

JEGYZŐKÖNYV

AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2013. MÁRCIUS 1-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5.
Közgyűlés ideje: 2013. március 1. 13 óra
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Erdős Anett a Társaság jogi képviselője 13 órakor megnyitja a Közgyűlést és köszönti az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. rendkívüli Közgyűlésén megjelent Részvényeseket és Meghívottakat. Bemutatja az elnöki asztalnál ülő személyeket.

Tájékoztatja a Részvényeseket, hogy a rendkívüli Közgyűlés összehívása szabályszerűen történt, az Igazgatóság hirdetménye a Közgyűlés összehívásáról 2013. január 30-án a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján megjelent.

A közgyűlési előterjesztési anyagok 2013. január 30-tól 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 14.348.908 részvényből 8.256.443 db. részvény, amely a szavazásra jogosító részvények 57,54%-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 Anettet, Jegyzőkönyvvezetőnek: Balla Lászlót, Jegyzőkönyvhitelesítőknak: 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, 8.256.443 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 57,54%-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0%-a) szavazattal meghozta a következő

1/2013.(03.01.) sz. határozatát:

A közgyűlés elnöke:	Dr. Erdős Anett
Jegyzőkönyvvezető:	Balla László
Jegyzőkönyv-hitelesítők:	Rupp Erzsébet Loncsák András
Szavazatszámláló Bizottság:	Somorjai Péterné Pfalzgráf Balázs

A Közgyűlés napirendi pontja az alábbi:

1. A Társaság új könyvvizsgálójának megválasztása.

1. Napirendi pont: A Társaság új könyvvizsgálójának megválasztása

Dr. Erdős Anett: a Társaság Alapszabályának 10.3. g) pontja alapján rendkívüli közgyűlést kell összehívni amennyiben új könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé. A Társaság 2012. évi beszámolójának auditálásával megbízott könyvvizsgáló által kijelölt eljáró személy változása miatt az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés 2013. március 1-től 2013. május 31-ig válassza meg a Társaság könyvvizsgálójának a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/c., MKVK szám: 000083) oly módon, hogy ez eljáró könyvvizsgáló Bodor Kornél (an.: Gyócsi Mária, MKVK szám: 005343) 1124 Budapest, Veréb u. 4. sz. alatti lakos.

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

Ezt követően ismerteti a határozati javaslatot:

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.256.443 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 57,54%-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0%-a) szavazattal meghozta a következő

2/2013.(03.01.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja 2013. március 1-étől 2013. május 31-ig a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/c., MKVK szám: 000083) oly módon, hogy ez eljáró könyvvizsgáló Bodor Kornél (an.: Gyócsi Mária, MKVK szám: 005343) 1124 Budapest, Veréb u. 4. sz. alatti lakos.

Balla

A Közgyűlés Elnöke egyéb napirendi pont hiányában megköszöni a Részvényesek munkáját, tájékoztatja a Részvényeseket arról, hogy a Társaság éves rendes közgyűlését 2013. április 10-én 13 órakor tartja a Társaság székhelyén. Ezt követően a Közgyűlést 13:15 órakor berekeszti.

Jegyzőkönyv lezárva 2013. március 1-én 13:15 órakor.



Közgyűlés elnöke



Jegyzőkönyvvezető



Jegyzőkönyv-hitelesítő



Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem 2013. március 1-én:

Erdős és Társai Ügyvédi Iroda
dr. Erdős Ádám ügyvéd
1027 Budapest, Vitéz u. 5-7. II/1.
Tel.: 489-0055, 489-0056, Fax: 489-0059

