

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2018. április 5-i éves rendes közgyűlésének határozatai

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. tájékoztatja a tisztelt érdekelteket, hogy a 2018. április 5-én megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

1/2018.(04.05.) sz. határozat:

A közgyűlés az alapszabály 10.8. pontja alapján a közgyűlés elnökének Dr. Erdős Ákost, jegyzőkönyvvezetőnek Balla Lászlót, jegyzőkönyv hitelesítőkné Rupp Erzsébetet és Loncsák Andrást, a szavazatszámoló bizottság tagjainak pedig Somorjai Péternét és Pfalzgráf Balázst választja meg.

(a közgyűlés a határozatot 8.845.726 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

2/2018.(04.05.) sz. határozat:

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2017. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 8.845.726 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

3/2018.(04.05.) sz. határozat:

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 8.845.726 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

4/2018.(04.05.) sz. határozat:

A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2017. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 8.845.726 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

5/2018.(04.05.) sz. határozat:

A közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2017. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 8.845.726 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

6/2018.(04.05.) sz. határozat:

A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2017. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 8.845.726 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

7/2018.(04.05.) sz. határozat:

A közgyűlés a Társaság mérlegét 11.616.851 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 1.085.073 ezer Ft tárgyévi eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 17.672.853 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 1.132.123 ezer Ft tárgyévi eredménnyel. A 2017.évi adózott eredményből összesen részvényenként 79 Ft, 1.168.777 ezer Ft összegű osztalék kerüljön a részvényesek részére kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja: 2018. július 5.

(a közgyűlés a határozatot 8.845.726 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

8/2018.(04.05.) sz. határozat:

A Közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 8.845.726 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

9/2018.(04.05.) sz. határozat:

A Közgyűlés Kadocsa Péter lemondását tudomásul veszi, eddigi munkáját megköszöni, és az Igazgatóság új tagjának megválasztja 5 év határozott időre, 2018. május 1-től 2023. április 30-ig Dr. Kepecs Gábor (an.: Szabovszky Zsuzsanna) 1074 Budapest, Dohány u. 22-24. I/4. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.335.063 igen szavazattal, 117.352 nem és 1.393.311 tartózkodás mellett fogadta el)

10/2018.(04.05.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2018. május 1-től 2023. április 30-ig újra választja az Igazgatóság tagjának és a Társaság Vezérigazgatójának Zsámboki Gábor (an.: Német Mária) 1028 Budapest, Csokonai u. 22. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.335.063 igen szavazattal, 117.352 nem és 1.393.311 tartózkodás mellett fogadta el)

11/2018.(04.05.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2018. május 1-től 2023. április 30-ig újra választja az Igazgatóság tagjának dr. Erdős Ákos (an.: Békés Klára) US 02445 Brookline, Winthrop street 9. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.335.063 igen szavazattal, 117.352 nem és 1.393.311 tartózkodás mellett fogadta el)

12/2018.(04.05.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2018. május 1-től 2023. április 30-ig az Igazgatóság tagjának választja Erwin Fidelis Reisch (an.: dr. Ingeburg Flad) 70599 Stuttgart, Trüffelweg 23. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.335.063 igen szavazattal, 117.352 nem és 1.393.311 tartózkodás mellett fogadta el)

13/2018.(04.05.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2018. május 1-től 2023. április 30-ig az Igazgatóság tagjának választja Erdős Tamás (an.: Láng Zsuzsa) 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. I/4a. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.335.063 igen szavazattal, 117.352 nem és 1.393.311 tartózkodás mellett fogadta el)

14/2018.(04.05.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2018. május 1-től 2023. április 30-ig újra választja az Igazgatóság tagjának Gyergyák György (an.: Budai Eszter) 1137 Budapest, Jászai Mari tér 5. IV/18. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.335.063 igen szavazattal, 117.352 nem és 1.393.311 tartózkodás mellett fogadta el)

15/2018.(04.05.) sz. határozat:

A közgyűlés a Testületi tagok díjazását nem módosítja. A könyvvizsgáló díjazása 2018. év tekintetében 8.100.000.- Ft + ÁFA.

(a közgyűlés a határozatot 8.845.726 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

16/2018.(04.05.) sz. határozat:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaságnál bevezetett munkavállalói és vezetői opciós részvényvásárlási program fedezetének biztosítására, ill. a részvény árfolyam-ingadozás esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek mellett legfeljebb 2.958.930 db. (max. a jegyzett tőke 20%-áig) ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. által kibocsátott „A” sorozatú egyenként 98,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényt megvásároljon. Az egyes részvényvásárlások során alkalmazott vételár legfeljebb a tőzsdei ügyletet megelőző hét tőzsdei záróár átlagának 120%-a. Az Igazgatóság jelen felhatalmazás alapján a részvényvásárlás jogával 2019. október 5-ig élhet.

(a közgyűlés a határozatot 8.845.726 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

Budapest, 2018. április 5.



Zsámboki Gábor

Vezérigazgató

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt