

## ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése

**Budapest, 2013. április 10.**

## Napirend

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2012. évi üzleti évre vonatkozó a számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredménykimutatás, 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 2012. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2012. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
5. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2012. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
6. A Társaság 2012. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolói elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést
7. A Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása
8. A könyvvizsgáló és a tisztségviselők megválasztása
9. Döntés a Testületi tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásáról
10. Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 9.3. pontja alapján, saját részvény vásárlására
11. Különfélék

Az éves rendes közgyűlés  
írásos előterjesztései

## 1. napirendi pont

**Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2012. évi üzleti évre vonatkozó a számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, a továbbiakban együtt: „számviteli törvény szerinti beszámolók”).**

## Stabil működés mellett további hatékonyságnövelő intézkedések

### ÖSSZEFOGLALÓ

- Az ANY 2012. évi nettó árbevétele 16,8 milliárd Ft, amely 0,3 milliárd Ft-tal (2%-kal) kevesebb, mint az előző év forgalma. A stratégiai termékszegmensek esetében a következők voltak a változások: a biztonsági termékek, megoldások forgalma 6,5 milliárd Ft, amely 0,1 milliárd Ft-tal (1%-kal) nagyobb, mint a bázis évben, a kártyagyártás, megszemélyesítés árbevétele 4,1 milliárd Ft, 0,2 milliárd Ft-tal (6%-kal) nagyobb, mint az előző évben, míg a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés, adatfeldolgozás szegmens forgalma 5 milliárd Ft, amely 0,4 milliárd Ft-tal (7%-kal) kisebb, mint 2011-ben. A stratégiai termékszegmensek aránya a teljes árbevételben belül 93% volt tárgyévben.
- Az export árbevétele 2012. évben elérte a 4,3 milliárd Ft-ot, az előző évhez képest 0,4 milliárd Ft-tal (9%-kal) csökkent, 26%-os export arányt képvisel.
- A konszolidált EBITDA 1453 millió Ft, amely 86 millió Ft-tal (6%-kal) kisebb, mint a 2011. évi bázis időszakban, főként a telephely átcsoportosítása, racionalizálása miatt felmerülő egyszerű költségek elszámolása, valamint a külföldi befektetésekhez kapcsolódóan elszámolt, de nem realizált árfolyamvesztés miatt.
- A konszolidált üzemi eredmény 679 millió Ft, amely 108 millió Ft-tal (14%-kal) kisebb, mint a bázis időszaki profit. A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált mérleg szerinti eredmény 545 millió Ft, amely 78 millió Ft-tal (13%-kal) alacsonyabb, mint az előző évben.
- Az egy részvényre jutó eredmény 2012-ben 38 Ft, amely az előző évi 43 Ft-hoz viszonyítva 12%-os csökkenést mutat.

### Az ANY Csoport bemutatása

Név	Törzs / Alaptőke	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog
<b>ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.</b>	<b>1 449 876 eFt</b>	-	-
Gyomai Kner Nyomda Zrt.	200.000 eFt	98,98%	98,98%
Specimen Zrt.	100.000 eFt	90,00%	90,00%
Techno-Progress Kft.	5.000 eFt	100,00%	100,00%
Tipo Direct SRL (*)	476.200 RON	50,0%	50,0%
Zipper Data SRL (*) (**)	1.584.110 RON	50,0%	50,0%
Direct Services OOD (*)	570.000 LEVA	50,0%	50,0%
Slovak Direct SRO	1.927.000 SKK	100,0%	100,0%
TipoDirect Serv Moldova SRL (***)	30.308 MDL	50,0%	50,0%

(\*) Leányvállalati besorolás a vállalat társtulajdonosával kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően.

(\*\*) A Zipper Data SRL. 2011. február 1-től a konszolidációs kör tagja. A társaság neve 2011. októberében GPV Mail Services SRL-ről változott Zipper Data SRL-re.

(\*\*\*) A Tipo Direct SRL 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata 2011. január 1-től a konszolidációs kör tagja

## Főbb pénzügyi számok és mutatók (IFRS konszolidált)

Megnevezés	2011. év Millió Ft	2012. év Millió Ft
<b>Vagyoni helyzet</b>		
Befektetett eszközök	3 658	3 526
Eszközök összesen	9 338	9 495
Saját tőke	6 322	6 298
<b>Főbb eredménykategóriák</b>		
Értékesítés nettó árbevétele	17 122	16 781
EBITDA	1 539	1 453
Adózott eredmény	692	660
<b>Főbb mutatók</b>		
Árbevétel arányos nyereség % (ROS)	3,6%	3,2%
Saját tőke arányos nyereség % (ROE)	9,9%	8,6%
1 részvényre jutó eredmény (EPS) - Ft	43	38

## A Termékcsoportok helyzete

Az értékesítés nettó árbevételének szegmensenkénti bontása a következőképpen alakult:

Árbevétel szegmensek	2011. év millió Ft	2012. év millió Ft	Változás, millió Ft	Változás %
Biztonsági termékek, megoldások	6 409	6 478	69	1,08%
Kártyagyártás, megszemélyesítés	3 837	4 067	230	5,99%
Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás	5 366	5 015	-351	-6,54%
Hagyományos nyomdatermékek	927	824	-103	-11,11%
Egyéb	583	397	-186	-31,90%
<b>Nettó árbevétel összesen</b>	<b>17 122</b>	<b>16 781</b>	<b>-341</b>	<b>-2,00%</b>

Az ANY konszolidált nettó árbevétele 2012 évben 16781 millió Ft, amely 341 millió Ft-tal kisebb, mint a bázis időszaki forgalom.

A **biztonsági termékek és megoldások** árbevétele 2012. évben 6478 millió Ft, amely 69 millió Ft-tal (1%-kal) nagyobb, mint a bázis időszakban. A biztonsági termékek, megoldások értékesítését meghatározta egy jelentős egyszeri export projekt kiesése, amelyet sikerült teljesen ellensúlyozni a belföldi árbevétel növelésével.

A Társaság **kártyagyártásból és megszemélyesítésből** származó árbevétele tárgyidőszakban 4067 millió Ft, amely 230 millió Ft-tal (6%-kal) nagyobb, mint 2011-ben. A termékszegmens növekedését főként a kártyaokmány gyártás és megszemélyesítés nagyobb forgalma okozta.

A **nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából** származó árbevétel 2012. évben 5015 millió Ft, amely 351 millió Ft-tal (7%-kal) kisebb, mint a bázis időszaki érték. A változást a belföldi nyomtatvány értékesítés csökkenése okozza, amelyet főként az előző évben egyszeri tételként gyártott népszámlálási nyomtatványok kieső árbevétele indokol.

A **hagyományos nyomdatermékek** árbevétele tárgyidőszakban 824 millió Ft, amely 103 millió Ft-tal (11%-kal) alacsonyabb, mint az előző év hasonló időszakában.

Az **egyéb árbevétel** 2012 évben 397 millió Ft, amely 186 millió Ft-tal (32%-kal) csökkent. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz.

#### Az export árbevétel szegmensenkénti bontása

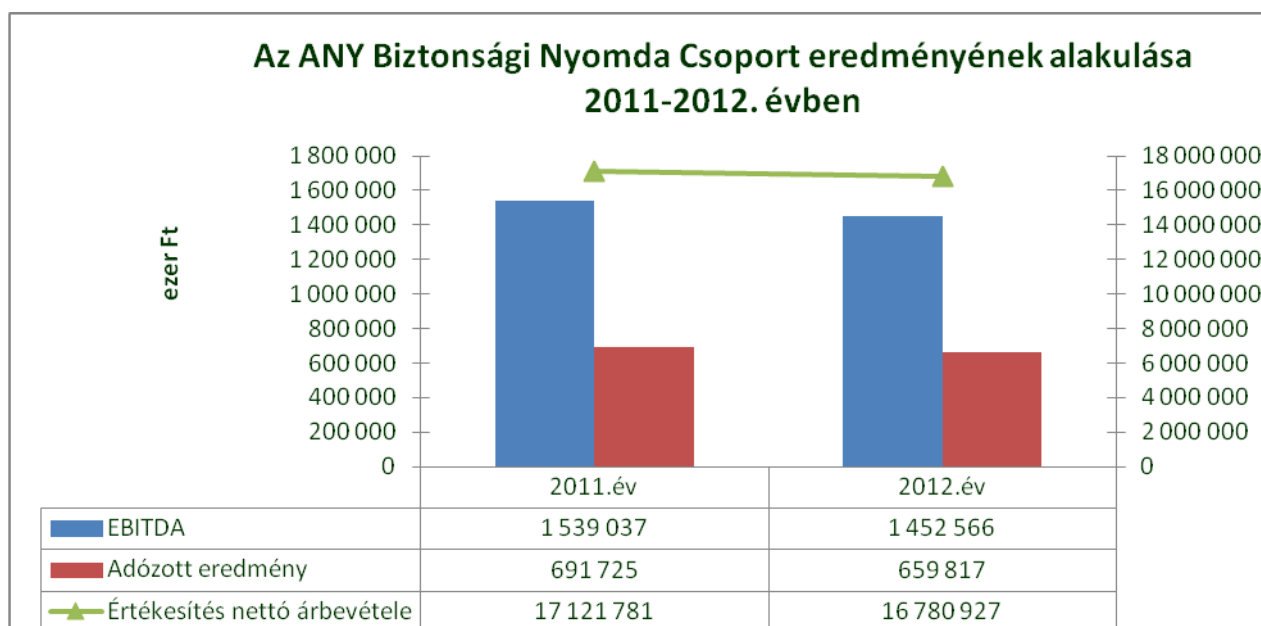
Árbevétel szegmensek	2011. év millió Ft	2012. év millió Ft	Változás millió Ft	Változás %
Biztonsági termékek, megoldások	1 061	480	-581	-54,76%
Kártyagyártás, megszemélyesítés	367	381	14	3,81%
Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás	2 918	3 102	184	6,31%
Hagyományos nyomdatermékek	64	62	-2	-3,13%
Egyéb	322	273	-49	-15,22%
<b>Export árbevétel összesen</b>	<b>4 732</b>	<b>4 298</b>	<b>-434</b>	<b>-9,17%</b>
<b>Export %</b>	<b>28%</b>	<b>26%</b>		

Az export értékesítés bevétele 2012. évben 4298 millió Ft, amely 9%-kal csökkent a bázis időszakhoz viszonyítva, így 26%-os export arányt képvisel. Az export változását főként a biztonsági termékek és megoldások csökkenése okozza, amely egy egyszeri projekt kiesésének következménye.

## Pénzügyi elemzés

A következő táblázat az üzemi eredmény levezetését tartalmazza az összköltség típusú eredmény-kimutatás formátumának megfelelően:

Megnevezés	2011. év millió Ft	2012. év millió Ft	Változás
Nettó árbevétel	17 122	16 781	-341
Aktivált saját teljesítmények	35	197	162
Anyagjellegű ráfordítások	11 758	11 290	-468
Személyi jellegű ráfordítások	3 691	3 917	226
Értékcsökkenés	752	774	22
Egyéb ráfordítások	169	318	149
Üzemi eredmény	787	679	-108
Nettó eredmény	623	545	-78
EBITDA	1 539	1 453	-86
EBITDA margin (%)	9%	9%	
1 részvényre jutó eredmény – EPS (Ft/részvény)	43	38	-5



A nettó árbevétel 2012.évben 16781 millió Ft, amely 341 millió Ft-tal (2%-kal) kisebb, mint a bázis időszaki érték.

Az üzemi eredmény 679 millió Ft, amely 108 millió Ft-tal (14%-kal) kevesebb, mint az előző évben. A Társaság eredményességét negatívan befolyásolta a Pásztói telephely átcsoportosítása, racionalizálása miatt felmerülő egyszeri költségek elszámolása, valamint a külföldi befektetésekhez



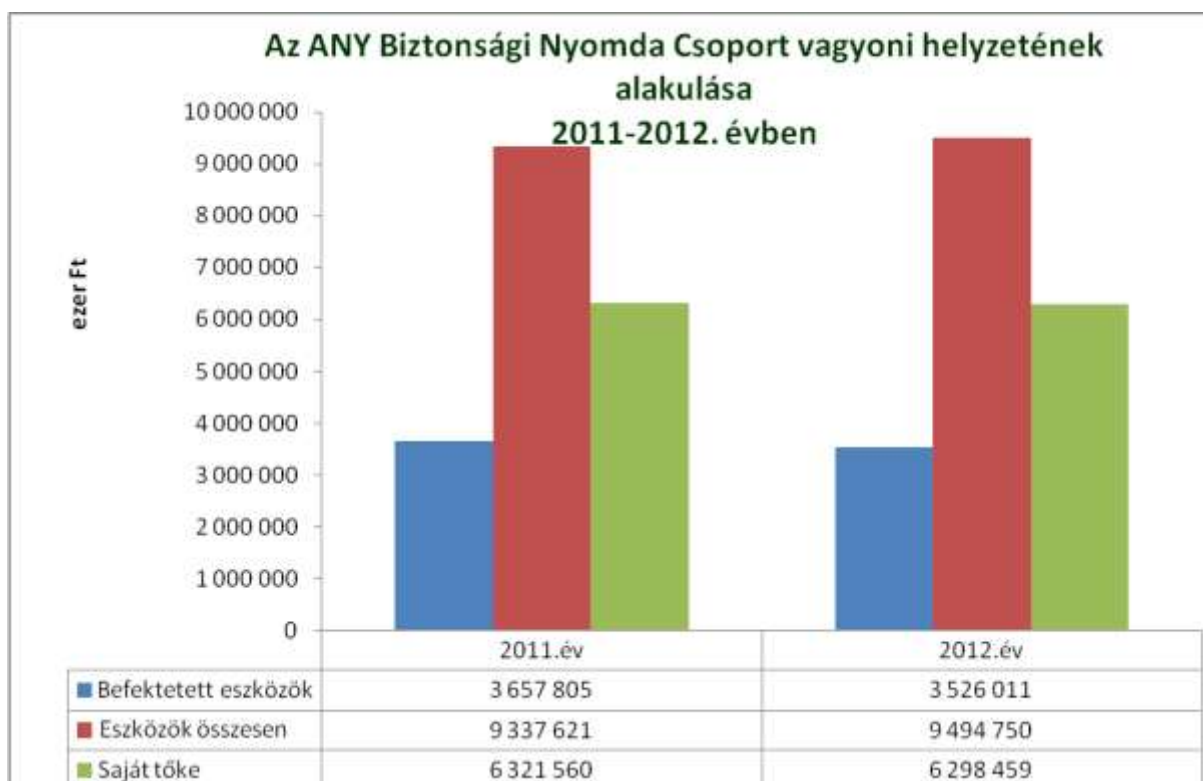
kapcsolódóan elszámolt, de nem realizált árfolyamvesztés. A bruttó fedezet 4601 millió Ft, amely 27%-os fedezeti hányadnak felel meg. Az általános és fel nem osztott költségek összege 2012. évben 3604 millió Ft, amely a nettó árbevétel 21%-a. Az anyagjellegű ráfordítások 468 millió Ft-tal (4%-kal) csökkentek tárgyévben, az anyagigényesebb termékek kisebb volumenű értékesítése és a Társaság által végrehajtott megtakarítási program hatása miatt.

Az aktivált saját teljesítmények a saját előállítású eszközök aktivált értékét, valamint a saját termelésű készletek állományváltozását tartalmazzák. Ezen teljesítmények alakulását döntően a készletek állományváltozása határozza meg mindkét bemutatott időszakban, amelyek közül a legjelentősebb a biztonsági és kártya termékekhez kapcsolódó befejezetlen termelés értéke.

A személyi jellegű ráfordítások összege 3917 millió Ft, amely 6%-kal nagyobb, mint a bázis időszakban. A változást főként a kormány által az alacsonyabb bérű munkavállalókra kötelezően előírt bérkompenzáció és a minimálbér jelentős emelkedése, valamint a Pásztói telephely átcsoportosításával, racionalizálásával kapcsolatosan felmerülő ráfordítások elszámolása okozta.

Az EBITDA az üzemi eredmény és az értékcsökkenés változása következtében 1453 millió Ft, amely 86 millió Ft-tal (6%-kal) csökkent. Az árbevétel arányos EBITDA így 9%-os hányadnak felel meg.

A kamatokból származó nettó eredmény 2012. évben 40 millió Ft volt. A pénzügyi műveletek, társasági adó és kisebbségi részesedések után a nettó eredmény 2012-ben 545 millió Ft, amely 13%-kal kisebb, mint az előző évben.



A Társaság összes eszközállománya 2012. december 31-én 9495 millió Ft, amely 2%-kal (157 millió Ft-tal) növekedett az előző év végi értékhez képest.

A követelések állománya 2431 millió Ft, amely 1074 millió Ft-tal (31%-kal) alacsonyabb, mint a 2011 év végi érték. A pénzeszközök egyenlege időszak végén 1798 millió Ft, amely 1410 millió Ft-tal nagyobb, mint a 2011 év végi állomány, működési tevékenységből származó cash-flow jelentős növekedése miatt.

A készletek értéke 1378 millió Ft, amely 42 millió Ft-tal (3%-kal) alacsonyabb, mint 2011. december 31-én. Az egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások egyenlege 362 millió Ft, amely 5 millió Ft-tal kisebb, mint az előző év végén. Az ingatlanok, gépek és berendezések 2012. december végi egyenlege 3089 millió Ft, amely 4%-kal csökkent a bázis év végéhez képest, az elszámolt értékcsökkenésnél kisebb volumenű beruházás miatt.

A goodwill értéke tárgyidőszak végén 335 millió Ft, amely megegyezik az előző év végi egyenleggel.

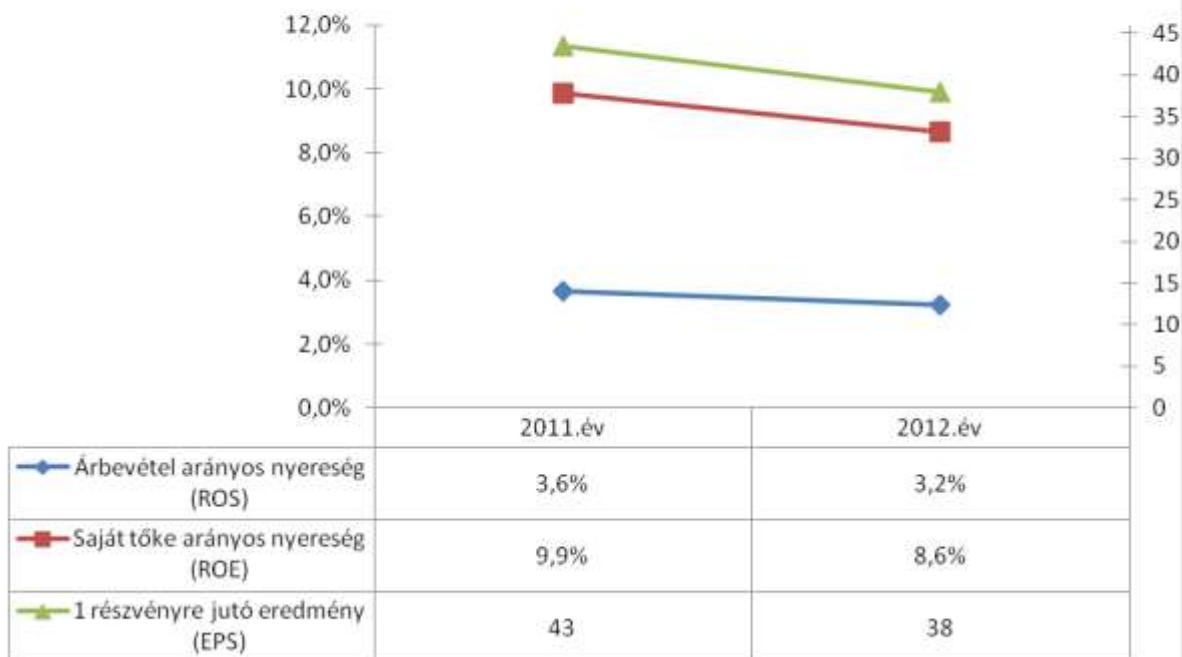
A szállítók állománya 1827 millió Ft, 137 millió Ft-tal (8%-kal) nagyobb, mint 2011. december végén. Az egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások értéke 793 millió Ft, amely 256 millió Ft-tal (48%-kal) nagyobb, mint 2011. december végén, főként a decemberi hónap után járó, de 2013. január 2-án kifizetett személyi jellegű és a hozzá kapcsolódó adó kötelezettségek miatt.

A rövid lejáratú hitelek állománya 2012. december 31-án 29 millió Ft. A hosszú és a rövid lejáratú lízingkötelezettségek tárgyidőszak végi egyenlege 268 millió Ft, amely 209 millió Ft-tal csökkent az előző év végéhez képest, a törlesztések miatt.

#### A saját tőke egyes elemeinek változása

Millió Ft	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredmény-tartalék	Saját részvény	Összesen
<b>2012. január 1.</b>	<b>1 450</b>	<b>251</b>	<b>4 723</b>	<b>-450</b>	<b>5 974</b>
Saját részvényvásárlás	0	0	0	-4	-4
Osztalék	0	0	-636	0	-636
Tárgyévi eredmény	0	0	545	0	545
<b>2012. december 31.</b>	<b>1 450</b>	<b>251</b>	<b>4 632</b>	<b>-454</b>	<b>5 879</b>

**Az ANY Biztonsági Nyomda Csoport főbb mutatóinak alakulása  
2011-2012.évben**



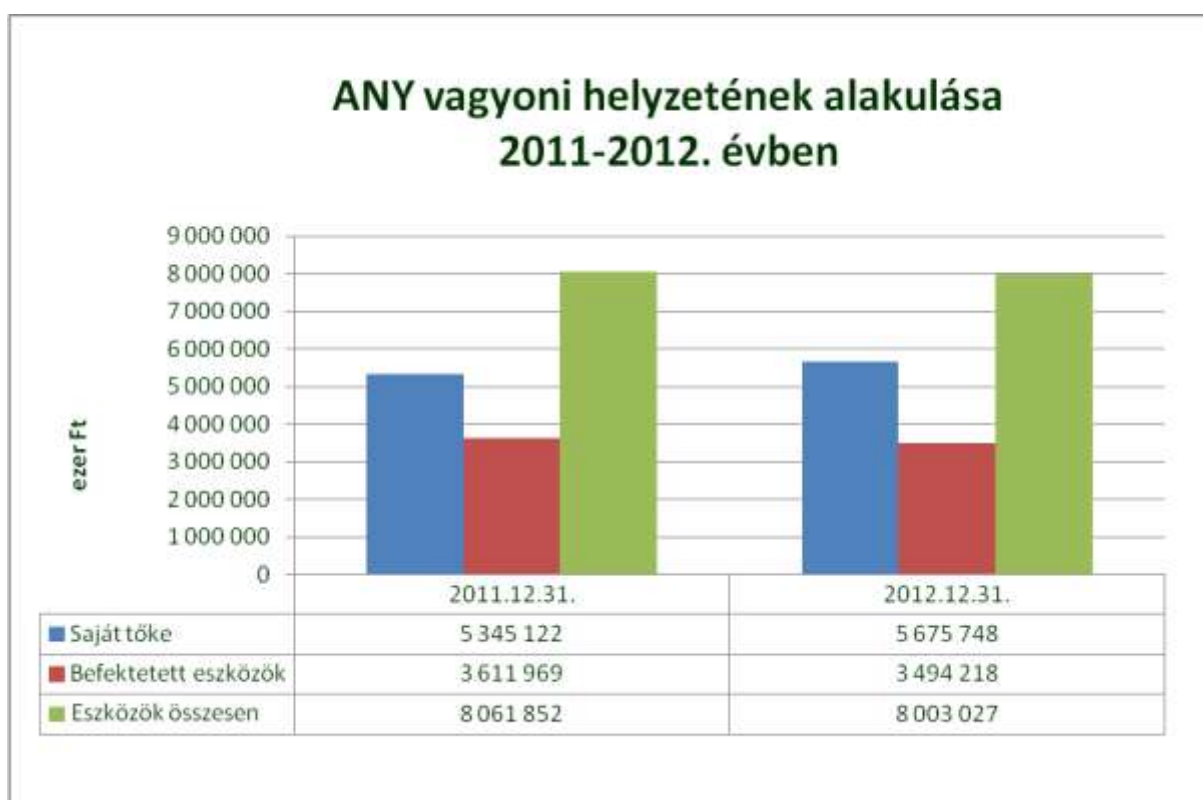
Az ANY Biztonsági Nyomda Csoport 2012.évben főként a Pásztói telephely technológiájának átköltöztetése során jelentkező egyszeri költségek miatt ért el kisebb jövedelmezőséget. A saját tőkéhez viszonyított nyereség 8,6%-os, az árbevételhez hasonlított pedig 3,2%-os. Az egy részvényre jutó eredmény 5 Ft-tal 38 Ft-ra csökkent, a kisebb mérleg szerinti eredmény miatt.

Az Igazgatóság megvizsgálta a Társaság belső kontrolljainak működését, melyet hatékonynak talált, és nem talált semmilyen eseményt, mely során a belső kontrolloktól való eltérést tapasztalt volna.

## Állami Nyomda Nyrt. 2012. évi tevékenysége, működése

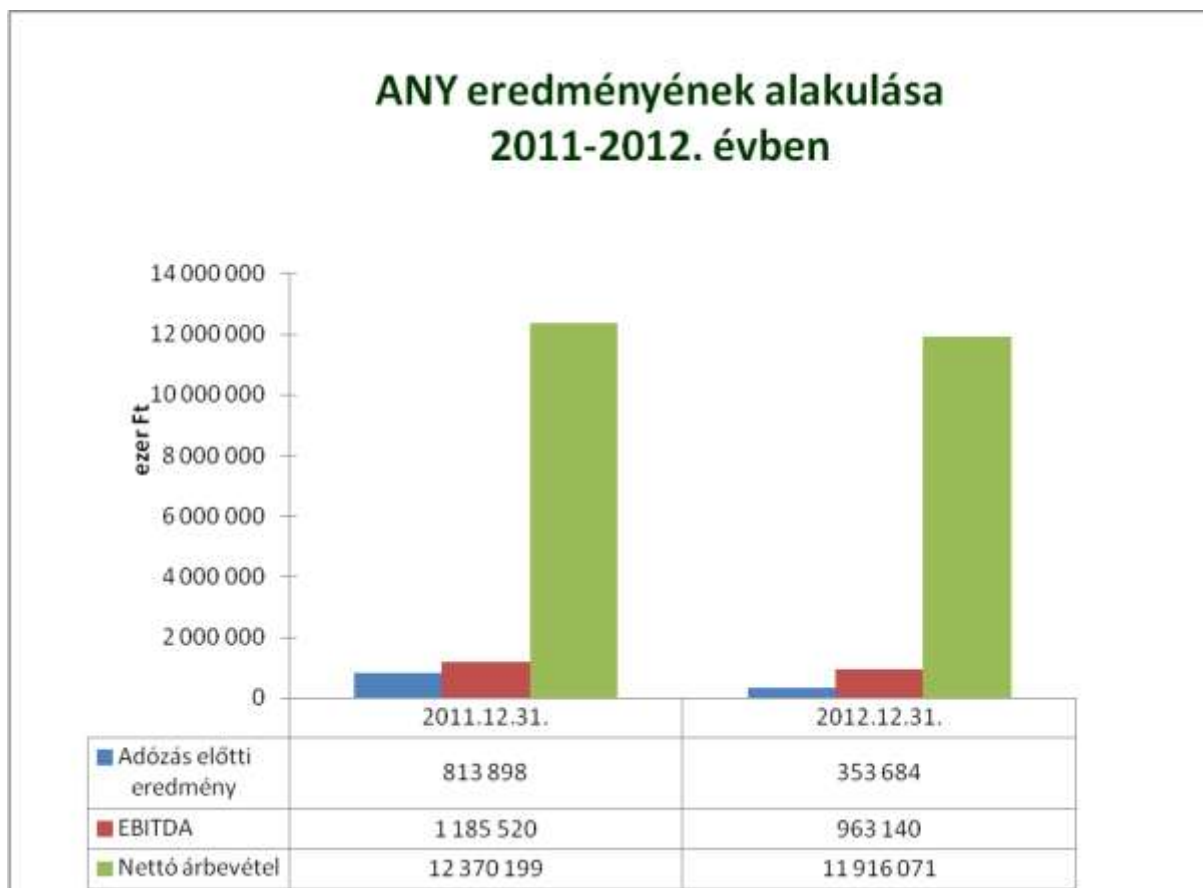
A Csoport legnagyobb vállalata az anyavállalat ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., amely a 2012.évi nemzetközi számvitel (IFRS) szerint konszolidált árbevétel 71%-át, valamint az eszközállomány 84%-át határozza meg. A Társaság tevékenysége során főként biztonsági termékeket és megoldásokat (adó- és zárjegyet, biztonsági elemekkel ellátott matricákat), műanyag- és papírkártyákat (okmánykártyákat, bank-, telefon- és kereskedelmi kártyákat), megszemélyesített üzleti és ügyviteli nyomtatványokat gyárt. Ezenkívül a Társaság kiegészítő tevékenységként hagyományos nyomdaipari termékek előállításával és egyéb termékek értékesítésével is foglalkozik.

A termelési feladatokon kívül az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. koordinálja, ellenőrzi és elemzi a Csoportba tartozó vállalatok működését, tevékenységét, továbbá meghatározza a Csoport középtávú stratégiai céljait, irányelveit.

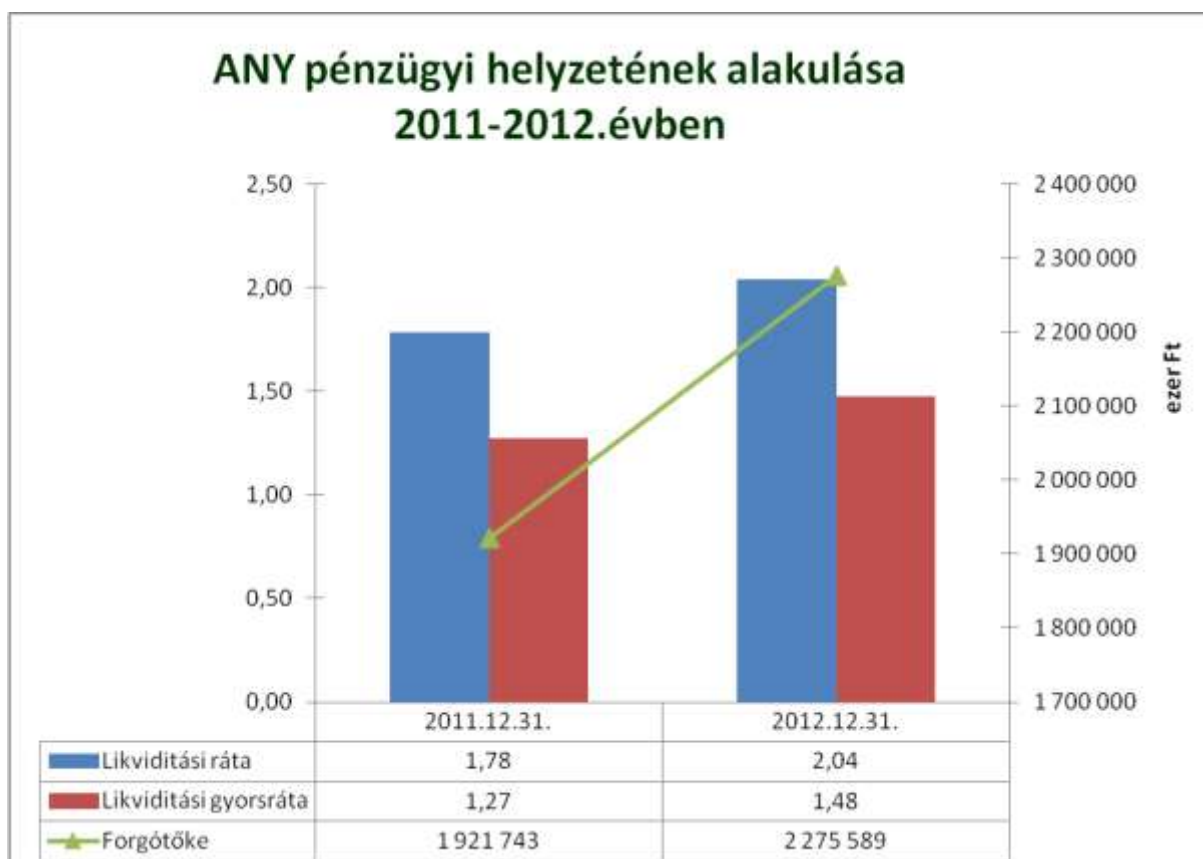


A saját tőke tárgyév végén 5676 millió Ft, amely 331 millió Ft-os növekedést mutat az előző évhez képest. A változást a tárgyévi mérleg szerinti eredmény határozta meg.

A befektetett eszközök értéke 3494 millió Ft, 118 millió Ft-tal kisebb, mint az előző évben, főként az amortizációnál kisebb mértékű beruházások miatt. Az eszközök értéke 8003, mindössze 59 millió Ft-tal (1%-kal) csökkent.



Az Állami Nyomda árbevétele 2012-ben 11916 millió Ft volt, amely 4%-os csökkenést mutat az előző évhez képest, mely főként az előző évi népszámlálási nyomtatványokból származó egyszeri forgalom kiesésével magyarázható. Az EBITDA tárgyévben 963 millió Ft, az adózás előtti eredmény 354 millió Ft.



A Társaság likviditás helyzete stabil, amelyet jól mutat a likviditási gyorsráta 2,04-es értéke. Az ANY Biztonsági Nyomda 2012. évi forgótőkéje 2276 millió Ft, amely főként a pénzeszközök növekedése és a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése miatt érte el ezt a magas szintet.

## [...]/2013. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2012. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja.

### 2. napirendi pont

#### **Az Igazgatóság javaslata az adózott eredmény felhasználására**

Az Igazgatóság javasolja, hogy az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt, „A” sorozatú névre szóló törzsrészcvényeire részvényenként 43 Ft osztalékot fizessen ki a Társaság a 2012. évi eredmény után. A javaslat értelmében 636 170 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: 2013. május 15.



[...]/2013. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.

## 3. napirendi pont

### **A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2012. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**

#### **Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a Társaság 2012. január 1. - 2012. december 31. közötti gazdálkodásáról szóló eredmény beszámolóról és az eredmény felosztásáról**

A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaságokról szóló törvényben előírt kötelezettségeinek megfelelően az év során folyamatosan ellenőrizte a Társaság ügyvezetésének tevékenységét. Ennek keretében a szóbeli tájékoztatásokon túl, a kapott írásbeli anyagok segítségével, figyelemmel kísérte a felmerülő problémákat és az azok megoldására tett erőfeszítéseket. Az Igazgatóság ülésein a Felügyelő Bizottság elnöke, illetve elnökhelyettese több alkalommal részt vettek.

Az üléseken nagy hangsúlyt kaptak a Társaság gazdálkodását és a nyilvános működést érintő kérdések. Emellett az eredményességet, stabil működést megalapozó intézkedési tervek figyelemmel kísérése szerepeltek a napirenden. A 2012-es év folyamán részvényesi bejelentés nem történt, a Felügyelő Bizottságnak nem kellett ilyen kérdésekben állást foglalnia.

Az ANY Biztonsági Nyomda Csoport a gazdasági válság negatív hatásai ellenére is eredményesen működött 2012-ben. A Vállalatcsoport egy részvényre jutó eredménye 38 Ft, az EBITDA összege 1453 millió Ft volt. A Társaság eladósodottsági szintje alacsony, a nettó forgótőke és készpénz állomány magas, jól mutatva a stabil pénzügyi és likviditási helyzetet.

A független könyvvizsgálói jelentés megállapítása szerint az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2012. éves beszámolója a számviteli törvényben, a 2012. éves konszolidált beszámolója pedig az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Beszámolóképzési Szabványok (IFRS) szerint készült. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. üzleti tevékenységéről szóló igazgatósági jelentést és áttanulmányozta az éves és konszolidált éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést. A Felügyelő Bizottság az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2012. évi tevékenységében a törvényes működés feltételeinek történő megfelelés szempontjából kifogásolni valót nem tapasztalt.

**A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság egyetértve a független könyvvizsgálói záradékkal az éves beszámolót a számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltakkal összhangban lévőnek találta és azt a Közgyűlés számára elfogadásra ajánlja, 8.003.027 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 330.625 ezer Ft adózott eredménnyel.**

**A Felügyelő Bizottság továbbá egyetértve a független könyvvizsgálói záradékkal a konszolidált éves beszámolót az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Beszámolóképzési Szabványokkal (IFRS) összhangban lévőnek találta és azt a Közgyűlés számára elfogadásra ajánlja, 9.494.750 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 544.504 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel.**

**A Felügyelő Bizottság javasolja továbbá az Igazgatóság eredmény felosztására vonatkozó javaslatának elfogadását, amely szerint a 2012. évi eredmény után részvényenként 43 Ft kerüljön osztalékként kifizetésre, amely összesen 636.170 ezer Ft. A saját részvényekre jutó osztalék a részvényesek között arányosan kerül kiosztásra.**

Budapest, 2013. március 7.

**Dr. Sárközy Tamás**  
a Felügyelő Bizottság elnöke

### [...]/2013. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2012. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

### 4. napirendi pont

**Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2012. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**

**Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Audit Bizottságának jelentése a Társaság  
2012. január 1. - 2012. december 31. közötti gazdálkodásáról**

Az Audit Bizottság a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és az ANY Biztonsági Nyomda alapszabályának előírásai alapján végezte munkáját. Ennek során megtárgyalta a Társaság számviteli törvény alapján készített beszámolóit.

A közgyűlés elé terjesztett, a nemzetközi számviteli elvek szerint készült konszolidált éves beszámoló és a magyar számviteli elvek szerint készült éves beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, megfelelő képet ad a társaság gazdálkodásáról a tulajdonosoknak és az érintetteknek. Ezért az Audit Bizottság a beterjesztett pénzügyi kimutatások elfogadását javasolja a közgyűlésnek.

Budapest, 2013. március 7.

**Dr. Gömöri Istvánné**  
az Audit Bizottság elnöke

### [...]/2013. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2012. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

### 5. napirendi pont

**A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2012. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**



 Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.  
 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C  
 Levélcím: 1438 Budapest, Pf. 471

 Tel: +36 (1) 428-6800  
 Fax: +36 (1) 428-6601  
 www.deloitte.hu

 Bejegyzve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
 Cg.: 01-09-071057

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. részvényesei részére

### A konszolidált pénzügyi kimutatásokról készült jelentés

Elvégeztük az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (a „Társaság”) mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásainak a könyvvizsgálatát, amely pénzügyi kimutatások a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 9.494.750 eFt - , az ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból és átfogó eredménykimutatásból – melyben a részvényesekre jutó tárgyévi átfogó eredmény 544.504 eFt nyereség –, konszolidált saját tőke változás kimutatásból és konszolidált cash flow-kimutatásból, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalásából és az egyéb magyarázó információkból állnak.

#### *A vezetés felelőssége a konszolidált pénzügyi kimutatásokért*

A vezetés felelős a konszolidált pénzügyi kimutatásoknak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése.

#### *A könyvvizsgáló felelőssége*

A mi felelősségünk a konszolidált pénzügyi kimutatások véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatások mentesek-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a konszolidált pénzügyi kimutatásokban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a konszolidált pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a konszolidált pénzügyi kimutatások gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint a konszolidált pénzügyi kimutatások átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

### *Vélemény*

Véleményünk szerint a konsolidált pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről és cash-flow-iról az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban foglaltakkal összhangban.

### **Egyéb jelentéstételi kötelezettség: A konsolidált üzleti jelentésről készült jelentés**

Elvégeztük az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. mellékelt 2012. évi konsolidált üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős a konsolidált üzleti jelentésnek a magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért.

A mi felelőségünk a konsolidált üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó konsolidált pénzügyi kimutatások összhangjának megítélése. A konsolidált üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a konsolidált üzleti jelentés és a konsolidált pénzügyi kimutatások összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2012. évi konsolidált üzleti jelentése az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2012. évi konsolidált pénzügyi kimutatásainak adataival összhangban van.

Budapest, 2013. március 5.



Horváth Tamás

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.  
1068 Budapest Dózsa György út 84/C.  
000083



Bodor Kornél

kamarai tag könyvvizsgáló  
005343





 Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.  
 1058 Budapest, Dózsa György út 84/C  
 Levélcím: 1438 Budapest, Pf. 471

 Tel: +36 (1) 428-6800  
 Fax: +36 (1) 428-6801  
 www.deloitte.hu

 Bejegyzve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
 Cg.: 01-09-071057

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. közgyűlése elé terjesztett éves beszámolóról

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. részvényeseinek

### Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (a „Társaság”) mellékelt 2012. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 8.003.027 eFt, a mérleg szerinti eredmény 330.625 eFt nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

#### *A vezetés felelőssége az éves beszámolóért*

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

#### *A könyvvizsgáló felelőssége*

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

### *Vélemény*

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

### **Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés**

Elvégeztük az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. mellékelt 2012. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért.

A mi felelőségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2012. évi üzleti jelentése az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2012. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2013. március 5.



Horváth Tamás

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.  
1068 Budapest Dózsa György út 84/C.  
000083



Bodor Kornél

kamarai tag könyvvizsgáló  
005343

[...]/2013. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2012. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

### 6. napirendi pont

**A Társaság 2012. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóí elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést**

**A beszámolók külön mellékelve**

### [...]/2013. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés a Társaság mérlegét 8 003 027 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 330 625 ezer Ft adózott eredménnyel, és 330 625 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 9 494 750 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 659 817 ezer Ft adózott eredménnyel, és 544 504 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja oly módon, hogy az adózott eredményből összesen részvényenként 43 Ft, 636 170 ezer Ft összegű osztalék kerüljön a részvényesek részére kifizetésre. Ennek eredményeképpen a Társaság eredménytartalékából 305 545 ezer Ft felhasználását követően a mérleg szerinti eredmény 0 ezer Ft a nem konszolidált beszámolóban. Az osztalékfizetés időpontja: 2013. május 15.

7. napirendi pont

**A Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása**

**A nyilatkozat külön mellékelve**

[...]/2013. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a beterveztett Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

## 8. napirendi pont

### A könyvvizsgáló és a tisztségviselők megválasztása

#### Szóbeli előterjesztés



### 9. napirendi pont

**Döntés a Testületi tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásáról**

**Szóbeli előterjesztés**

## 10. napirendi pont

### **Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 9.3. pontja alapján, saját részvény vásárlására**

A Gt. 224.§-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 céljából a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek mellett legfeljebb 2.958.930 db. (max. a jegyzett tőke 20%-ig) 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 2014. október 10-ig élhet.

### [...]/2013. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

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%-ig) 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 2014. október 10-ig élhet.

## 11. napirendi pont

### Különfélék