

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése

Budapest, 2022. április 12.

Napirend

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2021. 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 2021. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2021. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
5. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2021. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
6. A Társaság 2021. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolói elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést
7. A Felelős Társaságirányítási gyakorlathól szóló nyilatkozat elfogadása
8. A Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének elfogadása
9. Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása
10. Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagok visszahívása, megválasztása
11. Döntés a Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottság díjazásáról
12. Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 9.3. pontja alapján, saját részvény vásárlására
13. Egyéb

Az éves rendes közgyűlés írásos előterjesztései

1. napirendi pont

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2021. évi üzleti évre vonatkozó a számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, a továbbiakban együtt: „számviteli törvény szerinti beszámolók”).

Jelentősen nőtt a Nyomda árbevétele és eredménye

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban ANY Biztonsági Nyomda, ANY vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2021. I-IV. negyedéves időközi vezetőségi beszámolójában szereplő eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu, www.any.hu).

ÖSSZEFOGLALÓ

- A 2020. egész éves működést már járvány sújtotta, ezt az alacsonyabb bázisidőszaki számadatok is tükrözik.
- Az ANY 2021. évi nettó árbevétele 40,7 milliárd Ft, amely 13,2 milliárd Ft-tal (48%-kal) magasabb, mint az előző év hasonló időszakának forgalma. A stratégiai termékszegmensek közül a biztonsági termékek, megoldások forgalma 10,6 milliárd Ft, amely 3,6 milliárd Ft-tal (52%-kal) magasabb, mint 2020-ban; a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés, adatfeldolgozás szegmens 10,9 milliárd Ft, amely 0,5 milliárd Ft-tal (5%-kal) magasabb, mint a bázis időszaki érték; a kártyagyártás, megszemélyesítés árbevétele 16,2 milliárd Ft, amely 8,3 milliárd Ft-tal (105%-kal) magasabb, mint előző év hasonló időszakában. A stratégiai termékszegmensek aránya a teljes árbevételen belül 93% volt tárgyidőszakban.
- Az export árbevétel 2021-ben 14,3 milliárd Ft, amely 2,6 milliárd Ft-tal magasabb, mint a bázisérték, 35%-os export arányt képviselve.
- A bolgár leányvállalat értékesítése 499 millió forint rendkívüli eredményt jelentett a harmadik negyedévben.
- A konszolidált EBITDA 6664 millió Ft, amely 3668 millió Ft-tal magasabb, mint bázis időszakban.
- A konszolidált üzemi eredmény 4952 millió Ft, amely 3434 millió Ft-tal nagyobb, mint a bázis időszaki profit.
- A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált tárgy időszaki eredmény 3607 millió Ft, amely 2822 millió Ft-tal nőtt.

Az ANY Csoport bemutatása

Név	Törzs / Alaptőke	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog ¹
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.	1 449 876 eFt	-	-
Gyomai Kner Nyomda Zrt.	200.000 eFt	99,48%	99,48%
Specimen Zrt.	100.000 eFt	100,00%	100,00%
Techno-Progress Kft.	5.000 eFt	100,00%	100,00%
ANY Ingatlanhasznosító Kft.	3.000 eFt	100,00%	100,00%
Zipper Services SRL*	2.060.310 RON	60,00%	60,00%
Tipo Direct Serv SRL	30.308 MDL	60,00%	60,00%
Direct Services OOD**	570.000 LEVA	0,00%	0,00%
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.

(*) 2021. december 13-án az ANY Nyrt. 1,8 millió EUR értékben megvásárolta a Tipo Offset SRL tulajdonában lévő Zipper Services SRL 50%-os tulajdonrészét, melyből 40%-os tulajdonrészt 1,44 millió EUR értékben tovább is értékesített a Zipper Services SRL ügyvezető igazgatója részére, így 2021.12.31-én az anyavállalat 60%-os részesedéssel bír a Zipper Services SRL-ben.

(**) 2021. július 29-én az ANY Nyrt. értékesítette a Direct Services OOD-ben meglévő 50%-os tulajdonrészét a társtulajdonos Power Solutions OOD részére. A tranzakció kapott ellenértéke 2 millió EUR volt. A tranzakció ellenértékét csökkenti a kivezetett nettó eszközérték, melynek következtében 499 millió Ft nyereséget mutat ki a Csoport a befektetések értékesítésének nyeresége soron.

Főbb pénzügyi számok és mutatók (IFRS konszolidált)

Megnevezés	2020. év Millió Ft	2021. év Millió Ft
Vagyoni helyzet		
Befektetett eszközök	11 301	11 285
Eszközök összesen	22 977	23 161
Saját tőke	8 490	10 442
Főbb eredménykategóriák		
Értékesítés nettó árbevétele	27 424	40 658
EBITDA	2 996	6 664
Adózott eredmény	785	3 607
Főbb mutatók		
Árbevétel arányos nyereség % (ROS)	2,9%	8,9%
Saját tőke arányos nyereség % (ROE)	9,2%	34,5%
1 részvényre jutó eredmény (EPS) - Ft	55	251

A Termékcsoportok helyzete

Az értékesítés nettó árbevételének kategóriánkénti bontása a következőképpen alakult:

Árbevétel kategóriák	2020. év millió Ft (A)	2021. év millió Ft (B)	Változás (B-A)	Változás % (B/A-1)
Biztonsági termékek, megoldások	6 950	10 579	3 629	52,22%
Kártyagyártás, megszemélyesítés	7 900	16 227	8 327	105,41%
Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás	10 309	10 858	549	5,33%
Hagyományos nyomdatermékek	1 495	1 816	321	21,47%
Egyéb	770	1 177	407	52,86%
Nettó árbevétel összesen	27 424	40 657	13 233	48,25%

Az ANY Biztonsági Nyomda konszolidált nettó árbevétele 2021. december 31-ig 40 658 millió Ft, amely 13 233 millió Ft-tal (48%-kal) magasabb, mint a bázis időszaki forgalom.

A **biztonsági termékek és megoldások** árbevétele 2021. évben 10 579 millió Ft, amely 3 629 millió Ft-tal (52%-kal) magasabb, mint a bázis időszakban. A változást főként a zárjegyek, okmánybiztonsági termékek és biztonsági megoldások, valamint a magas hozzáadott értékű export értékesítés növekvő forgalma okozta.

A Társaság **kártyagyártásból és megszemélyesítésből** származó árbevétele tárgyidőszakban 16 227 millió Ft, amely 8 327 millió Ft-tal (105%-kal) több, mint a 2020. év azonos időszakában. A növekedéshez hozzájárult a 2020-ban lejárt kártya okmányok tömeges megújítása, valamint a védettségi igazolványok árbevétele is.

A **nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából** származó árbevétel 2021-ben 10 858 millió Ft, amely 549 millió Ft-tal magasabb, mint a bázis időszaki érték. A változást főként a magas hozzáadott értékű export értékesítés növekedése okozza.

A **hagyományos nyomdatermékek** árbevétele tárgyidőszakban 1 816 millió Ft, amely 321 millió Ft-tal (21%-kal) magasabb, mint az előző év azonos időszakában. A változás a magasabb könyv forgalomnak köszönhető.

Az **egyéb árbevétel** a vizsgált időszakban 1 177 millió Ft, amely 407 millió Ft-tal magasabb, mint az előző év azonos időszakában. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz.

Az export árbevétel kategóriánkénti bontása

Árbevétel szegmensek	2020. év millió Ft (A)	2021. év millió Ft (B)	Változás (B-A)	Változás % (B/A-1)
Biztonsági termékek, megoldások	1 017	2 494	1 477	145,23%
Kártyagyártás, megszemélyesítés	815	859	44	5,40%
Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás	9 169	9 841	672	7,33%
Hagyományos nyomdatermékek	9	77	68	755,56%
Egyéb	649	1 003	354	54,55%
Export árbevétel összesen	11 659	14 274	2 615	22,43%
Export %	42,51%	35,11%		

Az export árbevétel 2021. december 31-ig 14 274 millió Ft, mely 2 615 millió Ft-tal magasabb az előző év hasonló időszakához képest, 35%-os export arányt képviselve.

A biztonsági termékek és megoldások export árbevétele a vizsgált időszakban 2 494 millió Ft, amely 1 477 millió Ft-tal magasabb, mint a 2020. év azonos időszakában. A változást főként a magas hozzáadott értékű biztonsági nyomtatványok és megoldások nagyobb forgalma okozta.

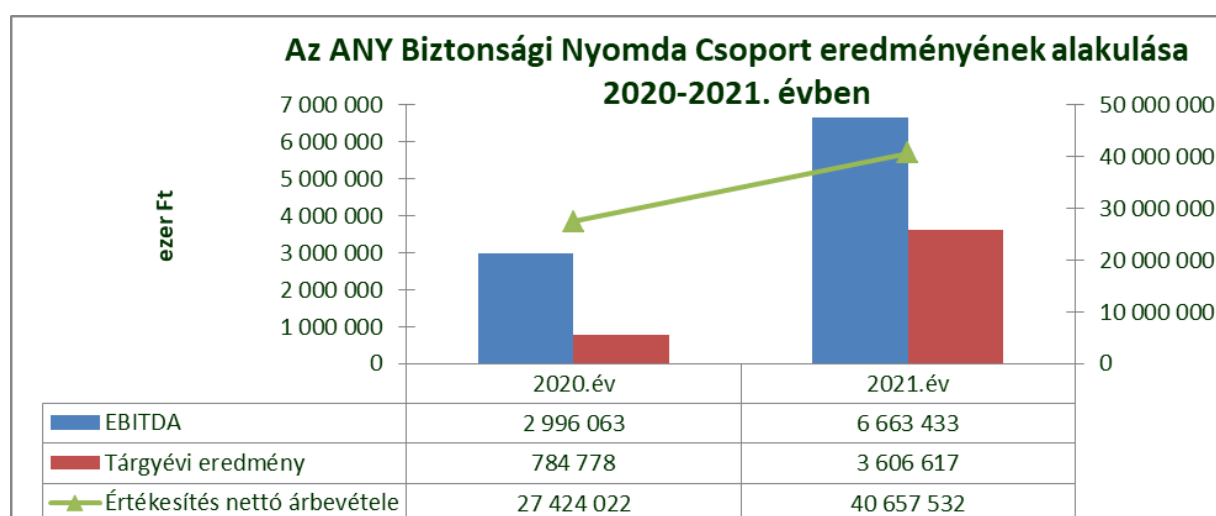
A kártyagyártás, megszemélyesítés export árbevétele 2021-ben 859 millió Ft, amely 44 millió Ft-tal magasabb, mint a bázis időszakban.

A nyomtatványgyártás, megszemélyesítés és a kapcsolódó logisztikai szolgáltatások területén, az időszak végén az export árbevétel 9 841 millió Ft, amely 672 millió Ft-tal (7%-kal) magasabb, mint a bázis időszaki bevétel.

Pénzügyi elemzés

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

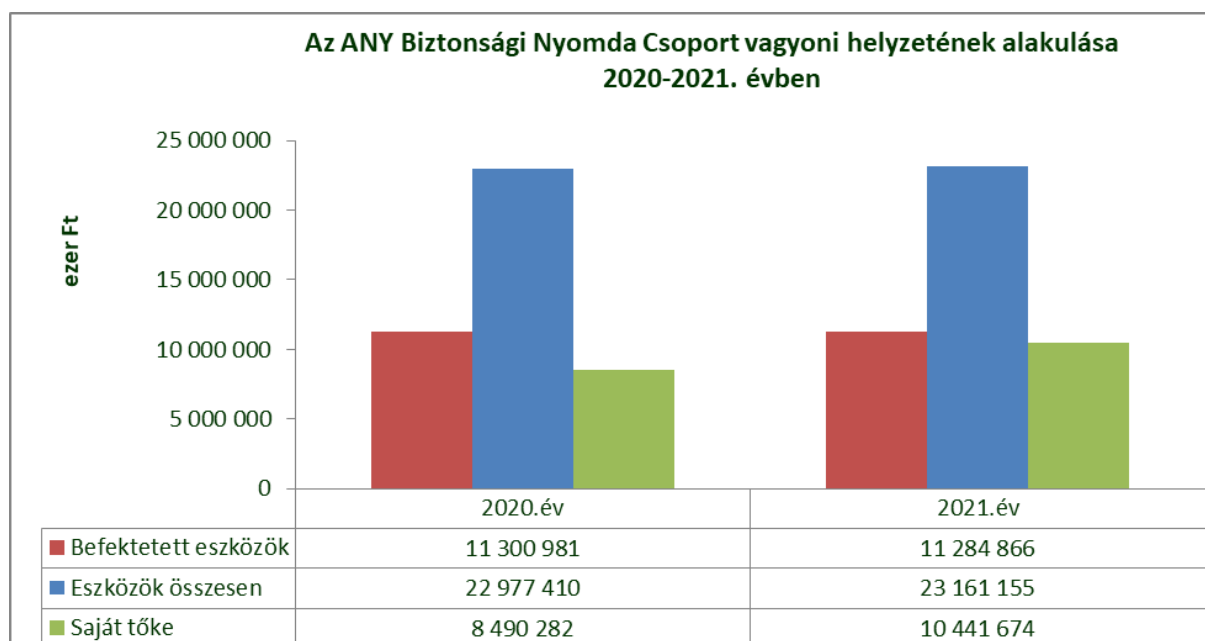
Megnevezés	2020. Q1- Q4 millió Ft (A)	2021. Q1- Q4 millió Ft (C)	Változás (C-A)	Változás % (C/A-1)
Nettó árbevétel	27 424	40 658	13 234	48,26%
Aktivált saját teljesítmények	740	322	-418	-56,49%
Anyagjellegű ráfordítások	18 749	23 847	5 098	27,19%
Személyi jellegű ráfordítások	6 876	9 576	2 700	39,27%
Értékcsökkenés	1 498	1 712	214	14,29%
Egyéb ráfordítások	-457	893	1 350	-295,40%
Üzemi eredmény	1 498	4 952	3 454	230,57%
Nettó eredmény	785	3 607	2 822	359,49%
EBITDA	2 996	6 664	3 668	122,43%
EBITDA margin (%)	10,92%	16,39%		



A nettó árbevétel a 2021-ben 40 658 millió Ft, amely 13 234 millió Ft-tal (48%-kal) magasabb, mint a bázis időszakai érték.

Az EBITDA az üzemi eredmény és az értékcsökkenés változása következtében 6 664 millió Ft, amely 3 668 millió Ft-tal nőtt az előző időszakhoz képest. Az árbevétel arányos EBITDA így 16%-os hányadnak felel meg.

A konszolidált tárgyévi eredmény 2021. évben 3 607 millió Ft, amely 359%-kal magasabb, mint az előző év azonos időszakának eredménye.

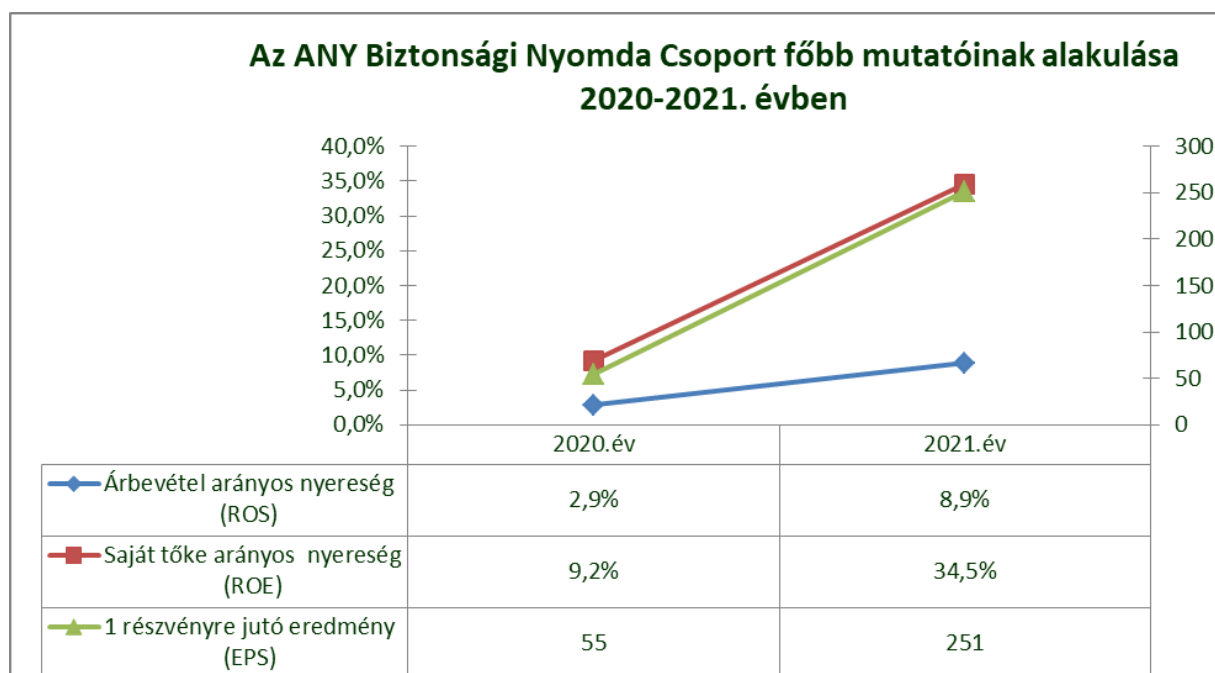


A Társaság összes eszközállománya 2021. év végén 23 161 millió Ft, amely 184 millió Ft-tal magasabb az előző év végéhez viszonyítva.

A Társaság befektetett eszközei időszak végén 11 285 millió Ft, amely 16 millió Ft-tal alacsonyabb, mint a bázis időszakban.

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

Millió Ft	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredmény-tartalék	Saját részvény	Összesen
2020. január 1.	1 450	251	4 988	-455	6 233
Osztalék	0	0	-7	0	-7
Részvényesekre jutó tárgyévi eredmény	0	0	785	0	785
Részvényesekre jutó egyéb átfogó eredmény	0	0	0	0	0
2020. december 31.	1 450	251	5 766	-455	7 011
2021. január 1.	1 450	251	5 766	-455	7 011
Osztalék	0	0	-1 234	0	-1 234
Direct Services értékesítés miatti változás	0	0	-74	0	-74
Zipper Services vásárlás miatti változás	0	0	-10	0	-10
Részvényesekre jutó tárgyévi eredmény	0	0	3 607	0	3 607
Részvényesekre jutó egyéb átfogó eredmény	0	0	0	0	0
2021. december 31.	1 450	251	8 054	-455	9 300



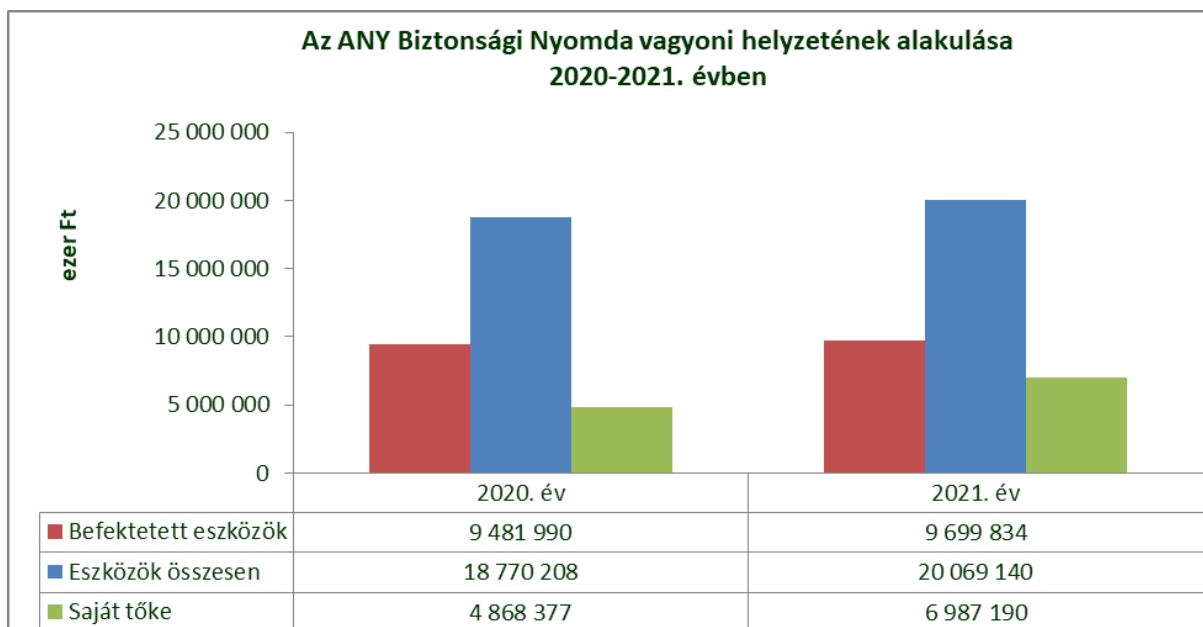
A saját tőke arányos nyereség 34,5%. Az árbevételhez hasonlított nyereség 8,9%-os. Az egy részvényre jutó eredmény 251 Ft.

Az Igazgatóság megvizsgálta a Társaság belső kontrolljainak működését, melyet hatékornak talált, és nem talált semmilyen eseményt, mely során a belső kontrolloktól való eltérést tapasztalt volna.

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2021. évi tevékenysége, működése

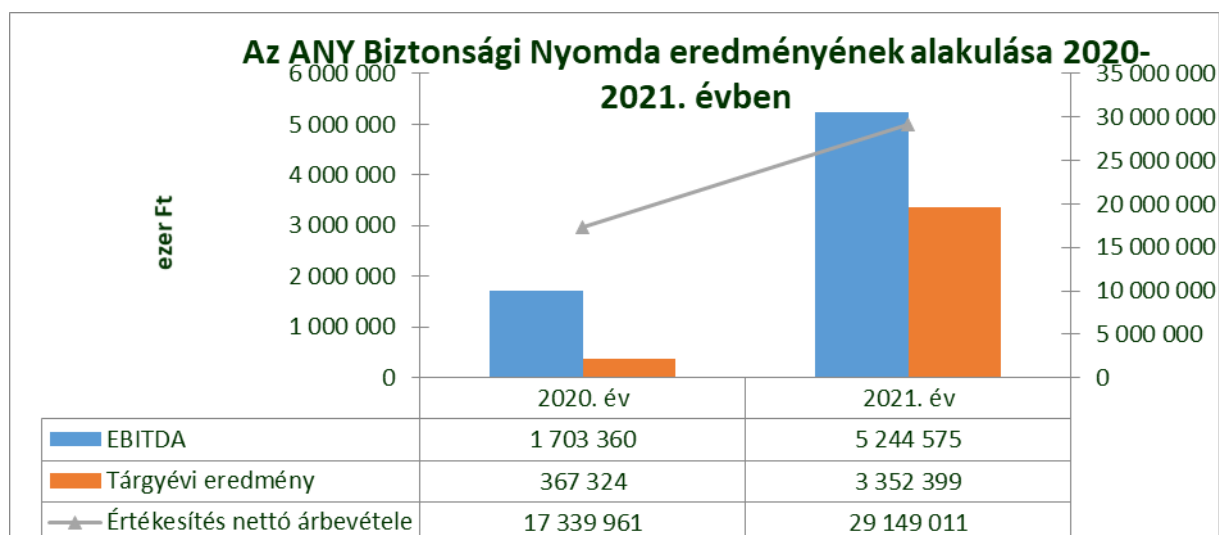
A Csoport legnagyobb vállalata az anyavállalat ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., amely a 2021. évi nemzetközi számvitel (IFRS) szerint konszolidált árbevétele 72%-át, valamint az eszközállomány 87%-át határozza meg. A Társaság tevékenysége során főként biztonsági termékeket és megoldásokat (adó- és zárjegyet, 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 6 987 millió Ft, amely 2 119 millió Ft-os növekedést mutat az előző évhez képest. A változást a tárgyévi adózott eredmény növekedése és a 2020. évi eredmény osztalékként való kifizetése határozta meg.

A befektetett eszközök értéke 9 700 millió Ft, 218 millió Ft-tal magasabb, mint az előző évben, főként tárgyi eszközök növekedése miatt. Az eszközök értéke 20 069 millió Ft, 1 299 millió Ft-tal növekedett.



Az ANY árbevétele 2021-ben 29 149 millió Ft volt, amely 11 809 millió Ft-tal nőtt. A tárgyévi eredmény 3 352 millió Ft, az EBITDA 5 245 millió Ft.

[...]/2022. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2021. 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 törzsrésztvényeire részvényenként 163 Ft osztalékot fizessen ki a Társaság a 2021. évi eredmény után. A javaslat értelmében 2.411.528 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: 2022. május 12.

[...]/2022. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.

3. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2021. 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
2021. január 1. - 2021. 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 2021-es év folyamán részvényesi bejelentés nem történt, a Felügyelő Bizottságnak nem kellett ilyen kérdésekben állást foglalnia.

Az ANY Biztonsági Nyomda Csoport stabilan és eredményesen működött 2021-ben. A Vállalatcsoport egy részvényre jutó eredménye 251 Ft, az EBITDA összege 6.664 millió Ft volt.

A független könyvvizsgálói jelentés megállapítása szerint az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2020. és 2021. 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. 2021. 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 az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Beszámolókészítési Szabványokkal (IFRS) összhangban lévőnek találta és azt a Közgyűlés számára elfogadásra ajánlja, 20.069.140 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 3.352.399 ezer Ft tárgyévi 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, 23.161.155 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 3.606.617 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel.

A Felügyelő Bizottság javasolja továbbá az Igazgatóság eredmény felosztására vonatkozó javaslatának elfogadását, amely szerint a 2021. évi eredmény után részvényenként 163 Ft kerüljön osztalékként kifizetésre, amely összesen 2.411.528 ezer Ft. A saját részvényekre jutó osztalék a részvényesek között arányosan kerül kiosztásra.

Budapest, 2022. március 10.

Dr. Stumpf István
a Felügyelő Bizottság elnöke

[...]/2022. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2021. 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 2021. 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
2021. január 1. - 2021. 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 az 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, 2022. március 10.

Dr. Gömöri Istvánné
az Audit Bizottság elnöke

[...]/2022. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2021. 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 2021. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

[...]/2022. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2021. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

6. napirendi pont

A Társaság 2021. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést

A beszámolók külön mellékelve

[...]/2022. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés a Társaság mérlegét 20.069.140 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 3.352.399 ezer Ft tárgyévi eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 23.161.155 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 3.606.617 ezer Ft tárgyévi eredménnyel. A 2021.évi adózott eredményből összesen részvényenként 163 Ft, 2.411.528 ezer Ft összegű osztalék kerüljön a részvényesek részére kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja: 2022. május 12.

7. napirendi pont

A Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása

A nyilatkozat külön mellékelve

[...]/2022. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a beterjesztett Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

8. napirendi pont

A Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének elfogadása

A jelentés külön mellékelve

[...]/2022. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a Társaság 2021. üzleti évére beterjesztett javadalmazási jelentését elfogadja.

9. napirendi pont

Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása

Az Audit Bizottság javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg 2022. május 1-től 2023. 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).

A könyvvizsgáló javasolt díjazása 2022-es év audit vonatkozásában 11.660.000 Ft.

[...]/2022. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a megválasztja 2022. május 1-től 2023. 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).

A Közgyűlés jóváhagyja a könyvvizsgáló díjazását a 2022-es év audit vonatkozásában 11.660.000 Ft-tal.

10. napirendi pont

Vezető tisztviselők, Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagok visszahívása, megválasztása

Szóbeli előterjesztés

[...]/2022. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

11. napirendi pont

Döntés a Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottság díjazásáról

A Testületi tagok díjazása változatlan.

[...]/2022. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Testületi tagok díjazása változatlan.

12. 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 2023. október 12-ig élhet.

[...]/2022. 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 2023. október 12-ig élhet.

13. napirendi pont

Egyéb