



AMIXA HOLDING

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 üzletrészek 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 terjeszthetőnek 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 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.