

JEGYZŐKÖNYV

AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. MÁRCIUS 31-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5.
Közgyűlés ideje: 2014. március 31. 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. 2013. 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 2014. február 28-án a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján megjelent.

A közgyűlési előterjesztési anyagok 2014. március 5-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 7.587.712 db. részvény, amely a szavazásra jogosító részvények 52,89%-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: Balla Lászlót, Jegyzőkönyvhitelesítőnek: Rupp Erzsébetet és az Aegon képviselőjét, Loncsák Andrást, a Szavazatszámlláló Bizottság tagjainak pedig Somorjai Péternét és Pfalzgráf Balázst válassza meg.

Megkérdezi a Részvényeseket, hogy van-e más javaslatuk.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.587.712 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 52,89%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

1/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A közgyűlés elnöke:

Jegyzőkönyvvezető:

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Szavazatszámlláló Bizottság:

Dr. Erdős Ákos

Balla László

Rupp Erzsébet

Loncsák András

Somorjai Péterné

Pfalzgráf Balázs

A Közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2013. 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 2013. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2013. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 5. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2013. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**
- 6. A Társaság 2013. 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**
- 8. A könyvvizsgáló és a tisztségviselők megválasztása**
- 9. Döntés a Testületi tagok, valamint a Könyvvizsgáló díjazásáról**
- 10. A Társaság Alapszabályának módosítása a Polgári Törvénykönyvről rendelkező 2013. évi V. tv. rendelkezéseinek megfelelően**
- 11. Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 9.3. pontja alapján saját részvény vásárlására**
- 12. Különfélék**

1. Napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2013. évi üzleti évre vonatkozó a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, a továbbiakban együtt: „számviteli törvény szerinti beszámolók”)

Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság nevében a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2013. 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. élve a Számviteli tv. adta lehetőséggel 2013-ban a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerinti Konszolidált Éves Beszámolót készítette el az Éves Beszámoló mellett, melyet a Részvényesek előzetesen megismerhettek a nyilvánosságra hozott közgyűlési előterjesztési anyagokból.

Zsámboki Gábor Vezérigazgató röviden ismerteti a Társaság 2013. évi tevékenységét, gazdálkodását.

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.

Ezt követően Dr. Erdős Ákos ismerteti a határozati javaslatot:

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2013. 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, 7.587.712 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 52,89%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

2/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2013. 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: ismerteti az Igazgatóság javaslatát, az adózott eredmény felhasználására. Az Igazgatóság javasolja, hogy az ANY Biztonsági Nyomda „A” sorozatú névre szóló törzsrészvényeire részvényenként 55,- Ft osztalékot fizessen ki a Társaság a 2013. évi eredmény után. A javaslat értelmében 813.706 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 2014. április 22.

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, 7.587.712 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 52,89%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

3/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.

3. Napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2013. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

Dr. Erdős Ákos: felkéri Dr. Sárközi Tamást, hogy a Felügyelő Bizottság nevében ismertesse a Felügyelő Bizottság éves jelentését a Társaság 2013. évi üzleti évre vonatkozóan.

Dr. Sárközi Tamás: a Felügyelő Bizottság nevében a Közgyűlés elé terjeszti a Felügyelő Bizottság korábban már nyilvánosságra hozott éves jelentését, amely a Társaság 2013. 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, 7.587.712 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 52,89%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

4/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2013. évi üzleti évre 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 2013. 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 2013. 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 2013. 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, 7.587.712 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 52,89%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

5/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2013. 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 2013. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

Dr. Erdős Ákos: felkéri Bodor Kornélt, a Társaság Könyvvizsgálóját, hogy ismertesse a 2013. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

Bodor Kornél Könyvvizsgáló: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy elvégezték a Társaság könyvvizsgálatát, és azt korlátozás nélküli záradékkal látták el. Ismerteti a 2013. évi tevékenységgel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést, amely a 2013. 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, 7.587.712 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 52,89%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

6/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2013. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

6. Napirendi pont: A Társaság 2013. 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 7.990.270 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 711.182 ezer Ft adózott eredménnyel, és 711.182 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, a Társaság konszolidált, IFRS szerint készített mérlegét pedig 9.871.521 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 810.325 ezer Ft adózott eredménnyel, és 712.361 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el oly módon, hogy az adózott eredményből részvényenként 55,- Ft, összesen 813.706 ezer Ft összegű osztalék kerüljön a részvényesek részére kifizetésre. Ennek eredményeképpen a Társaság eredménytartalékából 102.524 ezer Ft felhasználását követően a mérleg szerinti eredmény 0 ezer Ft a nem konszolidált beszámolóban. Az osztalékfizetés javasolt időpontja 2014. április 22.

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, 7.587.712 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 52,89%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

7/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Társaság mérlegét 7.990.270 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 711.182 ezer Ft adózott eredménnyel, és 711.182 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, a Társaság konszolidált, IFRS szerint készített mérlegét pedig 9.871.521 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 810.325 ezer Ft adózott eredménnyel, és 712.361 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja oly módon, hogy az adózott eredményből részvényenként 55,- Ft, összesen 813.706 ezer Ft összegű osztalék kerül a részvényesek részére kifizetésre. Ennek eredményeképpen a Társaság eredménytartálékából 102.524 ezer Ft felhasználását követően a mérleg szerinti eredmény 0 ezer Ft a nem konszolidált beszámolóban. Az osztalékfizetés időpontja 2014. április 22.

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. Sárközy Tamás: a Felügyelő Bizottság képviseletében 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, 7.587.712 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 52,89%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

8/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

8. Napirendi pont: A könyvvizsgáló és a tisztségviselők megválasztása

Dr. Erdős Ákos: Tekintettel arra, hogy a Társaság Vezérigazgatójának, Igazgatósága tagjainak, valamint Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagjainak megbízatása lejár, javasolja, hogy a Társaság ezen tisztségviselőit válassza meg újabb 5 éves határozott időre, mandátumuk lejártától, 2014. május 31-től 2019. május 31-ig, valamint válassza meg az Igazgatóság új tagjának ugyanezen időszakra Erdős Tamás és Erwin Fidelis Reisch Urakat. Továbbá javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra a Könyvvizsgálóját.

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 oly módon, hogy a Könyvvizsgáló, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjairól a Közgyűlésnek külön-külön kell szavaznia.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg 2014. június 1-től 2015. június 1-ig a Társaság könyvvizsgálójának a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/c., MKVK szám: 000083) oly módon, hogy az eljáró könyvvizsgáló Horváth Tamás.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.252.058 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,55%-a), 335.654 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 2,34%-a), 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

9/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Társaság Könyvvizsgálójának megválasztja 2014. június 1-étől 2015. június 1-ig a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/c., MKVK szám: 000083) oly módon, hogy az eljáró könyvvizsgáló Horváth Tamás (an.: Grósz Veronika, 1028 Budapest, Bölény u. 16., MKVK: 003449).

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza az Igazgatóság tagjának 5 éves határozott időre, 2014. május 31-től 2019. május 31-ig Erwin Fidelis Reisch Urat. Ismerteti Reisch Úr eddigi tevékenységét.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.587.712 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 52,89%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

10/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2014. május 31-től 2019. május 31-ig az Igazgatóság tagjának választja Erwin Fidelis Reisch (an.: dr. Ingeburg Flad) 70599 Stuttgart, Trüffelweg 23. sz. alatti lakost.

Zsámboki Gábor: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza az Igazgatóság tagjának 5 éves határozott időre, 2014. május 31-től 2019. május 31-ig Erdős Tamás Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.587.712 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 52,89%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

11/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2014. május 31-től 2019. május 31-ig az Igazgatóság tagjának választja Erdős Tamás (an.: Láng Zsuzsa) 1039 Budapest, Palló köz 8. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Igazgatóság tagjának 5 éves határozott időre, 2014. május 31-től 2019. május 31-ig Kadocsa Péter Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.587.712 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 52,89%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

12/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2014. május 31-től 2019. május 31-ig újra választja az Igazgatóság tagjának Kadocsa Péter (an.: Hoschek Mária Rozália) 1025 Budapest, Pusztaszeri út 29. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Igazgatóság tagjának 5 éves határozott időre, 2014. május 31-től 2019. május 31-ig Gyergyák György Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.587.712 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 52,89%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

13/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2014. május 31-től 2019. május 31-ig újra választja az Igazgatóság tagjának Gyergyák György (an.: Budai Eszter) 1121 Budapest, Irhás árok 79. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Igazgatóság tagjának és a Társaság Vezérigazgatójának 5 éves határozott időre, 2014. május 31-től 2019. május 31-ig Zsámboki Gábor Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.587.712 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 52,89%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

14/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2014. május 31-től 2019. május 31-ig újra választja az Igazgatóság tagjának és a Társaság Vezérigazgatójának Zsámboki Gábor (an.: Német Mária) 1028 Budapest, Csokonai u. 22. sz. alatti lakost.

Zsámboki Gábor: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Igazgatóság tagjának 5 éves határozott időre, 2014. május 31-től 2019. május 31-ig dr. Erdős Ákos Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.587.712 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 52,89%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

15/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2014. május 31-től 2019. május 31-ig újra választja az Igazgatóság tagjának dr. Erdős Ákos (an.: Békés Klára) US 02445 Brookline, Winthrop street 9. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra a Felügyelő Bizottság tagjának 5 éves határozott időre, 2014. május 31-től 2019. május 31-ig dr. Sárközy Tamás Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.587.712 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 52,89%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

16/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2014. május 31-től 2019. május 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának dr. Sárközy Tamás (an.: Maretschitsch Vilma) 1112 Budapest, Cseresznye köz 38. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra a Felügyelő Bizottság tagjának 5 éves határozott időre, 2014. május 31-től 2019. május 31-ig dr. Gömöri Istvánnét.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.587.712 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 52,89%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

17/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2014. május 31-től 2019. 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, 2014. május 31-től 2019. május 31-ig dr. Repa Imre Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.587.712 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 52,89%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

18/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2014. május 31-től 2019. május 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának dr. Repa Imre (an.: dr. Károly Katalin Zsuzsanna) 1013 Budapest, Attila út 27. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra a Felügyelő Bizottság tagjának 5 éves határozott időre, 2014. május 31-től 2019. május 31-ig dr. Stumpf János Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.587.712 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 52,89%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

19/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2014. május 31-től 2019. május 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának dr. Stumpf János (an.: Stumpf Mária) 1113 Budapest, Bartók Béla út 92-94. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra a Felügyelő Bizottság tagjának 5 éves határozott időre, 2014. május 31-től 2019. május 31-ig Berkesi Ferenc Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.587.712 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 52,89%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

20/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2014. május 31-től 2019. május 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának Berkesi Ferenc (an.: Visi Magdolna) 2030 Érd, Eperfa u. 12. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra a Felügyelő Bizottság tagjának 5 éves határozott időre, 2014. május 31-től 2019. május 31-ig dr. Novotny Erzsébetet.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.587.712 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 52,89%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

21/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2014. május 31-től 2019. május 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának dr. Novotny Erzsébet (an.: Molnár Erzsébet) 1089 Budapest, Villám u. 18. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Audit Bizottság tagjának 5 éves határozott időre, 2014. május 31-től 2019. május 31-ig dr. Sárközy Tamás Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.587.712 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 52,89%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

22/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2014. május 31-től 2019. május 31-ig újra választja az Audit Bizottság tagjának dr. Sárközy Tamás (an.: Marentschitsch Vilma) 1112 Budapest, Cseresznye köz 38. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Audit Bizottság tagjának 5 éves határozott időre, 2014. május 31-től 2019. május 31-ig dr. Gömöri Istvánt.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.587.712 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 52,89%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

23/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2014. május 31-től 2019. 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, 2014. május 31-től 2019. május 31-ig dr. Repa Imre Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.587.712 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 52,89%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

24/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2014. május 31-től 2019. május 31-ig újra választja az Audit Bizottság tagjának dr. Repa Imre (an.: dr. Károly Katalin Zsuzsanna) 1013 Budapest, Attila út 27. sz. alatti lakost.

9. Napirendi pont: döntés a Testületi tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásáról

Dr. Erdős Ákos: a Testületi tagok díjazásának módosítása tekintetében nem érkezett javaslat. Az Audit Bizottság javaslata, hogy a könyvvizsgáló 2014-es évre szóló díjazása 8.200.000,- Ft + ÁFA összegű díjazás legyen.

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, 6.504.933 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 45,34%-a), 0 nem, 1.082.779 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 7,55%-a) szavazattal meghozta a következő

25/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A könyvvizsgáló díjazása 2014. év tekintetében 8.200.000,- Ft + ÁFA.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.587.712 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 52,89%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

26/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A Közgyűlés a Testületi tagok díjazását nem módosítja.

10. napirendi pont: A Társaság Alapszabályának módosítása a Polgári Törvénykönyvről rendelkező 2013. évi V. tv. rendelkezéseinek megfelelően

Dr. Erdős Ákos: felkéri dr. Erdős Anettet, hogy ismertesse az Alapszabály módosítás indokait.

Dr. Erdős Anett: a 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló jogszabály 9.§ (2) bek. szerint a Ptk. hatályba lépésekor a nyilvántartásba már bejegyzett jogi személy a Ptk. hatályba lépését követő első létesítő okirat módosításával egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni.

Tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2014. március 15-én lépett hatályba, az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság döntsön a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről, és a Társaság Alapszabályát az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően módosítsa.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.587.712 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 52,89%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

27/2014.(03.31.) sz. határozatát:

A Közgyűlés dönt a Társaság, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, melyre tekintettel Alapszabályát a 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban módosítja.

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

Dr. Erdős Ákos: 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%-áig) ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. által kibocsátott „A” sorozatú egyenként 98,-

Ft névértékű névre szóló törzsrészcényt 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 2015. szeptember 30-ig élhet.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.252.058 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,55%-a), 335.654 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 2,34%-a), 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

28/2014.(03.31.) 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 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 törzsrészcényt 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 2015. szeptember 30-ig élhet.

A Közgyűlés Elnöke egyéb napirendi pont hiányában megköszöni a Részvényesek munkáját, és a Közgyűlést 14:00 órakor berekeszti.

Jegyzőkönyv lezárva 2014. március 31-én 14:00 órakor.



Közgyűlés elnöke


Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv-hitelesítő


Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem 2014. március 31-én:


ANY és Társasági Igazgatóság
1102 Budapest, Vitéz D/5-7. II/L
Tel: 431-1200 Fax: 431-0059