

JEGYZŐKÖNYV

AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2023. ÁPRILIS 14-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5.
Közgyűlés ideje: 2023. április 14. 13 óra
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Erdős Ákos, az Igazgatóság elnöke 13 órakor on-line bejelentkezve megnyitja a Közgyűlést és köszönti az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2022. 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 2023. március 10-én a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján megjelent.

A közgyűlési előterjesztési anyagok 2023. március 23-tól 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 7.189.896 db. részvény, amely a szavazásra jogosító részvények 50,12%-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: Karakó Tamást Jegyző-könyvhitelesítőnek: Rupp Erzsébetet és az Aegon képviselőjét, Szujó Tamás, a Szavazatszámlláló Bizottság tagjainak pedig Király Sárát és Pfalzgráf Balázst válassza meg.

Megkérdezi a Részvényeseket, hogy van-e más javaslatuk.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.186.921 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,10%-a), 0 nem, 2.975 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0,02%-a) szavazattal meghozta a következő:


Közgyűlés elnöke


Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv-hitelesítő


Jegyzőkönyv-hitelesítő

1/2023.(04.14.) sz. határozatát:

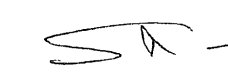
A közgyűlés elnöke:	Dr. Erdős Ákos
Jegyzőkönyvvezető:	Karakó Tamás
Jegyzőkönyv-hitelesítők:	Rupp Erzsébet Szujó Tamás
Szavazatszámlláló Bizottság:	Király Sára Pfalzgráf Balázs

A Közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2022. 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 2022. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2022. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
5. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
6. A Társaság 2022. 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. A 2022. évi javadalmazási jelentés 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


Közgyűlés elnöke Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv-hitelesítő


Jegyzőkönyv-hitelesítő

1. Napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2022. évi üzleti évre vonatkozó a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, a továbbiakban együtt: „számviteli törvény szerinti beszámoló”)

Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság nevében a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2022. 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 2022-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.

Javasolja, hogy a Közgyűlés 1-6. napirendi pontjait a Közgyűlés egybe tárgyalja meg, de a jogszabályoknak megfelelően valamennyi napirendi pontról külön-külön hozzanak döntést a Részvényesek.

Ezt követően az Elnök felkéri Zsámboki Gábor Vezérigazgató Urat, hogy röviden ismertesse a Társaság 2022. évi tevékenységét, gazdálkodását.

Zsámboki Gábor: rövid beszámolót tart a Társaság 2022. évi tevékenységéről.

Dr. Erdős Ákos: 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.

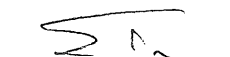
Dr. Erdős Ákos: ismerteti az Igazgatóság javaslatát, az adózott eredmény felhasználására. Az Igazgatóság javasolja, hogy az ANY Biztonsági Nyomda „A” sorozatú névre szóló törzsrésztvényeire részvényenként 156,- Ft osztalékot fizessen ki a Társaság a 2022. évi eredmény után. A javaslat értelmében 2.307.965 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 2023. július 14.

Dr. Erdős Ákos: felkéri Dr. Gömöri Istvánnét, hogy a Felügyelő Bizottság nevében ismertesse a Felügyelő Bizottság éves jelentését a Társaság 2022. évi üzleti évre vonatkozóan.

Dr. Gömöri Istvánné: a Felügyelő Bizottság nevében a Közgyűlés elé terjeszti a Felügyelő Bizottság korábban már nyilvánosságra hozott éves jelentését, amely a Társaság 2022. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóit és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadásra ajánlja.


Közgyűlés elnöke Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv-hitelesítő


Jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Erdős Ákos: felkéri Dr. Gömöri Istvánnét, hogy az Audit Bizottság nevében ismertesse az Audit Bizottság éves jelentését a Társaság 2022. 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 2022. évi üzleti évére vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóit és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadásra ajánlja.

Dr. Erdős Ákos: felkéri Bartha Zsuzsannát, a Társaság Könyvvizsgálóját, hogy ismertesse a 2022. 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 2022. évi tevékenységgel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést, amely a 2022. évi beszámolóit és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot elfogadásra ajánlja.

Dr. Erdős Ákos: felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy az Igazgatóság beszámolójával, osztalékra vonatkozó javaslatával, a Felügyelő Bizottság, ill. az Audit Bizottság jelentésével, valamint a könyvvizsgáló jelentésével kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Korányi Tamás részvényes: elismerését fejezi ki a Társaság 2022. évi tevékenységével kapcsolatban, támogatja az Igazgatóság osztalék javaslatát és kérdést intéz a Managementhez arra vonatkozóan, hogy a forint 2023. évi erősödése kapcsán, az export arány változatlansága mellett, milyen eredménnyel számol a Társaság 2023. évi üzleti évben, illetve hogy a korábban említett angolai projekt kapcsán vannak-e új fejlemények.

Zsámboki Gábor: válaszában elmondja, hogy mivel a Társaság exportja abszolút számok tekintetében növekszik, még ha az export aránya nagyságrendileg közel állandó is, a forint erősödése kapcsán nem aggódik a 2023. évi eredmény miatt. Az angolai projekt kapcsán megerősíti, hogy a sajtóban már korábban megjelent információk igazak, ez egy 130 millió EUR összértékű, 10 éves projekt, ahol a szerződés hatályba lépéséhez még hiányoznak bizonyos feltételek.

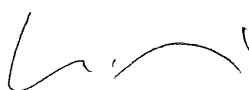
Ezt követően Dr. Erdős Ákos ismerteti a határozati javaslatot:

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2022. évi üzleti évére 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, 7.189.896 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,12%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő


Közgyűlés elnöke


Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv-hitelesítő


Jegyzőkönyv-hitelesítő

2/2023.(04.14.) sz. határozatát:

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

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

Az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.189.896 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,12%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

3/2023.(04.14.) sz. határozatát:

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.

3. Napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2022. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

Az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.


Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.189.896 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,12%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

4/2023.(04.14.) sz. határozatát:

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.

4. Napirendi pont: Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2022. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

Az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.


Közgyűlés elnöke

Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv-hitelesítő


Jegyzőkönyv-hitelesítő

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.189.896 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,12%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

5/2023.(04.14.) sz. határozatát:

A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2022. 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 2022. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

Az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.189.896 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,12%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

6/2023.(04.14.) sz. határozatát:



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.

6. Napirendi pont: A Társaság 2022. 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 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 fogadja el. A 2022. évi adózott eredményből összesen részvényenként 156 Ft, 2.307.965 ezer Ft összegű osztalék kerüljön a részvényesek részére kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja: 2023. július 14.

Az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.


Közgyűlés elnöke Jegyzőkönyvvezető

 
Jegyzőkönyv-hitelesítő Jegyzőkönyv-hitelesítő

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.189.896 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,12%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

7/2023.(04.14.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Társaság mérlegét 29.764.737 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 2.472.209 ezer Ft tárgyevi eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 34.127.700 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 2.244.042 ezer Ft tárgyevi 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.

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. Gömöri Istvánné: a Felügyelő Bizottság képviselőjeként 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.

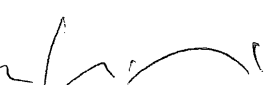
Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.189.896 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,12%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

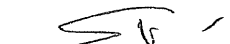
8/2023.(04.14.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.


Közgyűlés elnöke


Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv-hitelesítő


Jegyzőkönyv-hitelesítő

8. Napirendi pont: A 2022. évi javadalmazási jelentés elfogadása

Dr. Erdős Ákos: Ismerteti a 2022. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentést és azt a közgyűlés számára elfogadásra ajánlja.

Bartha Zsuzsanna könyvvizsgáló: észrevételezi, hogy bár a könyvvizsgálat a javadalmazási jelentésre nem terjed ki, de álláspontja szerint annak tartalma nem felel meg teljes körűen a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek.

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

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.189.896 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,12%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

9/2023.(04.14.) sz. határozatát:

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

9. napirendi pont: Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása

Dr. Gömöri Istvánné: Az Audit Bizottság a korábbi könyvvizsgáló, Bartha Zsuzsanna és kollégái munkáját megköszönve, javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg 2023. május 31-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: MKVK 003449). A könyvvizsgáló javasolt díjazása a 2023-as év audit vonatkozásában 22.500.000 Ft+ÁFA.



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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.189.896 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,12%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

10/2023.(04.14.) sz. határozatát:

A közgyűlés megválasztja 2023. május 31-től 2026. május 31-ig a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (Székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út


Közgyűlés elnöke Jegyzőkönyvvezető

 
Jegyzőkönyv-hitelesítő Jegyzőkönyv-hitelesítő

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.

10. napirendi pont: Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagok visszahívása, megválasztása

Dr. Erdős Ákos: Tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy Gyergyák György Igazgatósági tag kezdeményezte igazgatósági tagságának megszüntetését. Gyergyák György, mint a Társaság korábbi vezérigazgatójának a Társaságnál betöltött megkerülhetetlen érdemeit ismerteti és megköszöni neki eddigi munkáját.

Javasolja, hogy az Igazgatóság új tagjának a Közgyűlés válassza meg 2023. május 1-től 2028. május 1-ig Robert Elton Brooker III-t, akit bemutat a Közgyűlés számára. Tekintettel arra, hogy az Igazgatóság további tagjainak is lejár a mandátuma javasolja, hogy a közgyűlés a Társaság Vezérigazgatóját, Igazgatósága tagjait válassza meg újabb 5 éves határozott időre, 2023. május 1-től 2028. május 1-ig.

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 Gyergyák György igazgatósági tagságról történő lemondását, megköszönve eddigi munkáját és válassza meg az Igazgatóság tagjának 5 éves határozott időre, 2023. május 1-től 2028. május 1-ig Robert Elton Brooker-t.

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, 7.189.896 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,12%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

11/2023.(04.14.) sz. határozatát:

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. Robert Elton Brooker III (anyja neve: Katharine Jones, 12224 Iron Bluff Place, Austin, TX 78744, USA sz. alatti lakost.


Közgyűlés elnöke Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv-hitelesítő


Jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Igazgatóság tagjának és a Társaság Vezérigazgatójának 5 éves határozott időre, 2023. május 1-től 2028. május 1-ig Zsámboki Gábor Urat.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.045.973 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 49,12%-a), 0 nem, 143.923 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 1,00%-a) szavazattal meghozta a következő

12/2023.(04.14.) sz. határozatát:

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.

Zsámboki Gábor: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Igazgatóság tagjának 5 éves határozott időre, 2023. május 1-től 2028. május 1-ig dr. Erdős Ákos Urat.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.189.896 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,12%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

13/2023.(04.14.) sz. határozatát:

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.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Igazgatóság tagjának 5 éves határozott időre, 2023. május 1-től 2028. május 1-ig Erwin Fidelis Reisch Urat.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.189.896 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,12%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

14/2023.(04.14.) sz. határozatát:

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.


Közgyűlés elnöke

Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv-hitelesítő


Jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Igazgatóság tagjának 5 éves határozott időre, 2023. május 1-től 2028. május 1-ig Dr. Kepecs Gábor Tibor Urat.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.189.896 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,12%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

15/2023.(04.14.) sz. határozatát:

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.

Zsámboki Gábor: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Igazgatóság tagjának 5 éves határozott időre, 2023. május 1-től 2028. május 1-ig Erdős Tamás Urat.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.189.896 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,12%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

16/2023.(04.14.) sz. határozatát:

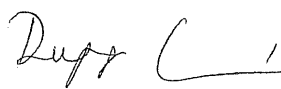
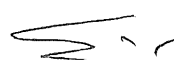
A Közgyűlés 2023. május 1-től 2028. május 1-ig az Igazgatóság tagjának választja Erdős Tamás (an.: Láng Zsuzsa) 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. I/4a. sz. alatti lakost.

11. Napirendi pont: Döntés a Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottság díjazásáról

Dr. Erdős Ákos: a Testületi tagok díjazása nem változna az előterjesztésnek megfelelően.

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


Közgyűlés elnöke Jegyzőkönyvvezető

 
Jegyzőkönyv-hitelesítő Jegyzőkönyv-hitelesítő

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.189.896 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,12%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

17/2023.(04.14.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Testületi tagok díjazását nem módosítja.

12. 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 2024. október 14-ig élhet.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.189.896 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,12%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

18/2023.(04.14.) 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


Közgyűlés elnöke Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv-hitelesítő


Jegyzőkönyv-hitelesítő

megelőző hét tőzsdei záróár átlagának 120%-a. Az Igazgatóság jelen felhatalmazás alapján a részvényvásárlás jogával 2024. október 14-ig élhet.

A Közgyűlés Elnöke egyéb napirendi pont hiányában megköszöni a Részvényesek munkáját, és a Közgyűlést 14:30 órakor berekeszti.

Jegyzőkönyv lezárva 2023. április 14-én 14:30 órakor.


Közgyűlés elnöke

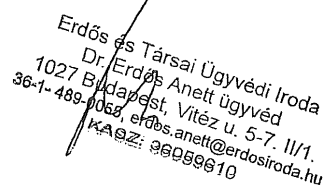

Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv-hitelesítő


Jegyzőkönyv-hitelesítő

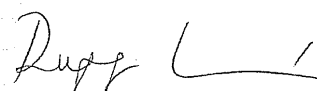
Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem Budapesten 2023. április 14-én:


Dr. Erdős Anett
Kamarai azonosító szám: 36059610


Erdős és Társai Ügyvédi Iroda
Dr. Erdős Anett ügyvéd
1027 Budapest, Vitéz u. 5-7. II/1.
36-1-489-0069, erdos.anett@erdosiroda.hu
K.A.SZ.: 98999610


Közgyűlés elnöke


Jegyzőkönyvvezető


Jegyzőkönyv-hitelesítő


Jegyzőkönyv-hitelesítő