



AMIXA HOLDING

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

Az Igazgatótanács 2023. évben 5 ülést tartott, amelyek határozatképesek voltak, és mindegyik ülés 100%-os részvételi arány mellett zajlott le.

A Társaság az igazgatótanácsi ülések során döntött a 2022. évi éves és 2023. évi I. féléves beszámoló elfogadásáról, a Foodnet Zrt. alaptőkéjének 100%-át megtestesítő, 7.700 (hétezer-hétszáz) darab, egyenként 10.000, - Ft (tízezer forint) névértékű, azaz 77.000.000, - Ft (hetvenhétmillió forint) össznévértékű törzsrészvény Amixa Holding Nyrt. általi megszerzésére vonatkozó Részvény adásvételi és vételárkövetelés apportálására vonatkozó szerződés kötéséről, továbbá a Társaság alaptőke-emelés keretében új törzsrészvények kibocsátásáról.

Az Igazgatótanács megállapítása szerint a testület 2023. évben végzett 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.

Az Igazgatótanács a Társaság 2023. évi IFRS egyedi beszámolóját megvizsgálta, azt megalapozottnak és helyesnek tartja, ennek értelmében a Közgyűlés elé terjeszthetőnek ítéli meg.

A Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatását 71.734 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 64.003 ezer Ft saját tőkével, -16.874 ezer Ft adózás előtti eredménnyel és -16.874 ezer Ft teljes átfogó eredménnyel elfogadásra ajánlja.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a 2023. üzleti év után lévő negatív eredmény teljes összege kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba.

Az Igazgatótanács a Társaság 2024. április 30. napjára kitűzött közgyűlése elé terjesztendő jelentéseket, továbbá az előkészített közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat támogatja és javasolja azok közgyűlés általi elfogadását.

Budapest, 2024. április 9.

Prútkay Zoltán
igazgatótanács elnöke
Amixa Holding Nyrt.