

## JEGYZŐKÖNYV

### AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

#### 2018. ÁPRILIS 5-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5.  
Közgyűlés ideje: 2018. április 5. 13 óra  
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Erdős Ákos, az Igazgatóság elnöke 13 órakor megnyitja a Közgyűlést és köszönti az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2017. évi üzleti évét lezáró éves rendes Közgyűlésén megjelent Részvényeseket és Meghívottakat. Bemutatja az elnöki asztalnál ülő személyeket.

Tájékoztatja a Részvényeseket, hogy az éves rendes Közgyűlés összehívása szabályszerűen történt, az Igazgatóság hirdetménye a Közgyűlés összehívásáról 2018. március 5-én a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján megjelent.

A közgyűlési előterjesztési anyagok 2018. március 9-től 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 14.345.808 részvényből 8.845.726 db. részvény, amely a szavazásra jogosító részvények 61,66%-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 Ákost, Jegyzőkönyvvezetőnek: Balla Lászlót, Jegyzőkönyvhitelesítőknél: Rupp Erzsébetet és az Aegon képviselőjét, Loncsák Andrást, a Szavazatszámoló 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.

*Balla*

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.845.726 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 61,66%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

**1/2018.(04.05.) sz. határozatát:**

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

A Közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2017. évi üzleti évre vonatkozó a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredmény-kimutatás, 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 2017. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2017. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
5. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2017. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
6. A Társaság 2017. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolók elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést
7. A Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása
8. Tisztségviselők 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

*R. M.*

**1. Napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2017. évi üzleti évre vonatkozó a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, a továbbiakban együtt: „számviteli törvény szerinti beszámoló”)**

Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság nevében a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2017. évi ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági beszámolót. Az Elnök ismerteti, hogy a Számviteli tv. előírásai szerint a Társaságnak Éves Beszámolót, ill. Konszolidált Éves Beszámolót is kell készítenie. Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 2017-ben a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint készítette el az Éves és Konszolidált Éves Beszámolóját is, melyet a Részvényesek előzetesen megismerhettek a nyilvánosságra hozott közgyűlési előterjesztési anyagokból.

Ezt követően az Elnök felkéri Zsámboki Gábor Vezérigazgató Urat, hogy röviden ismertesse a Társaság 2017. évi tevékenységét, gazdálkodását.

Zsámboki Gábor: prezentálja a Társaság 2017. évi tevékenységét, eredményeit, összehasonlítva az elmúlt évek eredményeivel, ill. a Társaság tőzsdei bevezetése óta elért eredményekkel.

Tájékoztatja a Részvényeseket, hogy az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. beszámolóját a Közgyűlést követően a Számviteli törvényben meghatározottak szerint, ill. a Tőkepiaci törvénynek megfelelően letétbe helyezi és közzéteszi.

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

Tallós István részvényes kérdéseket tesz fel a Társaság humán erőforrást érintő költségeivel, ill. a 2018. évi tervekkel kapcsolatban.

Dr. Erdős Ákos: válaszol a költségekkel kapcsolatos kérdésekre, a 2018. évi tervre vonatkozóan sajnos nem válaszolhat.

Fedor Attila István részvényes érdeklődik a Társaság akvizíciós terveiről, esetleges kötvény vagy részvény kibocsátásáról.

Dr. Erdős Ákos: a Társaság kötvény vagy részvény kibocsátását nem tervezi, jelenleg nincs olyan akvizíciós tárgyalás, melyről tájékoztatni tudná a részvényeseket.

További kérdés, észrevétel hiányában Dr. Erdős Ákos ismerteti a határozati javaslatot:

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2017. évi üzleti évre vonatkozó, a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését fogadja el.

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



Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.845.726 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 61,66%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

**2/2018.(04.05.) sz. határozatát:**

***A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2017. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja.***

**2. Napirendi pont: Az Igazgatóság javaslata az adózott eredmény felhasználására**

Dr. Erdős Ákos: ismerteti az Igazgatóság javaslatát, az adózott eredmény felhasználására. Az Igazgatóság javasolja, hogy az ANY Biztonsági Nyomda „A” sorozatú névre szóló törzsrészvényeire részvényenként 79,- Ft osztalékot fizessen ki a Társaság a 2017. évi eredmény után. A javaslat értelmében 1.168.777 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 2018. július 5.

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

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.845.726 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 61,66%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

**3/2018.(04.05.) sz. határozatát:**

***A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.***

**3. Napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2017. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**

Dr. Erdős Ákos: felkéri Dr. Sárközy Tamást, hogy a Felügyelő Bizottság nevében ismertesse a Felügyelő Bizottság éves jelentését a Társaság 2017. évi üzleti évére vonatkozóan.

Dr. Sárközy Tamás: a Felügyelő Bizottság nevében a Közgyűlés elé terjeszti a Felügyelő Bizottság korábban már nyilvánosságra hozott éves jelentését, amely a Társaság 2017. évi üzleti évére vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóit és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadásra ajánlja.

*R. M. M.*

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

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.845.726 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 61,66%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

**4/2018.(04.05.) sz. határozatát:**

***A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2017. 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 2017. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**

Dr. Erdős Ákos: felkéri Dr. Gömöri Istvánnét, hogy az Audit Bizottság nevében ismertesse az Audit Bizottság éves jelentését a Társaság 2017. évi üzleti évére vonatkozóan.

Dr. Gömöri Istvánné: az Audit Bizottság nevében a Közgyűlés elé terjeszti az Audit Bizottság korábban már nyilvánosságra hozott éves jelentését, amely a Társaság 2017. évi üzleti évére vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóit és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadásra ajánlja.

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

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.845.726 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 61,66%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

**5/2018.(04.05.) sz. határozatát:**

***A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2017. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.***

*R. ...*

**5. napirendi pont: A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2017. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**

Dr. Erdős Ákos: felkéri Bartha Zsuzsannát, a Társaság Könyvvizsgálóját, hogy ismertesse a 2017. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

Bartha Zsuzsanna Könyvvizsgáló: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy elvégezték a Társaság könyvvizsgálatát, és azt korlátozás nélküli záradékkal látták el. Ismerteti a 2017. évi tevékenységgel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést, amely a 2017. évi beszámolót és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot elfogadásra ajánlja.

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

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.845.726 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 61,66%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

**6/2018.(04.05.) sz. határozatát:**

***A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2017. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.***

**6. Napirendi pont: A Társaság 2017. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolók elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést**

Dr. Erdős Ákos: az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseire tekintettel javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság mérlegét 11.616.851 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 1.085.073 ezer Ft tárgyévi eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 17.672.853 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 1.132.123 ezer Ft tárgyévi eredménnyel fogadja el. A 2017. évi adózott eredményből összesen részvényenként 79 Ft, 1.168.777 ezer Ft összegű osztalék kerüljön a részvényesek részére kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja: 2018. július 5. Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy javaslatával kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

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

*Ruu*

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.845.726 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 61,66%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

**7/2018.(04.05.) sz. határozatát:**

***A közgyűlés a Társaság mérlegét 11.616.851 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 1.085.073 ezer Ft tárgyévi eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 17.672.853 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 1.132.123 ezer Ft tárgyévi eredménnyel elfogadja. A 2017. évi adózott eredményből összesen részvényenként 79 Ft, 1.168.777 ezer Ft összegű osztalék kerül a részvényesek részére kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja: 2018. július 5.***

**7. napirendi pont: A Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása**

Dr. Erdős Ákos: az Igazgatóság nevében a közgyűlési előterjesztésben ismertetett Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot a közgyűlés számára elfogadásra ajánlja. A jelentésben az Igazgatóság összefoglalta a részvénytársaság által az előző üzleti évben követett Felelős Vállalatirányítási gyakorlatot, és nyilatkozott arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Vállalatirányítási Ajánlásait.

Dr. Sárközy Tamás: a Felügyelő Bizottság képviseletében tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a Felügyelő Bizottság a közgyűlési előterjesztésben ismertetett Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot jóváhagyta és a közgyűlés számára elfogadásra ajánlja.

Dr. Erdős Ákos ismerteti az Igazgatóság javaslatát:

A közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot fogadja el.

Egyéb indítvány hiányában az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.845.726 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 61,66%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

**8/2018.(04.05.) sz. határozatát:**

***A közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.***

**8. Napirendi pont: A tisztségviselők megválasztása**

Dr. Erdős Ákos: Tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy Kadocsa Péter Igazgatósági tag kezdeményezte igazgatósági tagságának megszüntetését, melyre tekintettel javasolja, hogy az Igazgatóság új tagjának a Közgyűlés válassza meg 2018. május 1-től 2023. április 30-ig Dr. Kepecs Gábort, az Aegon Közép-Kelet-Európai Régiójának korábbi Vezérigazgatóját. Az új

Igazgatósági tagra tekintettel javasolja, hogy a Társaság Igazgatóságának mandátumát az új igazgatósági tag mandátumával egyezően határozza meg, így a Társaság Vezérigazgatóját, Igazgatósága tagjait válassza meg újabb 5 éves határozott időre a Közgyűlés, 2018. május 1-től 2023. április 30-ig. A Társaság Igazgatósága 2018. április 30-ai formálisan benyújtotta lemondását.

Dr. Kepecs Gábor: röviden bemutatkozik a Közgyűlés számára.

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

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja oly módon, hogy az Igazgatóság tagjairól a Közgyűlésnek külön-külön kell szavaznia.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés vegye tudomásul Kadocsa Péter igazgatósági tagságról történő lemondását, és válassza meg az Igazgatóság tagjának 5 éves határozott időre, 2018. május 1-től 2023. április 30-ig Dr. Kepecs Gábort. A Társaság nevében megköszöni Kadocsa Péter eddigi munkáját.

Egyéb indítvány hiányában az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.335.063 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 51,13%-a), 117.352 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0,82%-a), 1.393.311 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 9,71%-a) szavazattal meghozta a következő

**9/2018.(04.05.) sz. határozatát:**

***A Közgyűlés Kadocsa Péter lemondását tudomásul veszi, eddigi munkáját megköszöni, és az Igazgatóság új tagjának megválasztja 5 év határozott időre, 2018. május 1-től 2023. április 30-ig Dr. Kepecs Gábor (an.: Szabovszky Zsuzsanna) 1074 Budapest, Dohány u. 22-24. I/4. sz. alatti lakost.***

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Igazgatóság tagjának és a Társaság Vezérigazgatójának 5 éves határozott időre, 2018. május 1-től 2023. április 30-ig Zsámboki Gábor Urat.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.335.063 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 51,13%-a), 117.352 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0,82%-a), 1.393.311 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 9,71%-a) szavazattal meghozta a következő

**10/2018.(04.05.) sz. határozatát:**

*Bauer*



**A Közgyűlés 2018. május 1-től 2023. április 30-ig újra választja az Igazgatóság tagjának és a Társaság Vezérigazgatójának Zsámboki Gábor (an.: Német Mária) 1028 Budapest, Csokonai u. 22. sz. alatti lakost.**

Zsámboki Gábor: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Igazgatóság tagjának 5 éves határozott időre, 2018. május 1-től 2023. április 30-ig dr. Erdős Ákos Urat.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.335.063 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 51,13%-a), 117.352 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0,82%-a), 1.393.311 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 9,71%-a) szavazattal meghozta a következő

**11/2018.(04.05.) sz. határozatát:**

**A Közgyűlés 2018. május 1-től 2023. április 30-ig újra választja az Igazgatóság tagjának dr. Erdős Ákos (an.: Békés Klára) US 02445 Brookline, Winthrop street 9. sz. alatti lakost.**

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Igazgatóság tagjának 5 éves határozott időre, 2018. május 1-től 2023. április 30-ig Erwin Fidelis Reisch Urat.

5 éves határozott időre, 2014. május 31-től 2019. május 31-ig. Ismerteti Reisch Úr eddigi tevékenységét.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.335.063 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 51,13%-a), 117.352 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0,82%-a), 1.393.311 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 9,71%-a) szavazattal meghozta a következő

**12/2018.(04.05.) sz. határozatát:**

**A Közgyűlés 2018. május 1-től 2023. április 30-ig az Igazgatóság tagjának választja Erwin Fidelis Reisch (an.: dr. Ingeburg Flad) 70599 Stuttgart, Trüffelweg 23. sz. alatti lakost.**

Zsámboki Gábor: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Igazgatóság tagjának 5 éves határozott időre, 2018. május 1-től 2023. április 30-ig Erdős Tamás Urat.

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

*Buu*

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.335.063 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 51,13%-a), 117.352 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0,82%-a), 1.393.311 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 9,71%-a) szavazattal meghozta a következő

**13/2018.(04.05.) sz. határozatát:**

***A Közgyűlés 2018. május 1-től 2023. április 30-ig az Igazgatóság tagjának választja Erdős Tamás (an.: Láng Zsuzsa) 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. I/4a. sz. alatti lakost.***

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Igazgatóság tagjának 5 éves határozott időre, 2018. május 1-től 2023. április 30-ig Gyergyák György Urat.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.335.063 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 51,13%-a), 117.352 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0,82%-a), 1.393.311 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 9,71%-a) szavazattal meghozta a következő

**14/2018.(04.05.) sz. határozatát:**

***A Közgyűlés 2018. május 1-től 2023. április 30-ig újra választja az Igazgatóság tagjának Gyergyák György (an.: Budai Eszter) 1137 Budapest, Jászai Mari tér 5. IV/18. sz. alatti lakost.***

**9. Napirendi pont: döntés a Testületi tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásáról**

Dr. Erdős Ákos: a Testületi tagok díjazása nem változna az előterjesztésnek megfelelően. Az Audit Bizottság javaslata, hogy a könyvvizsgáló 2018-as évre szóló díjazása 8.100.000.- Ft + ÁFA összegű legyen.

Egyéb indítvány hiányában az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

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

*Bauer*

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.845.726 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 61,66%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

**15/2018.(04.05.) sz. határozatát:**

***A közgyűlés a Testületi tagok díjazását nem módosítja. A könyvvizsgáló díjazása 2018. év tekintetében 8.100.000.- Ft + ÁFA.***

**10. napirendi pont: Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 9.3. pontja alapján saját részvény vásárlására**

Dr. Erdős Ákos: A Ptk (2013.évi V. tv) 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%-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 2019. október 5-ig élhet.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.845.726 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 61,66%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

**16/2018.(04.05.) sz. határozatát:**

***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 2019. október 5-ig élhet.***

*Bauer*

A Közgyűlés Elnöke egyéb napirendi pont hiányában megköszöni a Részvényesek munkáját, és a Közgyűlést 14 órakor berekeszti.

Jegyzőkönyv lezárva 2018. április 5-én 14 órakor.



Közgyűlés elnöke



Jegyzőkönyvvezető

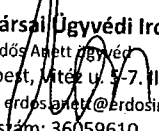


Jegyzőkönyv-hitelesítő



Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az okiratot ellenjegyzem Budapesten 2018. április 5-én:



**Erdős és Társai Ügyvédi Iroda**  
Dr. Erdős Anett ügyvéd  
1027 Budapest, Mészáros u. 5-7. II./1.  
+36-1-489-0055; [erdos.anett@erdosiroda.hu](mailto:erdos.anett@erdosiroda.hu)  
KASZ szám: 36059610

Dr. Erdős Anett  
Kamarai azonosító szám: 36059610