az Igazgatótanács, ha az ülésen valamennyi igazgatótanács tag megjelenik, és ők egybehangzón így döntenek. Az Igazgatótanács ülésére kitűzött, de határozatképtelenség vagy időhiány miatt nem tárgyalt napirendi pontokat a következő ülésen napirendre kell tűzni, kivéve, ha az időmúlás következtében tárgyalanná váltak.
- 5.) Az Igazgatótanács üléseire napirendi pontként felvehető minden az Igazgatótanács hatáskörébe tartozó, döntéshozatalt igénylő kérdés. Az Igazgatótanács elé döntést nem igénylő kérdésekben a napirendi pontokon kívül bármely témában írásbeli tájékoztatás terjeszthető be, illetve részére szóbeli tájékoztatás adható. Az Igazgatótanács elnöke köteles a soron következő rendes ülésen az Igazgatótanácsot tájékoztatni az előző ülés óta eltelt időszak jelentősebb eseményeiről és az Igazgatótanács előző ülésén elfogadott határozatok megvalósulásának állapotáról.



6.) Az Igazgatótanács bármely tagja jogosult arra, hogy az Igazgatótanács ülésén elektronikus hírközlő eszköz útján vegyen részt (Konferenciaülés). Konferenciaülésen bármely, az Igazgatótanács hatáskörébe tartozó kérdés tárgyalható. A tagok szabadon dönthetnek a saját részvételük módjáról.

7.) Az a személy, aki az ülésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével kíván részt venni, ezen szándékát legalább az ülés napja előtt köteles jelezni az Igazgatótanács elnökének megjelölve a részvétel tervezett módját. Az Igazgatótanács elnöke köteles tájékoztatni az érintett személyt, hogy az ülésen az adott személy által megjelölt módon való részvétel biztosított-e, illetve köteles tájékoztatni az elektronikus hírközlő eszköz útján történő részvétel módjáról, így különösen a csatlakozás technikai feltételeiről.

8.) A Konferenciaülésen kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz alkalmazható, amely alkalmas a résztvevő személy személyazonosságának megállapítására, továbbá kép és hang egyidejű, folyamatos továbbítása útján lehetővé teszi az ülésen résztvevő valamennyi személy közötti kétirányú audiovizuális kommunikációt és legalább annyi személy részvételét a konferenciahívásban, ahányan az adott ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján vesznek részt. Az elektronikus hírközlő eszközt igénybe vevő személy a tőle elvárható módon köteles biztosítani a hírközlő eszköz útján számára továbbított információk bizalmas kezelését és megakadályozni a kommunikációhoz való illetéktelen hozzáférést.

9.) A Konferenciaülésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő tag személyazonosságát az Igazgatótanács elnöke állapítja meg. Amennyiben az Igazgatótanács elnöke megítélése szerint személyazonosság nem állapítható meg, vagy a fenti IV.2.8. pontban rögzített egyéb feltételek nem biztosítottak, úgy az adott személy vonatkozásában jogosult megtagadni az elektronikus hírközlő eszköz útján való részvételt, továbbá a kommunikációs kapcsolatot korlátozni vagy megbontani.

10.) A kommunikációs kapcsolat megszakadása esetén, vagy a fenti IV.2.9. pontban meghatározott esetben az érintett személyt úgy kell tekinteni, mint aki az ülésen nem jelent meg, illetőleg az ülésről távozott. A kommunikációs kapcsolat helyreállítása esetén az érintett személyt úgy kell tekinteni, mint aki az ülésen megjelent. A jelen pontban foglaltak nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a személyazonosság megállapítása megtörtént és a kapcsolat csak a képközvetítésre vonatkozóan szakad meg vagy nem folyamatos, a hang útján folyó kétoldali kommunikáció szakadatlan, továbbá minősége megfelelő ahhoz, hogy az ülés technikai szünetek nélkül lefolyhasson.

11.) Az elektronikus hírközlő eszközzel létesített kapcsolat biztosításával összefüggésben felmerülő költségeket az a résztvevő fél viseli, amelynél a költség felmerült.

### **III.3. Határozatképesség, általános határozathozatal:**

1.) Az Igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjainak kétharmada jelen van.

2.) Az Igazgatótanács a működését elsősorban testületként fejt ki, ülésein hozott határozatok útján.

3.) Az Igazgatótanács határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

4.) Az Igazgatótanács tagja nem szavazhat a személyét érintő kérdésben. Amennyiben bármely Igazgatótanács tag egy adott ügy tárgyalása során az adott ügyben érdekeltnek tartja magát, elfogultságát köteles bejelenteni, és nem vehet részt a döntést megelőző vitában, illetve a döntéshozatalban. A bejelentés a jegyzőkönyvben külön rögzítésre kerül.

5.) Aki a szavazásban nem vehet részt, a határozatképesség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

6.) Az Igazgatótanács ülésein a magyar a munkanyelv.

7.) Az Igazgatótanács ülésein a határozatok meghozatala nyílt szavazással történik. Az ülésen jelenlévő Igazgatótanács tagok többségi indítványára az ülést levezető elnök elrendelheti, hogy valamely kérdésben titkos szavazásra kerüljön sor, amely tény a jegyzőkönyvben külön rögzíteni kell. Határozathozatal során nyílt szavazás esetén az Igazgatótanács tagok kézfeltartással, vagy szóbeli nyilatkozattétel útján szavaznak. A titkos szavazást olyan módon kell lefolytatni, hogy a szavazatot leadó személye ne legyen megállapítható. A meghozott határozatokat az ülés levezető elnöke hirdeti ki. A határozathozatal során dönteni kell arról is, hogy a határozat – a vonatkozó szabályok figyelembevételével - nyilvános-e vagy sem.



8.) A meghozott határozatokat folyamatos arab számú sorszámozással, év töréssel kell ellátni.

9.) A meghozott határozatokat magyar nyelven kell elkészíteni.

10.) Abban az esetben, ha az Igazgatótanács ülésén elfogadott határozatokat nem az adott napirendi ponthoz kapcsolódva szövegezik meg, hanem azt külön íven szerkesztik, akkor az Igazgatótanács határozatának írásba foglalása iránt a levezető elnök az ülés befejezését követően haladéktalanul intézkedni köteles, a határozat írásba foglalásának az ülést követő 3 munkanapon belül kell megtörténnie. Az Igazgatótanács külön íven szerkesztett határozatát a jegyzőkönyvet aláíró személyek írják alá.

#### **III.4. Kivételes határozathozatal:**

1.) Az Igazgatótanács kivételes esetekben - amennyiben az ügy eldöntését annak fontossága és sürgőssége indokolja - testületi ülésen kívül is hozhat határozatot (kivételes határozathozatal).

2.) A kivételes határozathozatal alkalmazására akkor kerülhet sor, ha azt az Igazgatótanács legalább két tagja támogatja.

3.) Kivételes határozathozatal során csak írásos határozati javaslatról lehet dönteni. Az írásos előterjesztésnek tartalmaznia kell:

- a) a kivételes határozathozatal elrendelésének indokoltságát megalapozó tények rövid ismertetését,
- b) a kivételes határozathozatalt támogató Igazgatótanács tagok nevét,
- c) a határozati javaslat részletes indokolását,
- d) szövegszerű határozati javaslatot,
- e) a szavazat leadására nyitva álló határidőt.

4.) Az Igazgatótanács tagjai szavazataikat írásban, magyar nyelven adják le aláírt fax-üzenet formájában vagy lapolvasóval rögzített és e-mailhez mellékelte aláírt okirat vagy kézbesítővel megküldött eredetben aláírt okirat útján (elfogadás, elutasítás, tartózkodás).

5.) Az elfogadó szavazatnak egyértelműen tartalmaznia kell a határozati javaslatban esetlegesen szereplő döntési alternatívára történő utalást. Az Igazgatótanács tagjai csak a határozati javaslatban szereplő szövegszerű javaslatról szavazhatnak. Amennyiben a szavazat feltételt vagy eltérő javaslatot tartalmaz, úgy az elutasításnak minősül.

6.) Az Igazgatótanács tagok szavazatukat minden esetben a hiteles aláírási címpéldányukon vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájukon szereplő aláírással megegyező aláírásukkal hitelesítik.

7.) Amennyiben egyik javasolt változat sem szerzi meg a szükséges számú támogató javaslatot, úgy a kérdést a soron következő testületi ülésen napirendre kell tűzni.

8.) A kivételes határozathozatal során kialakult eredményről az Igazgatótanács tagjait az Igazgatótanács elnöke a szavazásra nyitva álló határidő lejártát követő 3 munkanapon belül a szavazásról készült jegyzőkönyv és meghozott határozat megküldésével írásban értesíti.

#### **III.5. Az Igazgatótanács ülésének jegyzőkönyve:**

1.) Az Igazgatótanács üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni magyar nyelven.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- a) az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
- b) a résztvevők nevét, illetve a részvétel módját (személyes megjelenés, kommunikációs eszköz esetén pedig az adott eszköz)
- c) a napirendi pontokat,
- d) a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat, kivéve azt az esetet, ha



a határozatokat külön íven szerkesztik a IV.3.7. pont alkalmazásával,

- e) a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat,
- f) jelen ügyrendben meghatározott esetleges egyéb adatokat.

A határozati javaslat ellen való szavazás és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell.

2.) Bármely tag kérésére a jegyzőkönyv, vagy annak a tag által meghatározott része szó szerint kerül rögzítésre.

3.) A jegyzőkönyvet az ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető, továbbá egy, az ülésen jelen levő, hitelesítőnek megválasztott Igazgatótanácsi tag írja alá.

4.) Abban az esetben, ha a jegyzőkönyv nem tartalmazza az ülésen részt vevő tagok felsorolását, a jegyzőkönyvhöz jelenléti ívet kell csatolni.

5.) Az ülés jegyzőkönyvét, jelenléti ívét és az Igazgatótanács által elfogadott határozatokat az Igazgatótanács összes tagjának – függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e – meg kell küldeni fax vagy e-mail, vagy postai küldemény útján az ülést követő 3 munkanapon belül. Az Igazgatótanács tagja a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül – elírás, hiányos tartalom esetén – indítványozhatja a jegyzőkönyv, a jelenléti ív, a határozat kijavítását, kiegészítését. Az indítványról az Igazgatótanács elnöke indoklással ellátva 3 munkanapon belül dönt. Az indítvány elutasítása esetén az indítványozó tag a következő ülésen indítványát külön napirendi pont hiányában is az ülés elé terjesztheti. Ebben az esetben az Igazgatótanács az indítvány vonatkozásában külön határozatot hoz. Amennyiben a 3 munkanapos határidő kijavítási, kiegészítési indítvány előterjesztése nélkül telik el, az ülés jegyzőkönyve, jelenléti íve, illetve az Igazgatótanács által elfogadott határozatok kijavítani, kiegészíteni a továbbiakban nem lehet. Az előbbi rendelkezések a IV.4.8. pont esetén megfelelően alkalmazandók.

6.) A jegyzőkönyv, a jelenléti ív, a külön íven szerkesztett határozatok megőrzéséről az Igazgatótanács elnöke köteles gondoskodni.

#### **IV. A munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje:**

1.) A munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett – ide nem értve a vezető állású munkavállalókat – az Igazgatótanács elnöke, vagy az általa kijelölt igazgatótanácsi tag gyakorolja. A vezető állású munkavállalónak minősülő személyek felett az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, illetve megszüntetése, munkakör megállapítása vagy módosítása, személyi alpbér megállapítása) az Igazgatótanács gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogköröket az Igazgatótanács mindenkori elnöke gyakorolja.

#### **V. A nyilvános nyilatkozattétel rendje:**

1.) Annak érdekében, hogy az Igazgatótanács, illetve a Társaság nevében tett nyilatkozatok egységes álláspontot jelenítsenek meg, az Igazgatótanácsi üléseken hozott határozatokról, az Igazgatótanács elé kerülő anyagok tartalmáról, az Igazgatótanács álláspontjáról, illetve az Igazgatótanácsi üléseken felmerült egyes kérdésekről kizárólag az Igazgatótanács elnöke vagy az általa kijelölt személy tájékoztathatja a nyilvánosságot.

Budapest, 2022. 06. 22.



Amixa Holding

Nyilvánosan Működő részvénytársaság