

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése

Budapest, 2015. április 20.

Napirend

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2014. 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 2014. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2014. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
5. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2014. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
6. A Társaság 2014. 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 Testületi tagok megválasztása
9. Döntés a Testületi tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásáról
10. Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 9.3. pontja alapján, saját részvény vásárlására
11. Különfélék

Az éves rendes közgyűlés írásos előterjesztései

1. napirendi pont

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2014. évi üzleti évre vonatkozó a számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, a továbbiakban együtt: „számviteli törvény szerinti beszámolók”).

Sikeres évet zárt a Nyomda

ÖSSZEFOGLALÓ

- Az ANY 2014. évi nettó árbevétele 22,7 milliárd Ft, amely 4,7 milliárd Ft-tal (26%-kal) nagyobb, mint az előző év forgalma. A stratégiai termékkategóriák esetében a következők voltak a változások: a biztonsági termékek, megoldások forgalma 8,1 milliárd Ft, amely 1,8 milliárd Ft-tal (28%-kal) nagyobb, mint a bázis évben, a kártyagyártás, megszemélyesítés árbevétele 4,7 milliárd Ft, 0,5 milliárd Ft-tal (12%-kal) nagyobb, mint az előző évben, míg a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés, adatfeldolgozás kategória forgalma 8,2 milliárd Ft, amely 2,2 milliárd Ft-tal (36%-kal) nagyobb, mint 2013-ban. A stratégiai termékkategóriák aránya a teljes árbevételben 92% volt tárgyévben.
- Az export árbevétel 2014. évben elérte az 7,6 milliárd Ft-ot, az előző évhez képest 2,1 milliárd Ft-tal (39%-kal) nőtt, 34%-os export arányt képviselve.
- A konszolidált EBITDA 2.291 millió Ft, amely 661 millió Ft-tal (41%-kal) nagyobb, mint a 2013. évi bázis időszakban, ami a forgalom növekedésének köszönhető.
- A konszolidált üzemi eredmény 1.423 millió Ft, amely 557 millió Ft-tal (64%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki profit. A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált mérleg szerinti eredmény 1.017 millió Ft, amely 305 millió Ft-tal (44%-kal) magasabb, mint az előző évben.
- Az egy részvényre jutó eredmény 2014-ben 71 Ft, amely az előző évi 55 Ft-hoz viszonyítva 29%-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%
Zipper Services SRL*****	476.200 RON	50,00%	50,00%
Tipo Direct Serv SRL***	30.308 MDL	50,00%	50,00%
Zipper Data SRL**	1.584.110 RON	50,00%	50,00%
Direct Services OOD	570.000 LEVA	50,00%	50,00%
Slovak Direct SRO	1.927.000 SKK	100,00%	100,00%

1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.

2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)

(*) 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 Zipper Services SRL 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata 2011. január 1-től a konszolidációs kör tagja (****) A Specimen Zrt. az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 100%-os leányvállalata 2013. június 1-től.

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

(******) A Tipo Direct SRL. neve 2014. július. 17-tel változott Zipper Services SRL-re

Főbb pénzügyi számok és mutatók (IFRS konszolidált)

Megnevezés	2013. év Millió Ft	2014. év Millió Ft
Vagyoni helyzet		
Befektetett eszközök	3 318	3 716
Eszközök összesen	9 872	10 616
Saját tőke	6 427	6 838
Főbb eredménykategóriák		
Értékesítés nettó árbevétele	18 021	22 692
EBITDA	1 630	2 291
Adózott eredmény	810	1 225
Főbb mutatók		
Árbevétel arányos nyereség % (ROS)	4,0%	4,5%
Saját tőke arányos nyereség % (ROE)	11,1%	14,9%
1 részvényre jutó eredmény (EPS) - Ft	50	71

A Termékcsoportok helyzete

Az értékesítés nettó árbevételének kategóriánkénti bontása a következőképpen alakult:

Árbevétel kategóriák	2013. év millió Ft	2014. év millió Ft	Változás	Változás %
Biztonsági termékek, megoldások	6 350	8 107	1 757	27,67%
Kártyagyártás, megszemélyesítés	4 234	4 722	488	11,53%
Nyomatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás	5 998	8 153	2 155	35,93%
Hagyományos nyomdatermékek	976	1 128	152	15,57%
Egyéb	463	582	119	25,70%
Nettó árbevétel összesen	18 021	22 692	4 671	25,92%

Az ANY Biztonsági Nyomda konszolidált nettó árbevétele 2014. üzleti évében 22.692 millió Ft, amely 4.671 millió Ft-tal (26%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki forgalom.

A **biztonsági termékek és megoldások** árbevétele 2014. évben 8.107 millió Ft, amely 1.757 millió Ft-tal (28%-kal) nagyobb, mint a bázis időszakban. A változást főként a biztonsági elemekkel ellátott választási nyomtatványok árbevételéből származó növekedés okozta.

A Társaság **kártyagyártásból és megszemélyesítésből** származó árbevétele tárgyidőszakban 4.722 millió Ft, amely 488 millió Ft-tal (12%-kal) nagyobb, mint 2013-ban. A bankkártya értékesítés, valamint a kártya típusú okmányok gyártásának és megszemélyesítésének nagyobb volumene okozta a növekedés jelentős részét.

A **nyomatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából** származó árbevétel 2014. évben 8.153 millió Ft, amely 2.155 millió Ft-tal (36%-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 1.128 millió Ft, amely 152 millió Ft-tal (16%-kal) magasabb, mint az előző év azonos időszakában.

Az **egyéb árbevétel** 2014 évben 582 millió Ft, amely 119 millió Ft-tal (26%-kal) nőtt. Ez a kategória főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz.

Az export árbevétel kategóriánkénti bontása

Árbevétel kategóriák	2013. év millió Ft	2014. év millió Ft	Változás	Változás %
Biztonsági termékek, megoldások	343	620	277	80,76%
Kártyagyártás, megszemélyesítés	423	481	58	13,71%
Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás	4 206	6 161	1 955	46,48%
Hagyományos nyomdatermékek	5	10	5	100,00%
Egyéb	502	356	-146	-29,08%
Export árbevétel összesen	5 479	7 628	2 149	39,22%
Export %	30,40%	33,62%		

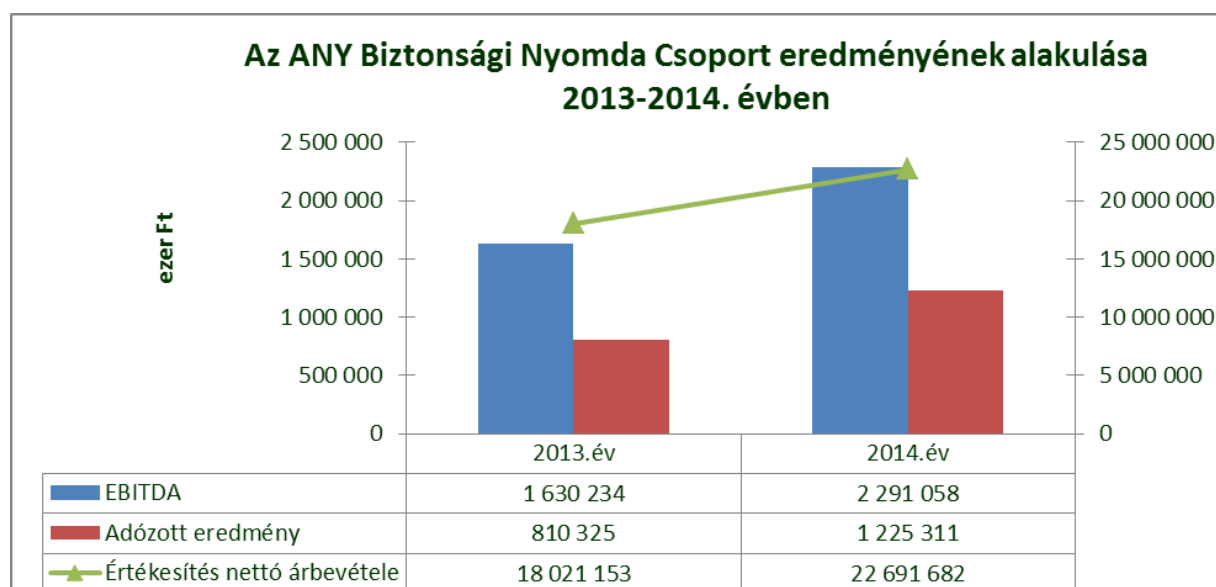
Az export árbevétel 2014 év végén 7.628 millió Ft, mely az előző év azonos időszakához képest 39%-os növekedést mutat, így 4%-os export arányjavulást eredményezve, így elérve a 34%-os értéket.

Jelentős (46%-os) bővülés volt a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés és a kapcsolódó logisztikai szolgáltatások területén, illetve a biztonsági termékek, megoldások esetében 81%-os emelkedés tapasztalható, így 620 millió Ft-os értéket képviselve. Az egyéb árbevétel kategória 29%-os csökkenésének oka egy egyszeri projekt kiesése.

Pénzügyi elemzés

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

Megnevezés	2013. év millió Ft (A)	2014. év millió Ft (B)	Változás (B-A)	Változás % (B/A-1)
Nettó árbevétel	18 021	22 692	4 671	25,92%
Aktivált saját teljesítmények	264	72	-192	-72,73%
Anyagjellegű ráfordítások	12 149	15 188	3 039	25,01%
Személyi jellegű ráfordítások	4 156	4 863	707	17,01%
Értékcsökkenés	764	868	104	13,61%
Egyéb ráfordítások	350	422	72	20,57%
Üzemi eredmény	866	1 423	557	64,32%
Nettó eredmény	712	1 017	305	42,84%
EBITDA	1 630	2 291	661	40,55%
EBITDA margin (%)	9,1%	10,1%		



A nettó árbevétel a 2014-ben 22.692 millió Ft, amely 4.671 millió Ft-tal (26%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki érték.

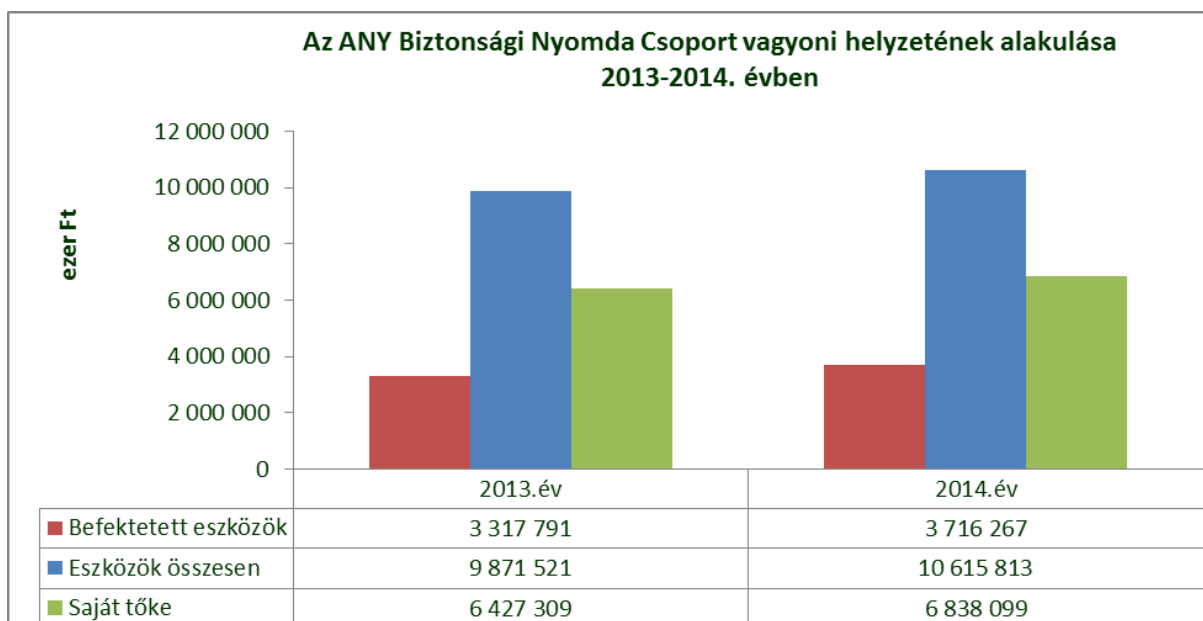
Az üzemi eredmény 1.423 millió Ft, amely 557 millió Ft-tal (64%-kal) több mint az előző évben. A Csoport eredményessége a stratégiai termék kategóriák forgalom növekedésének következménye

A bruttó fedezet 6.343 millió Ft, amely 28%-os fedezeti hányadnak felel meg. Az általános és fel nem osztott költségek összege 2014. évben 4.499 millió Ft, amely a nettó árbevétel 20%-a. Az anyagjellegű ráfordítások 3.039 millió Ft-tal (25%-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 4.863 millió Ft, amely 17%-kal nagyobb, mint a bázis időszakban, a forgalom növekedése miatt.

Az EBITDA az üzemi eredmény és az értékcsökkenés változása következtében 2.291 millió Ft, amely 661 millió Ft-tal (41%-kal) nőtt. Az árbevétel arányos EBITDA így 10%-os hányadnak felel meg.

A kamatokból származó nettó eredmény 2014. évben 7 millió Ft volt. A pénzügyi műveletek, társasági adó és kisebbségi részesedések után a nettó eredmény 2014-ben 1.017 millió Ft, amely 43%-kal nagyobb, mint az előző évben.



A Társaság összes eszközállománya 2014. december 31-én 10.616 millió Ft, amely 8%-kal (744 millió Ft-tal) növekedett az előző év végi értékhez képest.

A követelések állománya 2.757 millió Ft, amely 117 millió Ft-tal (4%-kal) magasabb, mint az előző év végi érték. A pénzeszközök egyenlege időszak végén 1.652 millió Ft, amely 23 millió Ft-tal nagyobb, mint a 2013 év végi állomány, a befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom alakulásának köszönhetően. A készletek értéke 1.544 millió Ft, amely 182 millió Ft-tal (11%-kal) alacsonyabb, mint 2013. december 31-én, köszönhetően a készletgazdálkodásnak.

Az egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások egyenlege 948 millió Ft, amely 388 millió Ft-tal nagyobb, mint az előző év végén, főként a román leányvállalatok tárgyévét érintő mérlegkészítésig ki nem számlázott tételek összessége miatt. Az ingatlanok, gépek és berendezések 2014. december

végi egyenlege 3.327 millió Ft, amely 14%-kal növekedett a bázis év végéhez képest, az elszámolt értékcsökkenés és a tárgyévben eszközölt beruházások együttes hatása következtében.

A goodwill értéke tárgyidőszak végén 335 millió Ft, amely megegyezik az előző év végi egyenleggel.

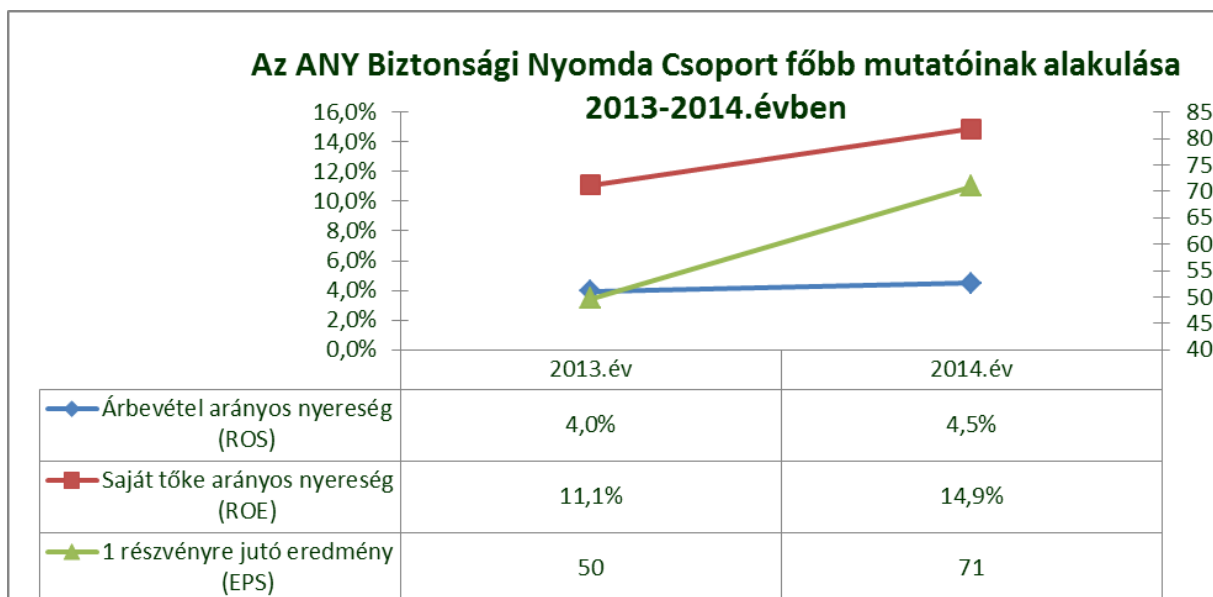
A szállítók állománya 2.052 millió Ft, 109 millió Ft-tal (6%-kal) nagyobb, mint 2013. december végén.

Az egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások értéke 1.379 millió Ft, amely 286 millió Ft-tal (26%-kal) nagyobb, mint 2013. december végén. A növekedés a teljesítményhez köthető személyi jellegű ráfordítások elhatárolásából, illetve a román leányvállalatok fordulónap után beérkezett szállítói számláinak elhatárolt értékéből ered.

A rövid lejáratú hitelek állománya 2014. december 31-én 45 millió Ft. A hosszú és a rövid lejáratú lízingskötelezettségek tárgyidőszak végi egyenlege 2 millió Ft, amely 85 millió Ft-tal csökkent az előző év végéhez képest a Csoportban lévő lízingszerződések lejáratát követően.

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

Millió Ft	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredmény-tartalék	Saját részvény	Összesen
2013. január 1.	1 450	251	4 632	-454	5 879
Osztalék	0	0	-636	0	-636
Saját részvények vásárlása	0	0	0	-1	-1
Tárgyévi eredmény	0	0	712	0	712
2013. december 31.	1 450	251	4 708	-455	5 954
2014. január 1.	1 450	251	4 708	-455	5 954
Osztalék	0	0	-813	0	-813
Saját részvények vásárlása	0	0	0	0	0
Tárgyévi eredmény	0	0	1 017	0	1 017
2014. december 31.	1 450	251	4 912	-455	6 158



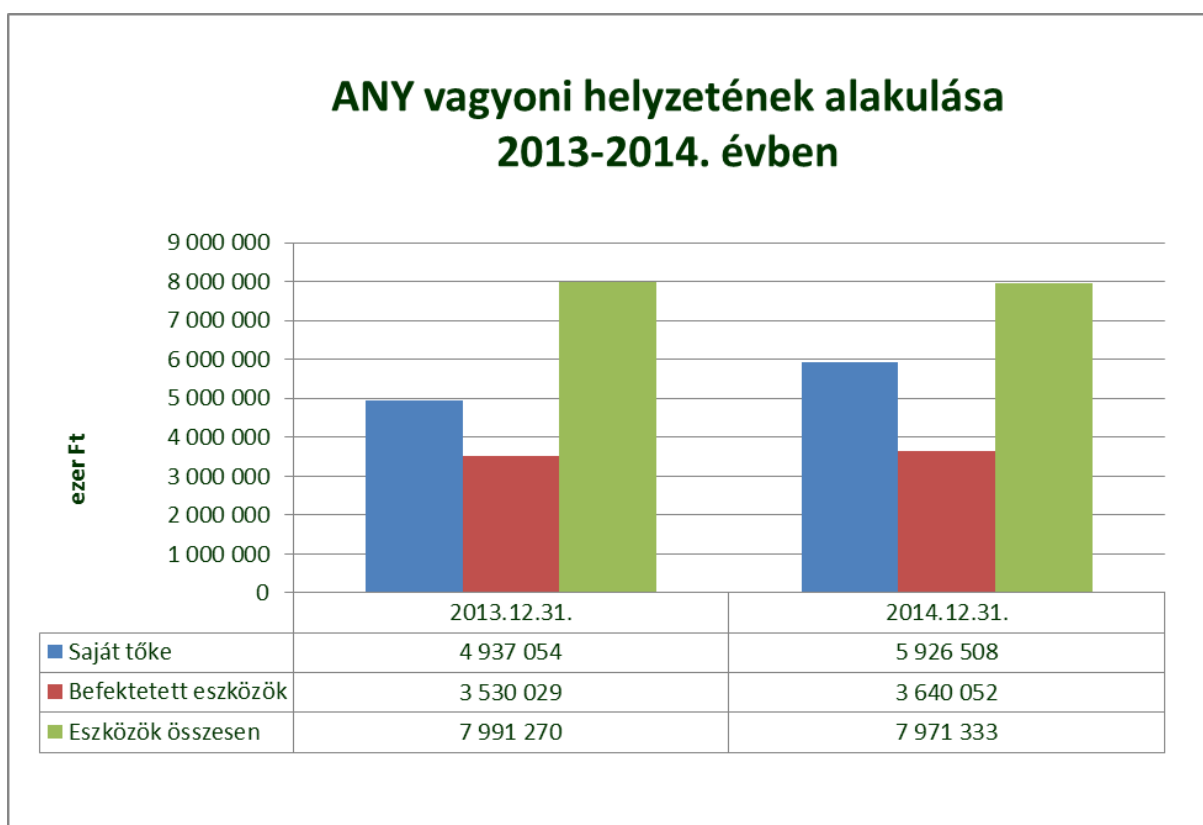
Az ANY Biztonsági Nyomda Csoport 2014. évben főként a forgalom növekedésének köszönhetően ért el nagyobb jövedelmezőséget. A saját tőkéhez viszonyított nyereség 14,9%-os, az árbevételhez hasonlított pedig 4,5%-os. Az egy részvényre jutó eredmény 21 Ft-tal 71 Ft-ra emelkedett, a nagyobb mérleg szerinti 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. 2014. évi tevékenysége, működése

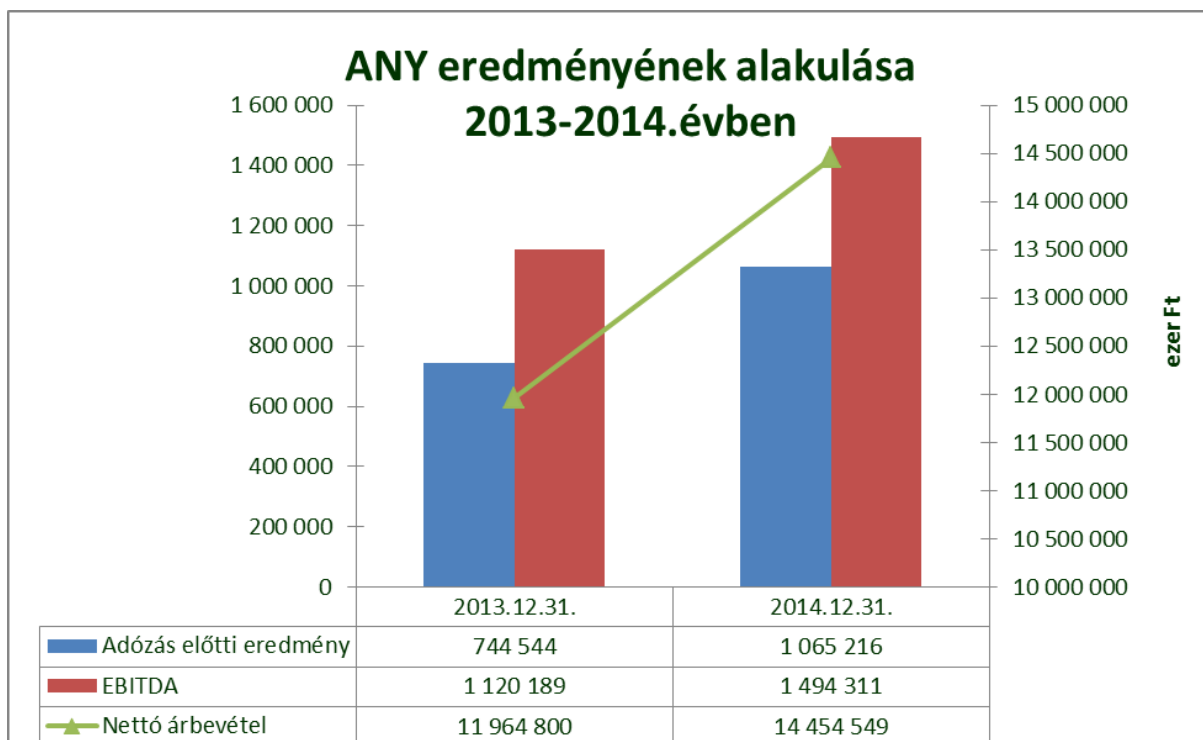
A Csoport legnagyobb vállalata az anyavállalat ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., amely a 2013. évi nemzetközi számvitel (IFRS) szerint konszolidált árbevétel 62%-át, valamint az eszközállomány 75%-át határozza meg. A Társaság tevékenysége során főként biztonsági termékeket és megoldásokat (adó- és zárjegyet, biztonsági elemekkel ellátott matricákat), műanyag kártyákat (okmánykártyákat, bank-, 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.

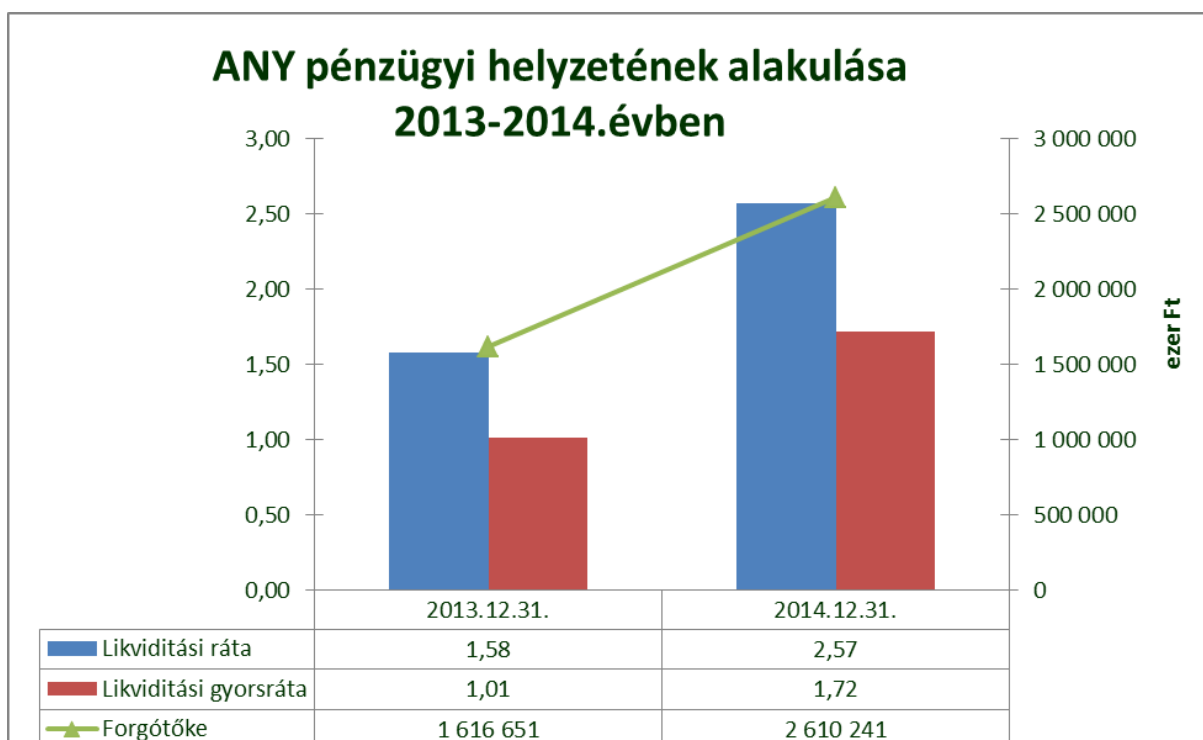


A saját tőke tárgyév végén 5.927 millió Ft, amely 989 millió Ft-os növekedést mutat az előző évhez képest. A változást a tárgyévi mérleg szerinti eredmény határozta meg.

A befektetett eszközök értéke 3.640 millió Ft, 110 millió Ft-tal nagyobb, mint az előző évben, főként tárgyi eszközök növekedése miatt. Az eszközök értéke 7.971, mindössze 20 millió Ft-tal (0,2%-kal) csökkent.



Az ANY árbevétele 2014-ben 14.455 millió Ft volt, amely 21%-os növekedést mutat az előző évhez képest. Az EBITDA tárgyévben 1.494 millió Ft, az adózás előtti eredmény pedig 1.065 millió Ft.



A Társaság likviditás helyzete stabil, amelyet jól mutat a likviditási gyorsráta 1,72-es értéke. Az ANY Biztonsági Nyomda 2014. évi forgótőkéje 2.610 millió Ft, amely főként a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése miatt érte el ezt a magas szintet.

[...]/2015. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2014. 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 71 Ft osztalékot fizessen ki a Társaság a 2014. évi eredmény után. A javaslat értelmében 1.050.420 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: 2015. június 1.

[...]/2015. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.

3. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2014. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a Társaság 2014. január 1. - 2014. december 31. közötti gazdálkodásáról szóló eredmény beszámolóról és az eredmény felosztásáról

A Felügyelő Bizottság a polgári törvénykönyv gazdasági társaságokról szóló fejezeteiben 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 2014-es év folyamán részvényesi bejelentés nem történt, a Felügyelő Bizottságnak nem kellett ilyen kérdésekben állást foglalnia.

Az ANY Biztonsági Nyomda Csoport eredményesen működött 2014-ben. A Vállalatcsoport egy részvényre jutó eredménye 71 Ft, az EBITDA összege 2291 millió Ft volt. A Társaság eladósodottsági szintje alacsony, a nettó forgótőke és készpénz állomány magas, jól mutatva a stabil pénzügyi és likviditási helyzetet. A Felügyelő Bizottság elismerését fejezi ki a managementnek és a dolgozóknak a 2014-ben elért kiemelkedő teljesítményért.

A független könyvvizsgálói jelentés megállapítása szerint az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2014. éves beszámolója a számviteli törvényben, a 2014. 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. 2014. 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, 7.971.333 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 989.454 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, 10.615.813 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 1.017.260 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel.

A Felügyelő Bizottság javasolja továbbá az Igazgatóság eredmény felosztására vonatkozó javaslatának elfogadását, amely szerint a 2014. évi eredmény után részvényenként 71 Ft kerüljön osztalékként kifizetésre, amely összesen 1.050.420 ezer Ft. A saját részvényekre jutó osztalék a részvényesek között arányosan kerül kiosztásra.

Budapest, 2015. március 16.

Dr. Sárközy Tamás
a Felügyelő Bizottság elnöke

[...]/2015. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2014. 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 2014. 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
2014. január 1. - 2014. december 31. közötti gazdálkodásáról**

Az Audit Bizottság a polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény) gazdasági társaságokról szóló fejezeteinek 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, 2015. március 16.

Dr. Gömöri Istvánné
az Audit Bizottság elnöke

[...]/2015. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2014. 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 2014. 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.huBejegyzve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg.: 01-09-071057

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. részvényeseinek

A konszolidált pénzügyi kimutatásokról készült jelentés

Elvégeztük az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (a „Társaság”) mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásainak a könyvvizsgálatát, amely pénzügyi kimutatások a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 10.615.813 eFt - , az ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból és átfogó eredménykimutatásból – melyben a részvényesekre jutó tárgyévi átfogó eredmény 1.017.260 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 felelőségünk 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 könyvvizsgálati 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 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 a konszolidált pénzügyi kimutatások átfogó prezentálásának értékelését is.

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

Vélemény

Véleményünk szerint a konszolidált pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2014. 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 konszolidált üzleti jelentésről készült jelentés

Elvégeztük az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. mellékelt 2014. évi konszolidált üzleti jelentésének a vizsgálatát.

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

A mi felelősségünk a konszolidált üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatások összhangjának megítélése. A konszolidált üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a konszolidált üzleti jelentés és a konszolidált pénzügyi kimutatások összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

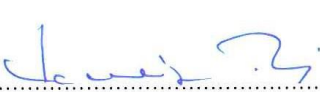
Véleményünk szerint az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2014. évi konszolidált üzleti jelentése az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2014. évi konszolidált pénzügyi kimutatásainak adataival összhangban van.

Budapest, 2015. március 9.



Bodor Kornél

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



Horváth Tamás

kamarai tag könyvvizsgáló
003449

**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. 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 2014. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 7.971.333 eFt, a mérleg szerinti eredmény 989.454 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 beszámolóinak 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 könyvvizsgálói 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 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 az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

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

Vélemény

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2014. 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 2014. 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. 2014. évi üzleti jelentése az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2014. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2015. február 20.



Bodor Kornél

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



Horváth Tamás

kamarai tag könyvvizsgáló
003449

[...]/2015. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2014. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

6. napirendi pont

A Társaság 2014. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóí elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést

A beszámolók külön mellékelve

[...]/2015. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés a Társaság mérlegét 7.971.333 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 989.454 ezer Ft adózott eredménnyel, és 989.454 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 10.615.813 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 1.225.313 ezer Ft adózott eredménnyel, és 1.017.260 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja oly módon, hogy az adózott eredményből összesen részvényenként 71 Ft, 1.050.420 ezer Ft összegű osztalék kerüljön a részvényesek részére kifizetésre. Ennek eredményeképpen a Társaság eredménytartalékából 60.966 ezer Ft felhasználását követően a mérleg szerinti eredmény 0 ezer Ft a nem konszolidált beszámolóban. Az osztalékfizetés időpontja: 2015. június 1.

7. napirendi pont

A Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása

A nyilatkozat külön mellékelve

[...]/2015. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a beterveztett Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

8. napirendi pont

A Testületi tagok és a könyvvizsgáló megválasztása

Szóbeli előterjesztés

9. napirendi pont

Döntés a Testületi tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásáról

Szóbeli előterjesztés

10. napirendi pont

Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 9.3. pontja alapján, saját részvény vásárlására

A polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 3:223 §-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 2016. október 20-ig élhet.

[...]/2015. 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 2016. október 20-ig élhet.

Különfélék