

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2023. április 14-i éves rendes közgyűlésének határozatai

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. tájékoztatja a tisztelt érdekelteket, hogy a 2023. április 14-én megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

1/2023.(04.14.) sz. határozat:

A közgyűlés az alapszabály 10.8. pontja alapján a közgyűlés elnökének Dr. Erdős Ákost, jegyzőkönyvvezetőnek Karakó Tamást, jegyzőkönyv hitelesítőkné Rupp Erzsébetet és Szujó Tamást, a szavazatszámlláló bizottság tagjainak pedig Király Sárát és Pfalzgráf Balázst választja meg.

(a közgyűlés a határozatot 7.186.921 igen szavazattal, 0 nem és 2.975 tartózkodás mellett fogadta el)

2/2023.(04.14.) sz. határozat:

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2022. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 7.189.896 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

3/2023.(04.14.) sz. határozat:

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 7.189.896 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

4/2019.(04.09.) sz. határozat:

A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2022. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 7.189.896 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

5/2019.(04.09.) sz. határozat:

A közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2022. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 7.189.896 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

6/2023.(04.14.) sz. határozat:

A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2022. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 7.189.896 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

7/2023.(04.14.) sz. határozat:

A közgyűlés a Társaság mérlegét 29.764.737 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 2.472.209 ezer Ft tárgyévi eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 34.127.700 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 2.244.042 ezer Ft tárgyévi eredménnyel elfogadja. A 2022. évi adózott eredményből összesen részvényenként 156 Ft, 2.307.965 ezer Ft összegű osztalék kerül a részvényesek részére kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja: 2023. július 14.

(a közgyűlés a határozatot 7.189.896 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

8/2023.(04.14.) sz. határozat:

A Közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 7.189.896 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

9/2023.(04.14.) sz. határozat:

A Közgyűlés a Társaság 2022. üzleti évére beterjesztett javadalmazási jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 7.189.896 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

10/2023.(04.14.) sz. határozat:

A közgyűlés megválasztja 2023. május 1-től 2026. május 31-ig a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (Székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C, cégjegyzékszám: 01-09-071057, kamarai nyilvántartási szám: 000083), természetes személy könyvvizsgáló: Horváth Tamás (Lakcím: 1028 Budapest, Bölény u. 16., anyja neve.: Grósz Veronika, kamarai nyilvántartási száma száma: MKVK 003449). A közgyűlés jóváhagyja a könyvvizsgáló díjazását a 2023-as év audit vonatkozásában 22.500.000 Ft+ÁFA összeggel.

(a közgyűlés a határozatot 7.189.896 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

11/2023.(04.14.) sz. határozat:

A Közgyűlés Gyergyák György lemondását tudomásul veszi, eddigi munkáját megköszöni, és az Igazgatóság új tagjának megválasztja 5 év határozott időre, 2023. május 1-től 2028. május 1-ig Robert Elton Brooker III. (anyja neve: Katharine Jones, 12224 Iron Bluff Place, Austin, TX 78744, USA sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.189.896 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

12/2023.(04.14.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2023. május 1-től 2028. május 1-ig újra választja az Igazgatóság tagjának és a Társaság Vezérigazgatójának Zsámboki Gábor (an.: Német Mária) 1056 Budapest, Belgrád rakpart 21. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.045.973 igen szavazattal, 0 nem és 143.923 tartózkodás mellett fogadta el)

13/2023.(04.14.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2023. május 1-től 2028. május 1-ig újra választja az Igazgatóság tagjának dr. Erdős Ákos (an.: Békés Klára) US 02445 Brookline, Winthrop street 9. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.189.896 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

14/2023.(04.14.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2023. május 1-től 2028. május 1-ig az Igazgatóság tagjának választja Erwin Fidelis Reisch (an.: dr. Ingeburg Flad) 70599 Stuttgart, Trüffelweg 23. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.189.896 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

15/2023.(04.14.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2023. május 1-től 2028. május 1-ig az Igazgatóság tagjának választja Dr. Kepecs Gábor Tibor (an.: Szabovszky Zsuzsanna) 1074 Budapest, Dohány u. 22-24. I/4. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.189.896 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

16/2023.(04.14.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2023. május 1-től 2028. május 1-ig az Igazgatóság tagjának választja Erdős Tamás (an.: Láng Zsuzsa) 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. I/4a. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.189.896 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

17/2023.(04.14.) sz. határozat:

A Testületi tagok díjazása változatlan.

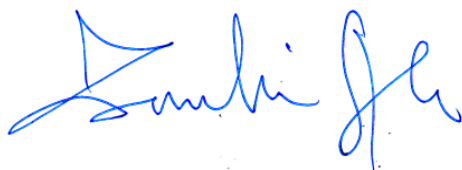
(a közgyűlés a határozatot 7.189.896 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

18/2023.(04.14.) 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 2024. október 14-ig élhet.

(a közgyűlés a határozatot 7.189.896 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

Budapest, 2023. április 14.



Zsámboki Gábor,
Vezérigazgató

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt