

## Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2022. április 12-i éves rendes közgyűlésének határozatai

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. tájékoztatja a tisztelt érdekelteket, hogy a 2022. április 12-én megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

### **1/2022.(04.12.) sz. határozat:**

A közgyűlés az alapszabály 10.8. pontja alapján a közgyűlés elnökének Dr. Erdős Ákost, jegyzőkönyvvezetőnek Karakó Tamást, jegyzőkönyv hitelesítőknél Rupp Erzsébetet és Pálfi Györgyöt, a szavazatszámoló bizottság tagjainak pedig Alapi Szilviát és Pfalzgráf Balázst választja meg.

*(a közgyűlés a határozatot 7.298.035 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

### **2/2022.(04.12.) sz. határozat:**

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2021. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 7.298.035 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

### **3/2022.(04.12.) sz. határozat:**

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 7.298.035 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

### **4/2019.(04.09.) sz. határozat:**

A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2021. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 7.298.035 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**5/2019.(04.09.) sz. határozat:**

A közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2021. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 7.298.035 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**6/2022.(04.12.) sz. határozat:**

A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2021. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 7.298.035 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**7/2022.(04.12.) sz. határozat:**

A közgyűlés a Társaság mérlegét 20.069.140 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 3.352.399 ezer Ft tárgyévi eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 23.161.155 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 3.606.617 ezer Ft tárgyévi eredménnyel. A 2021.évi adózott eredményből összesen részvényenként 163 Ft, 2.411.528 ezer Ft összegű osztalék kerüljön a részvényesek részére kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja: 2022. május 12.

*(a közgyűlés a határozatot 7.298.035 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**8/2022.(04.12.) sz. határozat:**

A Közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 7.298.035 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**9/2022.(04.12.) sz. határozat:**

A Közgyűlés a Társaság 2021. üzleti évére beterjesztett javadalmazási jelentését elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 7.298.035 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**10/2022.(04.12.) sz. határozat:**

A Közgyűlés a megválasztja 2022. május 1-től 2023. május 31-ig az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cím: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszám: 01-09-267553, kamarai nyilvántartási szám: 001165), természetes személy könyvvizsgáló: Bartha Zsuzsanna (Lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi út 25., anyja neve: Németh Ilona, kamarai nyilvántartási száma: MKVK 005268).  
A Közgyűlés jóváhagyja a könyvvizsgáló díjazását a 2022-es év audit vonatkozásában 11.660.000 Ft-tal.

*(a közgyűlés a határozatot 7.298.035 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**11/2022.(04.12.) sz. határozat:**

A Testületi tagok díjazása változatlan.

*(a közgyűlés a határozatot 7.298.035 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**12/2022.(04.12.) sz. határozat:**

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaságnál bevezetett munkavállalói és vezetői opciós részvényvásárlási program fedezetének biztosítására, ill. a részvény árfolyam-ingadozás esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek mellett legfeljebb 2.958.930 db. (max. a jegyzett tőke 20%-áig) ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. által kibocsátott „A” sorozatú egyenként 98,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényt megvásároljon. Az egyes részvényvásárlások során alkalmazott vételár legfeljebb a tőzsdei ügyletet megelőző hét tőzsdei záróár átlagának 120%-a. Az Igazgatóság jelen felhatalmazás alapján a részvényvásárlás jogával 2023. október 12-ig élhet.

*(a közgyűlés a határozatot 7.298.035 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

Budapest, 2022. április 12.



**Zsámboki Gábor**  
Vezérigazgató

**ANY Biztonsági Nyomda Nyrt**