

JEGYZŐKÖNYV

AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2024. ÁPRILIS 10-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5.
Közgyűlés ideje: 2024. április 10. 13 óra
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Erdős Ákos, az Igazgatóság elnöke 13 órakor megnyitja a Közgyűlést és köszönti az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2023. évi üzleti évét lezáró éves rendes Közgyűlésén megjelent Részvényeseket és Meghívottakat. Bemutatja az elnöki asztalnál ülő személyeket.

Tájékoztatja a Részvényeseket, hogy az éves rendes Közgyűlés összehívása szabályszerűen történt, az Igazgatóság hirdetménye a Közgyűlés összehívásáról 2024. március 8-án a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján megjelent.

A közgyűlési előterjesztési anyagok 2024. március 14-től hozzáférhetőek a Részvényesek számára a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

A Részvényesek képviselői meghatalmazásukat szabályszerűen igazolták, a jelenléti ív a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes tekintettel arra, hogy a szavazásra jogosító 14.345.808 részvényből 7.999.691 db. részvény, amely a szavazásra jogosító részvények 55,76 %-a jelen, illetve képviselve van.

Tájékoztatja a Részvényeseket, hogy az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a szavazás a szavazólapok felmutatásával történik.

Javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a Közgyűlés az Alapszabály 10.8. pontja alapján a Közgyűlés elnökének Dr. Erdős Ákost, Jegyzőkönyvvezetőnek: Karakó Tamást Jegyző-könyvhitelesítőknél: Rupp Erzsébetet és az Aegon képviselőjét, Szujó Tamás, a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak pedig Alapi Szilviát és Pfalzgráf Balázst válassza meg.

Megkérdezi a Részvényeseket, hogy van-e más javaslatuk.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.


Közgyűlés elnöke


Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv-hitelesítő


Jegyzőkönyv-hitelesítő

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.999.691 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 55,76 %-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0 %-a) szavazattal meghozta a következő:

1/2024.(04.10.) sz. határozatát:

A közgyűlés elnöke:	Dr. Erdős Ákos
Jegyzőkönyvvezető:	Karakó Tamás
Jegyzőkönyv-hitelesítők:	Rupp Erzsébet Szujó Tamás
Szavazatszámoló Bizottság:	Alapi Szilvia Pfalzgráf Balázs

A Közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, a továbbiakban együtt: „számviteli törvény szerinti beszámolók”).
2. Az Igazgatóság javaslata az adózott eredmény felhasználására
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
5. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
6. A Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolók elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést
7. A Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása

   
Közgyűlés elnöke Jegyzőkönyvvezető Jegyzőkönyv-hitelesítő Jegyzőkönyv-hitelesítő

8. A 2023. évi javadalmazási jelentés elfogadása
9. Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagok visszahívása, megválasztása
10. Döntés a vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló díjazásáról
11. Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 9.3. pontja alapján saját részvény vásárlására
12. Egyéb

1. Napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, a továbbiakban együtt: „számviteli törvény szerinti beszámolók”)

Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság nevében a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2023. évi ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági beszámolót. Az Elnök ismerteti, hogy a Számviteli tv. előírásai szerint a Társaságnak Éves Beszámolót, ill. Konszolidált Éves Beszámolót is kell készítenie. Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 2023-ban a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint készítette el az Éves és Konszolidált Éves Beszámolóját is, melyet a Részvényesek előzetesen megismerhettek a nyilvánosságra hozott közgyűlési előterjesztési anyagokból.

Ezt követően az Elnök felkéri Zsámboki Gábor Vezérigazgató Urat, hogy röviden ismertesse a Társaság 2023. évi tevékenységét, gazdálkodását.

Zsámboki Gábor: Beszámol a Társaság 2023. évi tevékenységéről, eredményeiről.

Tájékoztatja a Részvényeseket, hogy az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. beszámolóit a Közgyűlést követően a Számviteli törvényben meghatározottak szerint, ill. a Tőkepiaci törvénynek megfelelően letétbe helyezi és közzéteszi.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy az Igazgatóság beszámolójával kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Korányi Tamás részvényes elismerését fejezi ki a Társaság eredményes működéséért és érdeklődik az eredmények hosszútávú fenntarthatóságáról.


Közgyűlés elnöke


Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv-hitelesítő


Jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Erdős Ákos és Zsámboki Gábor válaszolnak a részvényesi kérdésre.

Ezt követően Dr. Erdős Ákos ismerteti a határozati javaslatot:

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2023. évi üzleti évére vonatkozó, a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését fogadja el.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.999.691 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 55,76 %-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0 %-a) szavazattal meghozta a következő:

2/2024.(04.10.) sz. határozatát:

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2023. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja.

2. Napirendi pont: Az Igazgatóság javaslata az adózott eredmény felhasználására

Dr. Erdős Ákos: tájékoztatja a közgyűlést, hogy részvényesi javaslatra az Igazgatóság ezen napirendi pont tekintetében javaslatát úgy módosította, hogy részvényenként nem az előterjesztésben szereplő 250,- Ft/részvény, hanem 253,- Ft/részvény kerüljön osztalékként kifizetésre. Erre tekintettel az Igazgatóság javasolja, hogy az ANY Biztonsági Nyomda „A” sorozatú névre szóló törzsrészvényeire részvényenként 253,- Ft osztalékot fizessen ki a Társaság a 2023. évi eredmény után. A javaslat értelmében 3.743.046 ezer Ft összegű osztalék fizetéséről dönthet a közgyűlés. A Társaság birtokában lévő saját részvényekre eső osztalék a részvényesek között arányosan kerül kiosztásra. Az osztalékfizetés javasolt időpontja 2024. július 15.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy az Igazgatóság javaslatával kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.999.691 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 55,76 %-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0%-


Közgyűlés elnöke


Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv-hitelesítő


Jegyzőkönyv-hitelesítő

a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0 %-a) szavazattal meghozta a következő:

3/2024.(04.10.) sz. határozatát:

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát részvényesi indítványra történő módosítás után 253 Ft/részvény osztalék kifizetésével elfogadja.

3. Napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

Dr. Erdős Ákos: felkéri Dr. Gömöri Istvánnét, hogy a Felügyelő Bizottság nevében ismertesse a Felügyelő Bizottság éves jelentését a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozóan.

Dr. Gömöri Istvánné: a Felügyelő Bizottság nevében a Közgyűlés elé terjeszti a Felügyelő Bizottság korábban már nyilvánosságra hozott éves jelentését, amely a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóit és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadásra ajánlja.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a Felügyelő Bizottság javaslatával kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.999.691 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 55,76 %-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0 %-a) szavazattal meghozta a következő:

4/2024.(04.10.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.


Közgyűlés elnöke


Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv-hitelesítő


Jegyzőkönyv-hitelesítő

4. Napirendi pont: Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

Dr. Erdős Ákos: felkéri Dr. Gömöri Istvánnét, hogy az Audit Bizottság nevében ismertesse az Audit Bizottság éves jelentését a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozóan.

Dr. Gömöri Istvánné: az Audit Bizottság nevében a Közgyűlés elé terjeszti az Audit Bizottság korábban már nyilvánosságra hozott éves jelentését, amely a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóit és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadásra ajánlja.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy az Audit Bizottság javaslatával kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.999.691 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 55,76 %-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0 %-a) szavazattal meghozta a következő:

5/2024.(04.10.) sz. határozatát:

A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

5. napirendi pont: A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

Dr. Erdős Ákos: felkéri Holló Zsuzsát, a Társaság Könyvvizsgálóját, hogy ismertesse a 2023. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

Holló Zsuzsa Könyvvizsgáló: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy elvégezték a Társaság könyvvizsgálatát, és azt korlátozás nélküli záradékkal látták el. Ismerteti a 2023. évi


Közgyűlés elnöke


Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv-hitelesítő


Jegyzőkönyv-hitelesítő

tevékenységgel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést, amely a 2023. évi beszámolóit és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot elfogadásra ajánlja.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a Könyvvizsgáló javaslatával kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.999.691 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 55,76 %-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0 %-a) szavazattal meghozta a következő:

6/2024.(04.10.) sz. határozatát:

A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2023. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

6. Napirendi pont: A Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolók elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést

Dr. Erdős Ákos: az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseire tekintettel javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság mérlegét 36.598.381 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 4.275.018 ezer Ft tárgyévi eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 41.478.369 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 4.267.289 ezer Ft tárgyévi eredménnyel fogadja el. A 2023. évi adózott eredményből összesen részvényenként 253 Ft, 3.743.046 ezer Ft összegű osztalék kerüljön a részvényesek részére kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja: 2024. július 15.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy javaslatával kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.999.691 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 55,76 %-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0%-


Közgyűlés elnöke


Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv-hitelesítő


Jegyzőkönyv-hitelesítő

a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0 %-a) szavazattal meghozta a következő:

7/2024.(04.10.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Társaság mérlegét 36.598.381 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 4.275.018 ezer Ft tárgyévi eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 41.478.369 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 4.267.289 ezer Ft tárgyévi eredménnyel elfogadja. A 2023. évi adózott eredményből összesen részvényenként 253 Ft, 3.743.046 ezer Ft összegű osztalék kerül a részvényesek részére kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja: 2024. július 15.

7. napirendi pont: A Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása

Dr. Erdős Ákos: az Igazgatóság nevében a közgyűlési előterjesztésben ismertetett Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot a közgyűlés számára elfogadásra ajánlja. A jelentésben az Igazgatóság összefoglalta a részvénytársaság által az előző üzleti évben követett Felelős Vállalatirányítási gyakorlatot, és nyilatkozott arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Vállalatirányítási Ajánlásait.

Dr. Gömöri Istvánné: a Felügyelő Bizottság képviselőjeként tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a Felügyelő Bizottság a közgyűlési előterjesztésben ismertetett Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot jóváhagyta és a közgyűlés számára elfogadásra ajánlja.

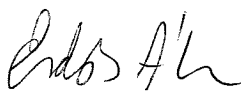
Dr. Erdős Ákos ismerteti az Igazgatóság javaslatát:

A közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot fogadja el.

Egyéb indítvány hiányában az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.


Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.999.691 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 55,76 %-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0 %-a) szavazattal meghozta a következő:



Közgyűlés elnöke



Jegyzőkönyvvezető



Jegyzőkönyv-hitelesítő



Jegyzőkönyv-hitelesítő

8/2024.(04.10.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

8. Napirendi pont: A 2023. évi javadalmazási jelentés elfogadása

Dr. Erdős Ákos: Ismerteti a 2023. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentést és azt a közgyűlés számára elfogadásra ajánlja.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a javaslattal kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.999.691 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 55,76 %-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0 %-a) szavazattal meghozta a következő:

9/2024.(04.10.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Társaság 2023. üzleti évére beterjesztett javadalmazási jelentését elfogadja.

9. napirendi pont: Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagok visszahívása, megválasztása

Dr. Erdős Ákos: Tekintettel arra, hogy a Társaság Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagjainak megbízatása 2024. május 31-én lejár, javasolja, hogy a Társaság ezen tisztségviselőit válassza meg újabb 5 éves határozott időre, mandátumuk lejártától, 2024. május 31-től 2029. május 31-ig, oly módon, hogy a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai az Üzemi Tanáccsal egyeztetve nem változnak.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy javaslatával kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.


Közgyűlés elnöke


Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv-hitelesítő


Jegyzőkönyv-hitelesítő

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja oly módon, hogy, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjairól a Közgyűlésnek külön-külön kell szavaznia.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra a Felügyelő Bizottság tagjának 5 éves határozott időre, 2024. május 31-től 2029. május 31-ig Dr. Stumpf István Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.999.691 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 55,76 %-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0 %-a) szavazattal meghozta a következő:

10/2024.(04.10.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2024. május 31-től 2029. május 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának dr. Stumpf István (an.: Stumpf Mária) 1025 Budapest, Szikla u. 32/c. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra a Felügyelő Bizottság tagjának 5 éves határozott időre, 2024. május 31-től 2029. május 31-ig Dr. Gömöri Istvánnét.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.999.691 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 55,76 %-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0 %-a) szavazattal meghozta a következő:

11/2024.(04.10.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2024. május 31-től 2029. május 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának dr. Gömöri Istvánné (an.: Weinberger Ibolya) 1075 Budapest, Madách tér 5. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra a Felügyelő Bizottság tagjának 5 éves határozott időre, 2024. május 31-től 2029. május 31-ig Dr. Repa Imre Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.999.691 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 55,76 %-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0 %-a) szavazattal meghozta a következő:


Közgyűlés elnöke


Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv-hitelesítő


Jegyzőkönyv-hitelesítő

12/2024.(04.10.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2024. május 31-től 2029. május 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának dr. Repa Imre István (an.: dr. Károly Zsuzsanna Katalin) 2131 Göd, Jókai Mór u. 17. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra a Felügyelő Bizottság tagjának 5 éves határozott időre, 2024. május 31-től 2029. május 31-ig Berkesi Ferenc Sándor Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.999.691 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 55,76 %-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0 %-a) szavazattal meghozta a következő:

13/2024.(04.10.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2024. május 31-től 2029. május 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának Berkesi Ferenc Sándor (an.: Visi Magdolna) 2030 Érd, Eperfa u. 12. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg a Felügyelő Bizottság tagjának 5 éves határozott időre, 2024. május 31-től 2029. május 31-ig Hegedűs Katalint.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.999.691 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 55,76 %-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0 %-a) szavazattal meghozta a következő:

14/2024.(04.10.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2024. május 31-től 2029. május 31-ig megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjának Hegedűs Katalin (an.: Horváth Erzsébet) 1215 Budapest, Ady Endre út 33. 4/16. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg a Felügyelő Bizottság tagjának 5 éves határozott időre, 2024. május 31-től 2029. május 31-ig Hanzsek Lászlót.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.999.691 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 55,76 %-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0%-


Közgyűlés elnöke


Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv-hitelesítő


Jegyzőkönyv-hitelesítő

a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0 %-a) szavazattal meghozta a következő:

15/2024.(04.10.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2024. május 31-től 2029. május 31-ig megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjának Hanzsek László (an.: Tóth Katalin) 1171 Budapest, Berky Lili u. 17. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg a Felügyelő Bizottság tagjának 5 éves határozott időre, 2024. május 31-től 2029. május 31-ig Kun Gábort.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.999.691 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 55,76 %-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0 %-a) szavazattal meghozta a következő:

16/2024.(04.10.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2024. május 31-től 2029. május 31-ig megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjának Kun Gábor (an.: Mészáros Ida) 2211 Vasad, Szabadság út 79. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Audit Bizottság tagjának 5 éves határozott időre, 2024. május 31-től 2029. május 31-ig dr. Gömöri Istvánnét.


Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.999.691 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 55,76 %-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0 %-a) szavazattal meghozta a következő:

17/2024.(04.10.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2024. május 31-től 2029. május 31-ig újra választja az Audit Bizottság tagjának dr. Gömöri Istvánné (an.: Weinberger Ibolya) 1075 Budapest, Madách tér 5. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Audit Bizottság tagjának 5 éves határozott időre, 2024. május 31-től 2029. május 31-ig dr. Repa Imre István Urat.


Közgyűlés elnöke


Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv-hitelesítő


Jegyzőkönyv-hitelesítő

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.999.691 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 55,76 %-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0 %-a) szavazattal meghozta a következő:

18/2024.(04.10.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2024. május 31-től 2029. május 31-ig újra választja az Audit Bizottság tagjának dr. Repa Imre István (an.: dr. Károly Zsuzsanna Katalin) 2131 Göd, Jókai Mór u. 17. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Audit Bizottság tagjának 5 éves határozott időre, 2024. május 31-től 2029. május 31-ig Berkesi Ferenc Sándor Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.999.691 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 55,76 %-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0 %-a) szavazattal meghozta a következő:

19/2024.(04.10.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2024. május 31-től 2029. május 31-ig újra választja az Audit Bizottság tagjának Berkesi Ferenc Sándor (an.: Visi Magdolna) 2030 Érd, Eperfa u. 12. sz. alatti lakost.

10. napirendi pont: Döntés a vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló díjazásáról

Dr. Gömöri Istvánné: az Audit Bizottság javasolja a könyvvizsgáló díjazását a 2024-es audit vonatkozásában, 26.500.000,- Ft + ÁFA összegben megállapítani.

Dr. Erdős Ákos: tekintettel arra, hogy a tisztségviselők díja több, mint 12 éve nem módosult, részvényesi javaslat érkezett arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés 2024. május 1-től az Igazgatóság tagjainak díjazását 250.000,- Ft/ hó összegre módosítsa, az Igazgatóság elnökének díjazását 350.000,- Ft/hó összegre, míg a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását 200.000,- Ft/hó összegre, a Felügyelő Bizottság elnökének díjazását 300.000,- Ft/hó összegre módosítsa, ugyancsak 2024. május 1-től.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy javaslatával kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.


Közgyűlés elnöke


Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv-hitelesítő


Jegyzőkönyv-hitelesítő

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.999.691 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 55,76 %-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0 %-a) szavazattal meghozta a következő:

20/2024.(04.10.) sz. határozatát:

A közgyűlés jóváhagyja a könyvvizsgáló díjazását a 2024-es év audit vonatkozásában 26.500.000,- Ft+ÁFA összeggel. A közgyűlés 2024. május 1-től az Igazgatóság tagjainak díjazását 250.000,- Ft/ hó összegre, az Igazgatóság elnökének díjazását 350.000,- Ft/hó összegre módosítja. 2024. május 1-től a közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását 200.000,- Ft/hó összegre, a Felügyelő Bizottság elnökének díjazását 300.000,- Ft/hó összegre módosítja.

11. napirendi pont: Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 9.3. pontja alapján saját részvény vásárlására

Dr. Erdős Ákos: A Ptk (2013.évi V. tv) 3:223 §-a és a Társaság Alapszabályának 9.3. pontja alapján az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés hatalmazza fel 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, ill. részvényesi érték teremtése 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 törzsrészcsemet 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 2025. október 10-ig élhet.

Korányi Tamás: Érdeklődik, hogy a Társaságnál van-e vezetői részvényesi opciós program?

Dr. Erdős Ákos: A jelenleg hatályos adóterhek miatt nincs lehetőség opciós program bevezetésére, de ennek a lehetőségét az Igazgatóság folyamatosan vizsgálja.

Az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.999.691 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 55,76 %-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0 %-a) szavazattal meghozta a következő:


Közgyűlés elnöke


Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv-hitelesítő

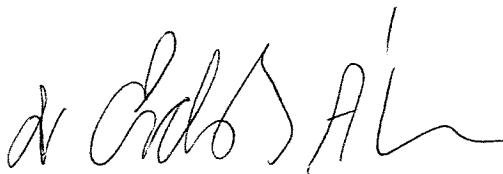

Jegyzőkönyv-hitelesítő

21/2024.(04.10.) sz. határozatát:

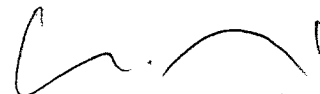
A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaságnál bevezetett munkavállalói és vezetői opciós részvényvásárlási program fedezetének biztosítására, ill. a részvény árfolyam-ingadozás esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése, ill. részvényesi érték teremtése céljából a 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 tőzsrészvényt 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 2025. október 10-ig élhet.

A Közgyűlés Elnöke egyéb napirendi pont hiányában megköszöni a Részvényesek munkáját, és a Közgyűlést 14.00 órakor berekeszti.

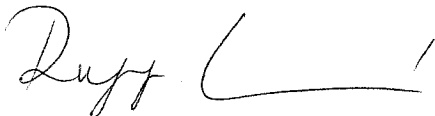
Jegyzőkönyv lezárva 2024. április 10-én 14.00 órakor.



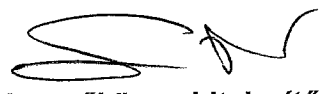
Közgyűlés elnöke



Jegyzőkönyvvezető



Jegyzőkönyv-hitelesítő



Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem Budapesten 2024. április 10-én:

Erdős és Társai Ügyvédi Iroda
Dr. Erdős Anett ügyvéd
1027 Budapest, Vitéz u. 5-7. II/1.
36-1-489-0055, erdos.anett@erdosiroda.hu
KASZ/36059610

Dr. Erdős Anett

Kamarai azonosító szám: 36059610



Közgyűlés elnöke



Jegyzőkönyvvezető



Jegyzőkönyv-hitelesítő



Jegyzőkönyv-hitelesítő

Handwritten text, possibly a list or notes, located in the upper middle section of the page. The text is faint and difficult to read.

Handwritten text, possibly a signature or a specific heading, located in the middle section of the page.

Handwritten text, possibly a date or a reference, located in the lower middle section of the page.

Handwritten text, possibly a small note or a mark, located in the lower middle section of the page.

Handwritten text, possibly a date or a reference, located in the lower section of the page.