

## Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2013. április 10-i éves rendes közgyűlésének határozatai

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. tájékoztatja a tisztelt érdekelteket, hogy a 2013. április 10-án megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

### **1/2013.(04.10.) 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 8.466.780 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

### **2/2013.(04.10.) sz. határozat:**

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

*(a közgyűlés a határozatot 8.466.780 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

### **3/2013.(04.10.) sz. határozat:**

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 8.466.780 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

### **4/2013.(04.10.) sz. határozat:**

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.

*(a közgyűlés a határozatot 8.466.780 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

### **5/2013.(04.10.) sz. határozat:**

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.

*(a közgyűlés a határozatot 8.466.780 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**6/2013.(04.10.) sz. határozat:**

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.

*(a közgyűlés a határozatot 8.466.780 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**7/2013.(04.10.) sz. határozat:**

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, IFRS szerint készített 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 részvényenként 43,- Ft, összesen 636.170 ezer Ft összegű osztalék kerül 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 2.

*(a közgyűlés a határozatot 8.466.780 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**8/2013.(04.10.) sz. határozat:**

A Közgyűlés a beterjesztett Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 8.466.780 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**9/2013.(04.10.) sz. határozat:**

A közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja 2013. június 1-étől 2014. június 1-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.

*(a közgyűlés a határozatot 7.292.043 igen szavazattal, 0 nem és 1.174.737 tartózkodás mellett fogadta el)*

**10/2013.(04.10.) sz. határozat:**

A közgyűlés a Testületi tagok díjazását nem módosítja. A könyvvizsgáló díjazása 2013. év tekintetében 8.000.000 Ft + ÁFA.

*(a közgyűlés a határozatot 8.256.443 igen szavazattal, 0 nem és 210.337 tartózkodás mellett fogadta el)*

**11/2013.(04.10.) 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%-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.

*(a közgyűlés a határozatot 8.466.780 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

Budapest, 2013. április 10.



**Zsámboki Gábor**

**Vezérigazgató**

**ANY Biztonsági Nyomda Nyrt**