

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1102 Budapest, Halom u. 5.; cégjegyzékszám: 01-10-042030; továbbiakban: Kibocsátó), a 2021. április 13. napján közzétett rendkívüli tájékoztatásra hivatkozással, az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket. A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján, a Kibocsátó Igazgatósága a 2021. április 19. napján 14:00 órakor megtartott ülésén, közgyűlési hatáskörben eljárva, meghozta az éves rendes közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó alábbi határozatokat:

1/2021.(04.19.) sz. határozat:

AZ 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 6 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett a Társaság 2020. évi üzleti évére vonatkozó, a közgyűlés elő terjesztett, számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja.

2/2021.(04.19.) sz. határozat:

AZ 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 6 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt, „A” sorozatú névre szóló törzsrészvényeire részvényenként 83 Ft osztalékot fizessen ki a Társaság a 2020. évi eredmény után. A döntés értelmében 1.227.956 ezer Ft összegű osztalék fizetéséről döntött a közgyűlés. A Társaság birtokában lévő saját részvényekre eső osztalék a részvényesek között arányosan kerül kiosztásra. Az osztalékfizetés időpontja: 2021. július 15.

3/2021.(04.09.) sz. határozat:

AZ 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 6 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2020. évi üzleti évére vonatkozó, a közgyűlés elé terjesztett, számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja.

4/2021.(04.09.) sz. határozat:

AZ 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 6 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2020. évi üzleti évére vonatkozó, a közgyűlés elé terjesztett, számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja.

5/2021.(04.19.) sz. határozat:

AZ 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 6 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett a könyvvizsgálónak a Társaság 2020. évi üzleti évére vonatkozó, a közgyűlés elő terjesztett, számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja.

6/2021.(04.19.) sz. határozat:

AZ 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 6 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett a Társaság mérlegét 18.770.208 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 367.324 ezer Ft tárgyévi eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 22.977.410 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 784.778 ezer Ft tárgyévi eredménnyel elfogadta. A 2020.évi adózott eredményből összesen részvényenként 83 Ft, 1.227.956 ezer Ft összegű osztalék kerül a részvényesek részére kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja: 2021. július 15.

7/2021.(04.19.) sz. határozat:

AZ 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 6 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

8/2021.(04.19.) sz. határozat:

AZ 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 6 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett a beterveztett Javadalmazási jelentését elfogadja.

9/2021.(04.19.) sz. határozat:

AZ 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 6 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett a Társaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét elfogadja.

10/2021.(04.19.) sz. határozat:

AZ 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 6 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett megválasztja 2021. május 1-től 2022. május 31-ig az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cím: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszám: 01-09-267553, kamarai nyilvántartási szám: 001165), természetes személy könyvvizsgáló: Bartha Zsuzsanna (Lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi út 25., anyja neve: Németh Ilona, kamarai nyilvántartási száma: MKVK 005268).

Az Igazgatóság jóváhagyja a könyvvizsgáló díjazását a 2021-es év audit vonatkozásában 9.880.000 Ft-tal.

11/2021.(04.19.) sz. határozat:

AZ 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 6 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett 2021. április 19-től 2024. május 31-ig megválasztja az Audit Bizottság tagjának Berkesi Ferenc (an.: Visi Magdolna) 2030 Érd, Eperfa utca 12. sz. alatti lakost.

12/2021.(04.19.) sz. határozat:

AZ 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 6 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett a Testületi tagok díjazását nem módosítja.

13/2021.(04.19.) sz. határozat:

AZ 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva, az Igazgatóság 6 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaságnál bevezetett munkavállalói és vezetői opciós részvényvásárlási program (ideértve a bevezetni kívánt MRP programot is) 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 tőzsrészvényt 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 2022. október 19-ig élhet.

A Korm. Rendeletnek megfelelően, a fenti közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Kibocsátó a Ptk. 3:279. §-a szerint közzéteszi a Kibocsátó (www.any.hu), és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), honlapján is. A Kibocsátó tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozat – a beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának jóváhagyására vonatkozó határozatot ide nem értve – utólagos jóváhagyása céljából. A Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése alapján, az éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának utólagos jóváhagyásra irányuló közgyűlés megtartása iránti igényt 30 napon belül kell a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényeseknek kezdeményezniük. Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának fentiek szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik a rendes közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Kibocsátó részvénykönyvében szerepelnek.

Budapest, 2021. április 19.

Dr. Erdős Ákos
az Igazgatóság Elnöke

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt