

## **Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2016. április 4-i éves rendes közgyűlésének határozatai**

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. tájékoztatja a tisztelt érdekelteket, hogy a 2016. április 4-én megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

### **1/2016.(04.04.) 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 szavazatszámlláló bizottság tagjainak pedig Somorjai Péternét és Pfalzgráf Balázst választja meg.

*(a közgyűlés a határozatot 7.787.409 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

### **2/2016.(04.04.) sz. határozat:**

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2015. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 7.787.409 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

### **3/2016.(04.04.) sz. határozat:**

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 7.787.409 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

### **4/2016.(04.04.) sz. határozat:**

A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2015. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 7.787.409 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

### **5/2016.(04.04.) sz. határozat:**

A közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2015. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 7.787.409 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**6/2016.(04.04.) sz. határozat:**

A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2015. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 7.787.409 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**7/2016.(04.04.) sz. határozat:**

A közgyűlés a Társaság mérlegét 8.239.876 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 766.053 ezer Ft adózott eredménnyel, és 766.053 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 11.420.772 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 1.265.304 ezer Ft adózott eredménnyel, és 931.702 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja oly módon, hogy az adózott eredményből összesen részvényenként 65 Ft, 961.652 ezer Ft összegű osztalék kerüljön a részvényesek részére kifizetésre. Ennek eredményeképpen a Társaság eredménytartalékából 195.599 ezer Ft felhasználását követően a mérleg szerinti eredmény 0 ezer Ft a nem konszolidált beszámolóban. Az osztalékfizetés időpontja: 2016. július 5.

*(a közgyűlés a határozatot 7.787.409 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**8/2016.(04.04.) sz. határozat:**

A Közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 7.787.409 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**9/2016.(04.04.) sz. határozat:**

A közgyűlés a Társaság Könyvvizsgálójának megválasztja 2016. június 1-étől 2017. június 1-ig a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/c., MKVK szám: 000083) oly módon, hogy az eljáró könyvvizsgáló Horváth Tamás (an.: Grósz Veronika, 1028 Budapest, Bölény utca 16., MKVK szám: 003449).

*(a közgyűlés a határozatot 7.669.857 igen szavazattal, 117.552 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**10/2016.(04.04.) sz. határozat:**

A közgyűlés a Testületi tagok díjazását nem módosítja. A könyvvizsgáló díjazása 2016. év tekintetében 8.200.000,- Ft + ÁFA.

*(a közgyűlés a határozatot 7.787.409 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**11/2016.(04.04.) 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 2017. október 4-ig élhet.

*(a közgyűlés a határozatot 7.787.409 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

Budapest, 2016. április 4.



**Zsámboki Gábor**  
**Vezérigazgató**

**ANY Biztonsági Nyomda Nyrt**