

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2019. április 8-i éves rendes közgyűlésének határozatai

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. tájékoztatja a tisztelt érdekelteket, hogy a 2019. április 8-án megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

1/2019.(04.08.) sz. határozat:

A közgyűlés az alapszabály 10.8. pontja alapján a közgyűlés elnökének Dr. Erdős Ákost, jegyzőkönyvvezetőnek Balla Lászlót, jegyzőkönyv hitelesítőknékné Rupp Erzsébetet és Loncsák Andrást, a szavazatszámlláló bizottság tagjainak pedig Alapi Szilviát és Pfalzgráf Balázst választja meg.

(a közgyűlés a határozatot 8.687.032 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

2/2019.(04.08.) sz. határozat:

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2018. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 8.687.032 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

3/2019.(04.08.) sz. határozat:

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 8.687.032 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

4/2019.(04.09.) sz. határozat:

A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2018. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 8.687.032 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

5/2019.(04.09.) sz. határozat:

A közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2018. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 8.687.032 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

6/2019.(04.08.) sz. határozat:

A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2018. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 8.687.032 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

7/2019.(04.08.) sz. határozat:

A közgyűlés a Társaság mérlegét 13.446.970 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 1.037.441 ezer Ft tárgyévi eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 19.304.450 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 1.139.695 ezer Ft tárgyévi eredménnyel elfogadja. A 2018.évi adózott eredményből összesen részvényenként 79 Ft, 1.168.777 ezer Ft összegű osztalék kerüljön a részvényesek részére kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja: 2019. július 15.

(a közgyűlés a határozatot 8.687.032 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

8/2019.(04.08.) sz. határozat:

A Közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 8.687.032 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

9/2019.(04.08.) sz. határozat:

A közgyűlés dönt a Társaság Alapszabályának, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Tőkepiacról rendelkező 2001. évi CXX. törvény rendelkezéseivel összhangban álló módosításáról, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról.

(a közgyűlés a határozatot 8.687.032 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

10/2019.(04.08.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2019. május 31-től 2024. május 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának dr. Sárközy Tamás (an.: Marenschitsch Vilma) 1112 Budapest, Cseresznye köz 38. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 8.687.032 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

11/2019.(04.08.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2019. május 31-től 2024. május 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának dr. Gömöri Istvánné (an.: Weinberger Ibolya) 1075 Budapest, Madách tér 5. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 8.687.032 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

12/2019.(04.08.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2019. május 31-től 2024. május 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának dr. Repa Imre (an.: dr. Károly Katalin Zsuzsanna) 1013 Budapest, Attila út 27. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 8.687.032 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

13/2019.(04.08.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2019. május 31-től 2024. május 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának dr. Stumpf János (an.: Stumpf Mária) 1113 Budapest, Bartók Béla út 92-94. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 8.687.032 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

14/2019.(04.08.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2019. május 31-től 2024. május 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának Berkesi Ferenc (an.: Visi Magdolna) 2030 Érd, Eperfa u. 12. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 8.687.032 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

15/2019.(04.08.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2019. május 31-től 2024. május 31-ig megválasztja a Felügyelő Bizottság új tagjának Hegedűs Katalin (an.: Horváth Erzsébet) 1215 Budapest, Ady Endre út 33. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 8.687.032 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

16/2019.(04.08.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2019. május 31-től 2024. május 31-ig megválasztja a Felügyelő Bizottság új tagjának Hanzsek László (an.: Tóth Katalin) 1117 Budapest, Réti csík u. 27. fszt 2. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 8.687.032 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

17/2019.(04.08.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2019. május 31-től 2024. május 31-ig megválasztja a Felügyelő Bizottság új tagjának Kun Gábor (an.: Mészáros Ida) 2211 Vasad, Szabadság út 79. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 8.687.032 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

18/2019.(04.08.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2019. május 31-től 2024. május 31-ig újra választja az Audit Bizottság tagjának dr. Sárközy Tamás (an.: Marentschitsch Vilma) 1112 Budapest, Cseresznye köz 38. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 8.687.032 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

19/2019.(04.08.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2019. május 31-től 2024. május 31-ig újra választja az Audit Bizottság tagjának dr. Gömöri Istvánné (an.: Weinberger Ibolya) 1075 Budapest, Madách tér 5. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 8.687.032 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

20/2019.(04.08.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2019. május 31-től 2024. május 31-ig újra választja az Audit Bizottság tagjának dr. Repa Imre (an.: dr. Károly Katalin Zsuzsanna) 1013 Budapest, Attila út 27. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 8.687.032 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

21/2019.(04.08.) sz. határozat:

A közgyűlés a Testületi tagok díjazását nem módosítja. A könyvvizsgáló díjazása 2019. év tekintetében 8.400.000.- Ft + ÁFA.

(a közgyűlés a határozatot 8.687.032 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

22/2019.(04.08.) 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 2020. október 8-ig élhet.

(a közgyűlés a határozatot 8.687.032 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

Budapest, 2019. április 8.



Zsámboki Gábor

Vezérigazgató

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt