

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése

Budapest, 2014. március 31.

Napirend

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2013. 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 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 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. 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

**Az éves rendes közgyűlés
írással előterjesztései**

1. napirendi pont

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2013. 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, bővülő export

ÖSSZEFOGLALÓ

- Az ANY 2013. évi nettó árbevétele 18 milliárd Ft, amely 1,2 milliárd Ft-tal (7,4%-kal) nagyobb, mint az előző év forgalma. A stratégiai termékszegmensek esetében a következők voltak a változások: a biztonsági termékek, megoldások forgalma 6,4 milliárd Ft, amely 0,1 milliárd Ft-tal (2%-kal) kisebb, mint a bázis évben, a kártyagyártás, megszemélyesítés árbevétele 4,2 milliárd Ft, 0,2 milliárd Ft-tal (4%-kal) nagyobb, mint az előző évben, míg a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés, adatfeldolgozás szegmens forgalma 6 milliárd Ft, amely 1 milliárd Ft-tal (20%-kal) nagyobb, mint 2012-ben. A stratégiai termékszegmensek aránya a teljes árbevételben belül 92% volt tárgyévben.
- Az export árbevétele 2013. évben elérte a 5,5 milliárd Ft-ot, az előző évhez képest 1,2 milliárd Ft-tal (27%-kal) nőtt, 30%-os export arányt képviselve.
- A konszolidált EBITDA 1.630 millió Ft, amely 177 millió Ft-tal (12%-kal) nagyobb, mint a 2012. évi bázis időszakban, ami főként a forgalom növekedésének és a költséghatékony működésnek köszönhető.
- A konszolidált üzemi eredmény 866 millió Ft, amely 187 millió Ft-tal (28%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki profit. A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált mérleg szerinti eredmény 712 millió Ft, amely 167 millió Ft-tal (31%-kal) magasabb, mint az előző évben.
- Az egy részvényre jutó eredmény 2013-ban 50 Ft, amely az előző évi 38 Ft-hoz viszonyítva 32%-os növekedést mutat

Az ANY Csoport bemutatása

Név	Törzs / Alaptőke	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.	1 449 876 eFt	-	-
Gyomai Kner Nyomda Zrt.	200.000 eFt	98,98%	98,98%
Specimen Zrt.	100.000 eFt	100,00%	100,00%
ANYpay Fizetési Megoldások Zrt. (*)	50.000 eFt	100,00%	100,00%
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%

(*) A Specimen Zrt. leányvállalata 2013. november 21-től a konszolidációs kör tagja.

(**) 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	2012. év Millió Ft	2013. év Millió Ft
Vagyoni helyzet		
Befektetett eszközök	3 526	3 318
Eszközök összesen	9 495	9 872
Saját tőke	6 298	6 427
Főbb eredménykategóriák		
Értékesítés nettó árbevétele	16 781	18 021
EBITDA	1 453	1 630
Adózott eredmény	660	810
Főbb mutatók		
Árbevétel arányos nyereség % (ROS)	3,2%	4,0%
Saját tőke arányos nyereség % (ROE)	8,6%	11,1%
1 részvényre jutó eredmény (EPS) - Ft	38	50

A Termékcsoportok helyzete

Az értékesítés nettó árbevételének szegmensenkénti bontása a következőképpen alakult:

Árbevétel szegmensek	2012. év millió Ft	2013. év millió Ft	Változás, millió Ft	Változás %
Biztonsági termékek, megoldások	6 478	6 350	-128	-1,98%
Kártyagyártás, megszemélyesítés	4 067	4 234	167	4,11%
Nyomatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás	5 015	5 998	983	19,60%
Hagyományos nyomdatermékek	824	976	152	18,45%
Egyéb	397	463	66	16,62%
Nettó árbevétel összesen	16 781	18 021	1 240	7,39%

Az ANY Biztonsági Nyomda konszolidált nettó árbevétele 2013. üzleti évében 18.021 millió Ft, amely 1.240 millió Ft-tal (7%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki forgalom.

A **biztonsági termékek és megoldások** árbevétele 2013. évben 6.350 millió Ft, amely 128 millió Ft-tal (2%-kal) kisebb, mint a bázis időszakban. A jelentősen csökkenő zárjegy és adójegy értékesítés volumenét, a növekvő papír okmány (útleveél) értékesítés részben ellensúlyozta.

A Társaság **kártyagyártásból és megszemélyesítésből** származó árbevétele tárgyidőszakban 4.234 millió Ft, amely 167 millió Ft-tal (4%-kal) nagyobb, mint 2012-ben. Az export kártya termékek forgalmának emelkedése és a kártya típusú okmányok gyártásának és megszemélyesítésének nagyobb volumene okozta a növekedést.

A **nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából** származó árbevétel 2013. évben 5.998 millió Ft, amely 983 millió Ft-tal (20%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki érték. A változást az export nyomtatvány értékesítés növekedése okozza. A nagymértékű változást az export nyomtatvány előállítás és megszemélyesítés növekvő forgalma, valamint az ehhez kapcsolódó logisztikai szolgáltatások bővítése okozta.

A **hagyományos nyomdatermékek** árbevétele tárgyidőszakban 976 millió Ft, amely 152 millió Ft-tal (19%-kal) magasabb, mint az előző év azonos időszakában.

Az **egyéb árbevétel** 2013 évben 463 millió Ft, amely 66 millió Ft-tal (17%-kal) nőtt. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz.

Az export árbevétel szegmensenkénti bontása

Árbevétel szegmensek	2012. év millió Ft	2013. év millió Ft	Változás millió Ft	Változás %
Biztonsági termékek, megoldások	480	343	-137	-28,54%
Kártyagyártás, megszemélyesítés	381	423	42	11,02%
Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás	3 102	4 206	1 104	35,59%
Hagyományos nyomdatermékek	62	5	-57	-91,94%
Egyéb	273	502	229	83,88%
Export árbevétel összesen	4 298	5 479	1 181	27,48%
Export %	25,61%	30,40%		

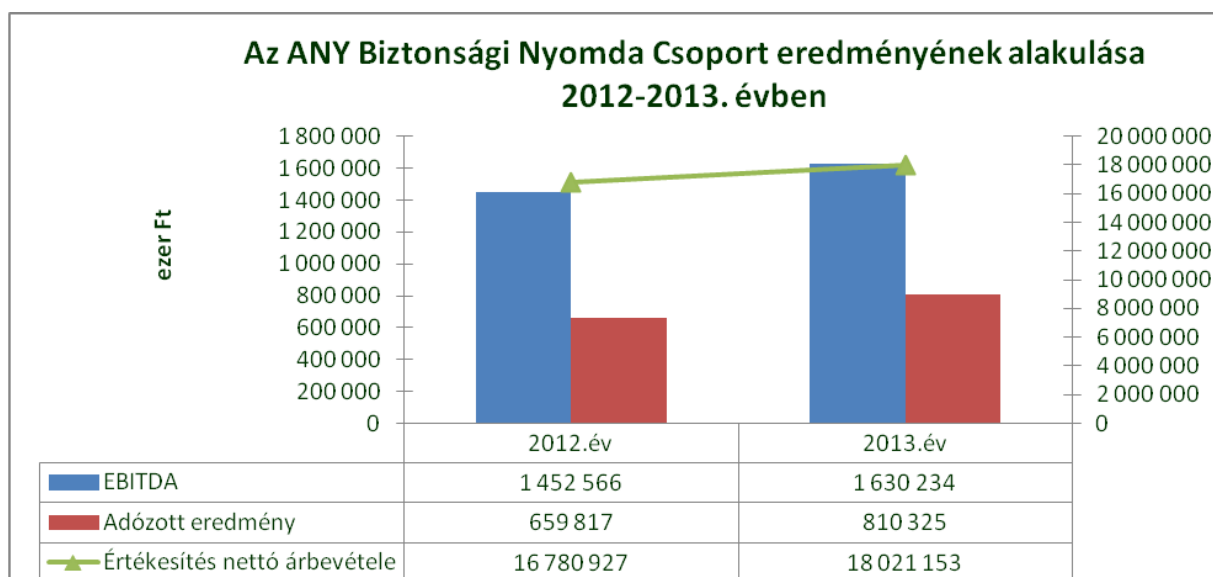
Az export árbevétel 2013 év végén 5.479 millió Ft, mely az előző év azonos időszakához képest 27,5%-os növekedést mutat, így 4%-os export arányjavulást eredményezve, s elérve a 30%-os értéket.

Jelentős (36%-os) bővülés volt a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés és a kapcsolódó logisztikai szolgáltatások területén, illetve emelkedés tapasztalható a kártyagyártás, megszemélyesítés árbevételében, amely 11%-os növekedéssel 423 millió forintot képvisel. A biztonsági termékek, megoldások 29%-os csökkenése egy egyszeri projekt kiesésének következménye.

Pénzügyi elemzés

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

Megnevezés	2012. év millió Ft	2013. év millió Ft	Változás
Nettó árbevétel	16 781	18 021	1 240
Aktivált saját teljesítmények	197	264	67
Anyagjellegű ráfordítások	11 290	12 149	859
Személyi jellegű ráfordítások	3 917	4 156	239
Értékcsökkenés	774	764	-10
Egyéb ráfordítások	318	350	32
Üzemi eredmény	679	866	187
Nettó eredmény	545	712	167
EBITDA	1 453	1 630	177
EBITDA margin (%)	8,66%	9,05%	
1 részvényre jutó eredmény – EPS (Ft/részvény)	38	50	12



A nettó árbevétel a 2013-ban 18.021 millió Ft, amely 1.240 millió Ft-tal (7%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki érték.

Az üzemi eredmény 866 millió Ft, amely 187 millió Ft-tal (28%-kal) több mint az előző évben. A Csoport eredményességének javulását főként az előző évben végrehajtott költséghatékonysági intézkedések, illetve a forgalom növekedése okozták.

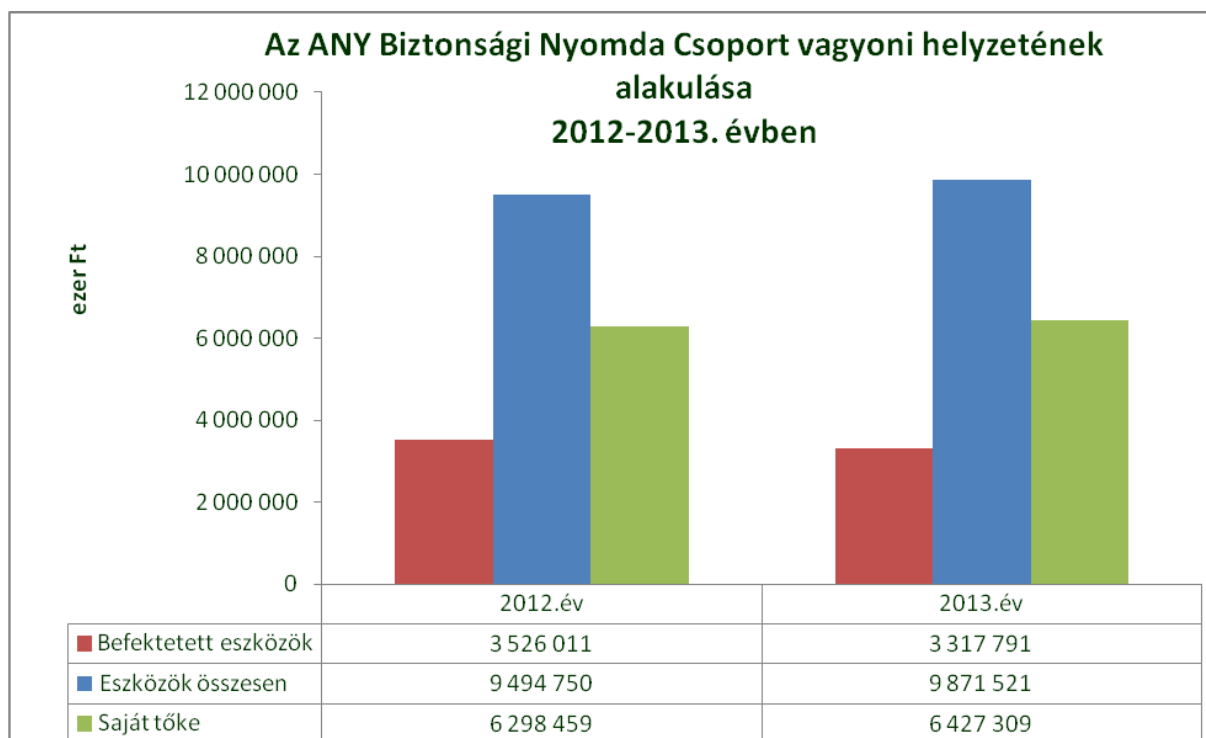
A bruttó fedezet 5.094 millió Ft, amely 28%-os fedezeti hányadnak felel meg. Az általános és fel nem osztott költségek összege 2013. évben 3.877 millió Ft, amely a nettó árbevétel 22%-a. Az anyagjellegű ráfordítások 859 millió Ft-tal (8%-kal) nőttek tárgyévben, a forgalom növekedése miatt.

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 4.156 millió Ft, amely 6%-kal nagyobb, mint a bázis időszakban.

Az EBITDA az üzemi eredmény és az értékcsökkenés változása következtében 1.630 millió Ft, amely 177 millió Ft-tal (12%-kal) nőtt. Az árbevétel arányos EBITDA így 9,1%-os hányadnak felel meg.

A kamatokból származó nettó eredmény 2013. évben 35 millió Ft volt. A pénzügyi műveletek, társasági adó és kisebbségi részesedések után a nettó eredmény 2013-ben 712 millió Ft, amely 31%-kal nagyobb, mint az előző évben.



A Társaság összes eszközállománya 2013. december 31-én 9.872 millió Ft, amely 4%-kal (377 millió Ft-tal) növekedett az előző év végi értékhez képest.

A követelések állománya 2.639 millió Ft, amely 209 millió Ft-tal (9%-kal) magasabb, mint a 2012 év végi érték. A pénzeszközök egyenlege időszak végén 1.629 millió Ft, amely 169 millió Ft-tal kisebb, mint a 2012 év végi állomány, a működési tevékenységből származó cash-flow csökkenése miatt. A készletek értéke 1.726 millió Ft, amely 348 millió Ft-tal (25%-kal) nagyobb, mint 2012. december 31-én. Az alapanyagok értéke tárgyévben 246 millió Ft-tal (30%-kal) növekedett, melynek oka az anyavállalat futó projektjeinek fordulónap előtt beszerzett alapanyagigénye. A saját termelésű

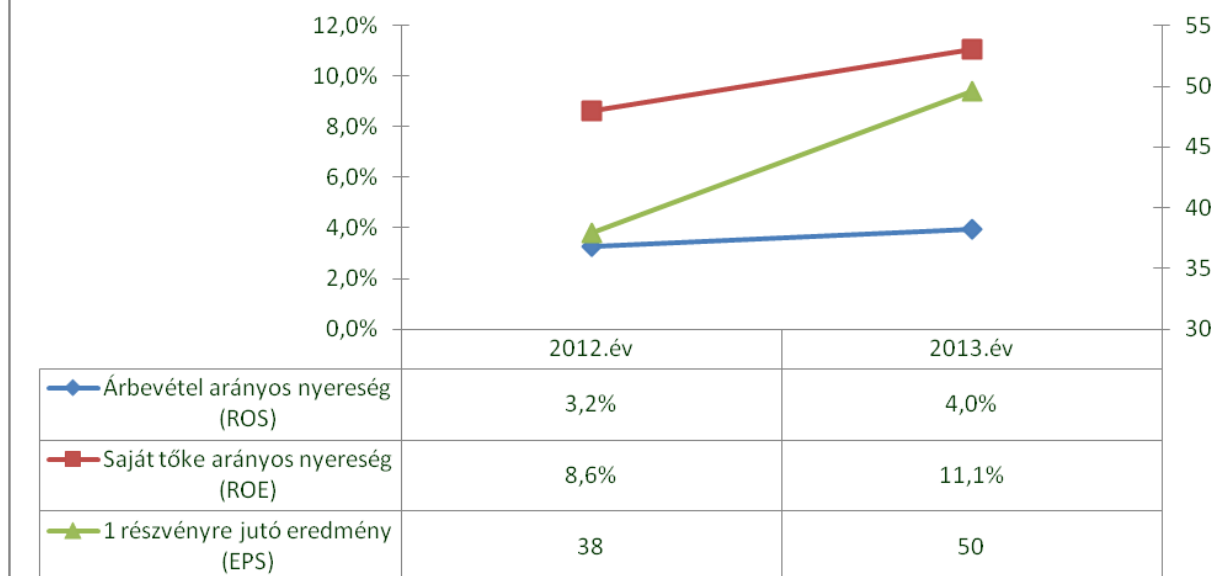
készleteken belül a félkész termékek esetében figyelhető meg további növekedés a biztonsági termékek gyártásával kapcsolatban. Az egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások egyenlege 560 millió Ft, amely 198 millió Ft-tal nagyobb, mint az előző év végén, főként a beruházásokra kifizetett előlegek miatt. Az ingatlanok, gépek és berendezések 2013. december végi egyenlege 2.909 millió Ft, amely 6%-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 1.943 millió Ft, 116 millió Ft-tal (6%-kal) nagyobb, mint 2012. december végén. Az egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások értéke 1094 millió Ft, amely 300 millió Ft-tal (38%-kal) nagyobb, mint 2012. december végén. A növekedés főleg az elhatárolt vezetői prémium összegéből ered. A rövid lejáratú hitelek állománya 2013. december 31-én 54 millió Ft. A hosszú és a rövid lejáratú lízingkötelezettségek tárgyidőszak végi egyenlege 88 millió Ft, amely 180 millió Ft-tal csökkent az előző év végéhez képest, a törlesztések miatt.

A saját tőke egyes elemeinek változása (adatok millió Ft-ban)

Millió Ft	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredmény-tartalék	Saját részvény	Összesen
2012. január 1.	1 450	251	4 723	-450	5 974
Saját részvényvásárlás	0	0	0	-4	-4
Osztalék	0	0	-636	0	-636
Tárgyévi eredmény	0	0	545	0	545
2012. december 31.	1 450	251	4 632	-454	5 879
2013. január 1.	1 450	251	4 632	-454	5 879
Saját részvények vásárlása	0	0	0	-1	-1
Osztalék	0	0	-636	0	-636
Tárgyévi eredmény	0	0	712	0	712
2013. december 31.	1 450	251	4 708	-455	5 954

**Az ANY Biztonsági Nyomda Csoport főbb mutatóinak alakulása
2012-2013. évben**



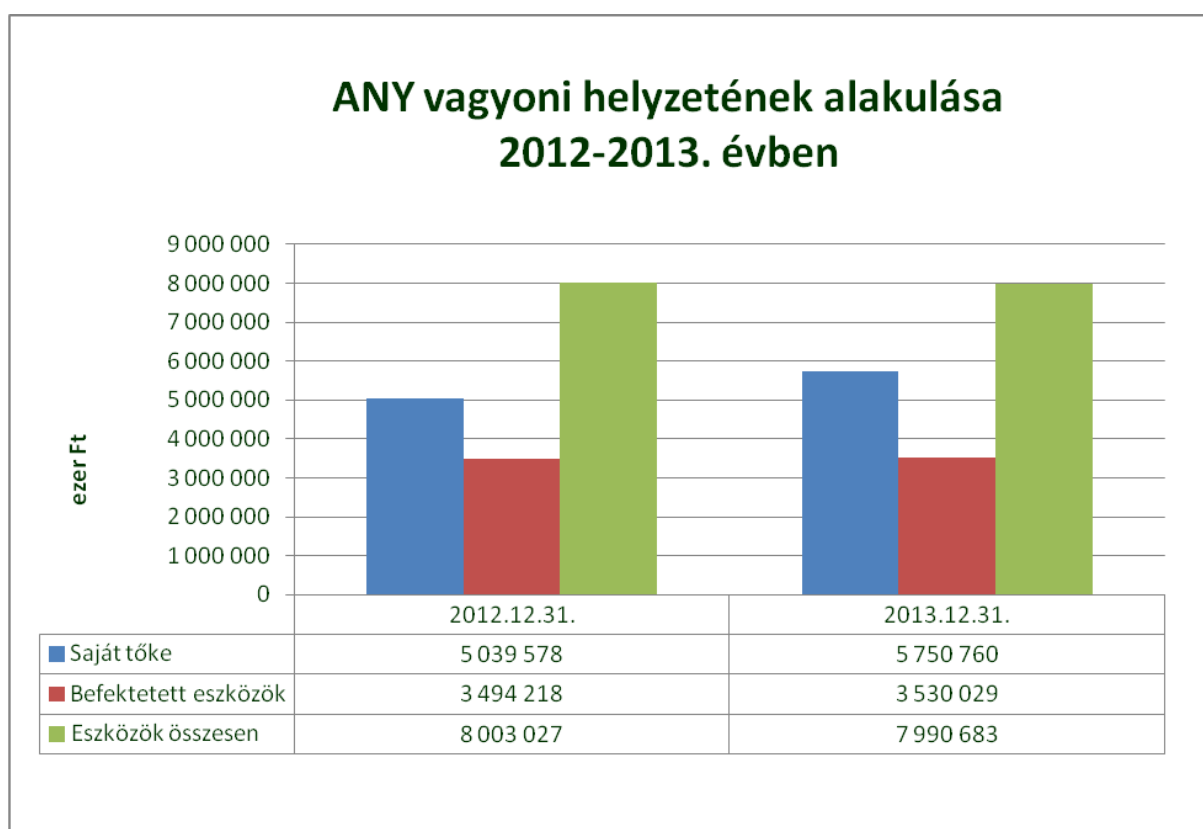
Az ANY Biztonsági Nyomda Csoport 2013. évben főként a forgalom növekedésének és a költséghatékony működésnek köszönhetően ért el nagyobb jövedelmezőséget. A saját tőkéhez viszonyított nyereség 11,1%-os, az árbevételhez hasonlított pedig 4%-os. Az egy részvényre jutó eredmény 12 Ft-tal 50 Ft-ra emelkedett, a nagyobb 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.

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2013. évi tevékenysége, működése

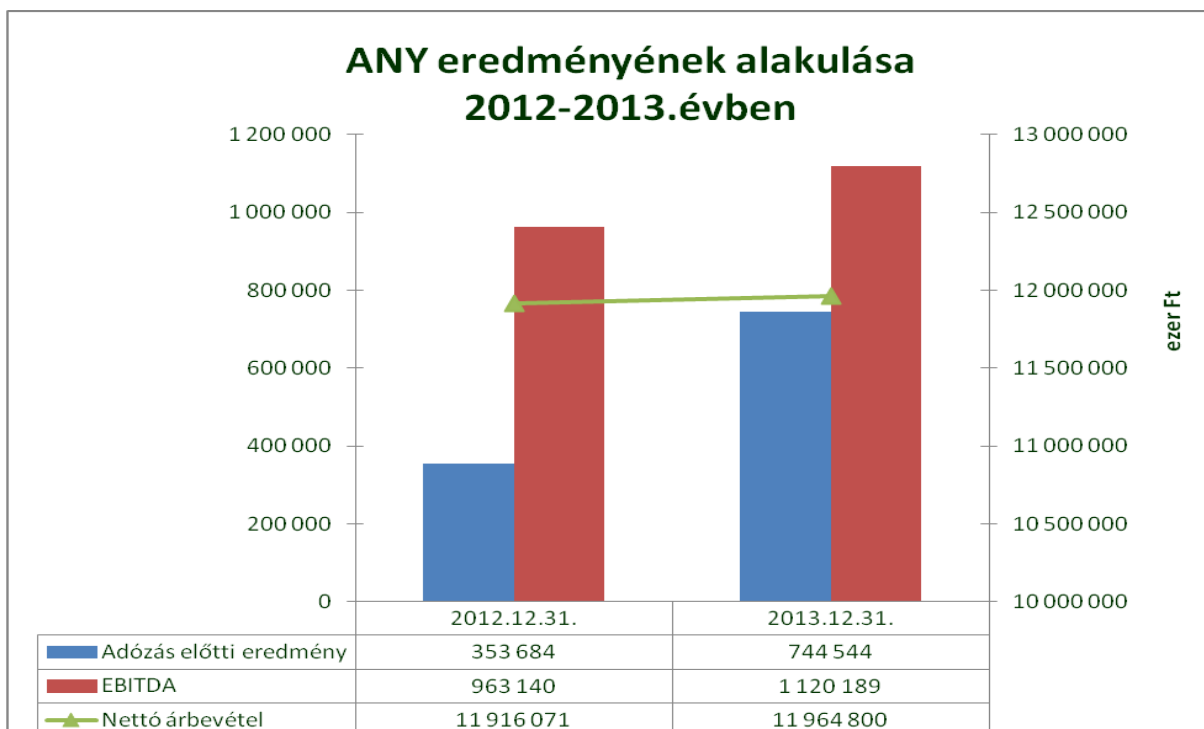
A Csoport legnagyobb vállalata az anyavállalat ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., amely a 2013. évi nemzetközi számvitel (IFRS) szerint konszolidált árbevétel 66%-át, valamint az eszközállomány 81%-át határozza meg. A Társaság tevékenysége során főként biztonsági termékeket és megoldásokat (adó- és zárjegyet, biztonsági elemekkel ellátott matricákat), műanyag- és papírkártyákat (okmánykártyákat, bank-, telefon- és kereskedelmi kártyákat), megszemélyesített üzleti és ügyviteli nyomtatványokat gyárt. Ezen kívül 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.

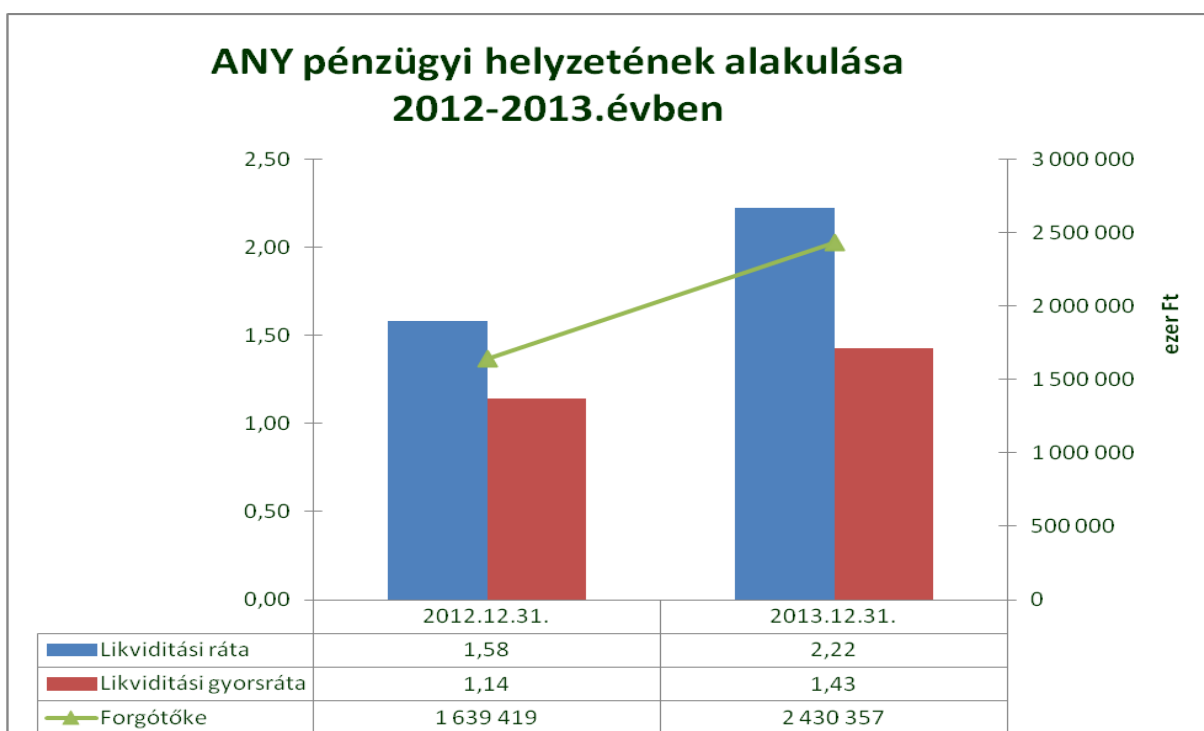


A saját tőke tárgyév végén 5.751 millió Ft, amely 711 millió Ft-os növekedést mutat az előző évhez képest. A változást a tárgyévi mérleg szerinti eredmény határozta meg.

A befektetett eszközök értéke 3.530 millió Ft, 36 millió Ft-tal nagyobb, mint az előző évben, főként az immateriális javak növekedése miatt, amelyet részben ellensúlyoztak az amortizációnál kisebb mértékű tárgyi eszköz beruházások. Az eszközök értéke 7.991, mindössze 12 millió Ft-tal (0,2%-kal) csökkent.



Az ANY árbevétele 2013-ben 11.965 millió Ft volt, amely 0,4%-os növekedést mutat az előző évhez képest. Az EBITDA tárgyévben 1 120 millió Ft, az adózás előtti eredmény pedig 745 millió Ft.



A Társaság likviditás helyzete stabil, amelyet jól mutat a likviditási gyorsráta 1,43-es értéke. Az ANY Biztonsági Nyomda 2013. évi forgótőkéje 2.430 millió Ft, amely főként a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése miatt érte el ezt a magas szintet.

[...]/2014. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

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

Az Igazgatóság javasolja, hogy az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt, „A” sorozatú névre szóló törzsrészevényeire 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.

[...]/2014. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

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

TERVEZET

**Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a Társaság
2013. január 1. - 2013. 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 2013-as év folyamán részvényesi bejelentés nem történt, a Felügyelő Bizottságnak nem kellett ilyen kérdésekben állást foglalnia.

Az ANY Biztonsági Nyomda Csoport eredményesen működött 2013-ban. A Vállalatcsoport egy részvényre jutó eredménye 50 Ft, az EBITDA összege 1630 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. 2013. éves beszámolója a számviteli törvényben, a 2013. éves konszolidált beszámolója pedig az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Beszámolókészítési 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. 2013. 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, 7.990.683 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 711.182 ezer Ft adózott eredménnyel.

A Felügyelő Bizottság továbbá egyetértve a független könyvvizsgálói záradékkal a konszolidált éves beszámolót az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Beszámolókészítési Szabványokkal (IFRS) összhangban lévőnek találta és azt a Közgyűlés számára elfogadásra ajánlja, 9.871.521 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 712.361 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel.

A Felügyelő Bizottság javasolja továbbá az Igazgatóság eredmény felosztására vonatkozó javaslatának elfogadását, amely szerint a 2013. évi eredmény után részvényenként 55 Ft kerüljön osztalékként kifizetésre, amely összesen 813.706 ezer Ft. A saját részvényekre jutó osztalék a részvényesek között arányosan kerül kiosztásra.

Budapest, 2014. március 5.

Dr. Sárközy Tamás
a Felügyelő Bizottság elnöke

[...]/2014. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2013. 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 2013. 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
2013. január 1. - 2013. december 31. közötti gazdálkodásáról**

Az Audit Bizottság a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 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, 2014. március 5.

Dr. Gömöri Istvánné
az Audit Bizottság elnöke

[...]/2014. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés az Audit Bizottság jelentését 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

**Deloitte.**Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest, Dózsa György út 84/C
Levélcíme: 1438 Budapest, Pf. 471Tel: +36 (1) 428-6800
Fax: +36 (1) 428-6801
www.deloitte.huBejegyezve: 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 2013. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 9.871.521 eFt - , az ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból és átfogó eredménykimutatásból – melyben a részvényesekre jutó tárgyévi átfogó eredmény 712.361 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 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 a konszolidált pénzügyi kimutatások mentesek-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói 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 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 a konszolidált pénzügyi kimutatások átfogó prezentálásának értékelését is.

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



Vélemény

Véleményünk szerint a konsolidált pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2013. 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 2013. 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. 2013. évi konsolidált üzleti jelentése az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2013. évi konsolidált pénzügyi kimutatásainak adataival összhangban van.

Budapest, 2014. február 28.

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.
 1068 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 2013. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 7.991.270 eFt, a mérleg szerinti eredmény 711.182 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 könyvvizsgálati 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 kontrollokat 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 az éves beszámoló 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 az éves beszámoló megbízható és valós képet ad az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2013. 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 2013. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

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

A mi felelősségünk 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. 2013. évi üzleti jelentése az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2013. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2014. február 20.

Horváth Tamás

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

Bodor Kornél

kamarai tag könyvvizsgáló
005343

[...]/2014. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

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 beszámolóí elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést

A beszámolók külön mellékelve

[...]/2014. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

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 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 összesen részvényenként 55 Ft, 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 időpontja: 2014. április 22.

7. napirendi pont

A Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása

A nyilatkozat külön mellékelve

[...]/2014. 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

A Társaság Alapszabályának módosítása a Polgári Törvénykönyvről rendelkező 2013. évi V. tv. rendelkezéseinek megfelelően

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 lép hatályba, az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság döntsön a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről, és a Társaság Alapszabályát az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően módosítsa.

A javasolt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály külön mellékelve.

[...]/2014. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

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

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 2015. szeptember 30-ig élhet.

[...]/2014. 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 2015. szeptember 30-ig élhet.

Különfélék