

**ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
**Éves rendes közgyűlése**

**Budapest, 2024. április 10.**

## Napirend

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2023. 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 2023. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
5. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
6. A Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolói elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést
7. A Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása
8. A Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének elfogadása
9. Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagok visszahívása, megválasztása
10. Döntés a Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló díjazásáról
11. Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 9.3. pontja alapján, saját részvény vásárlására
12. Egyéb

Az éves rendes közgyűlés írásos előterjesztései



## 1. napirendi pont

**Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó a számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, a továbbiakban együtt: „számviteli törvény szerinti beszámolók”).**

## Exportvezérelt növekedés a Nyomdában

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban ANY Biztonsági Nyomda, ANY vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2023. I-IV. negyedéves időközi vezetőségi beszámolójában szereplő eredményeit. ([www.bet.hu](http://www.bet.hu), [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu), [www.any.hu](http://www.any.hu)).

### ÖSSZEFOGLALÓ

- Az ANY 2023. évi nettó árbevétele 55,5 milliárd Ft, amely 12,3 milliárd Ft-tal (28%-kal) magasabb, mint az előző év hasonló időszakának forgalma. A stratégiai termékszegmensek közül a biztonsági termékek, megoldások forgalma 29,1 milliárd Ft, amely 13,8 milliárd Ft-tal (90%-kal) magasabb, mint a bázis időszaki érték; a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés, adatfeldolgozás szegmens 11,2 milliárd Ft, amely 0,2 milliárd Ft-tal (9%-kal) alacsonyabb, mint a bázis időszaki érték; a kártyagyártás, megszemélyesítés árbevétele 12,2 milliárd Ft, amely 1,1 milliárd Ft-tal (9%-kal) alacsonyabb, mint a bázis időszaki érték. A stratégiai termékszegmensek aránya a teljes árbevételen belül 94% volt tárgyidőszakban.
- Az export árbevétel 2023-ban 30,3 milliárd Ft, amely 14,2 milliárd Ft-tal magasabb, mint a bázisérték, 55%-os export arányt képviselve.
- A konszolidált EBITDA 8775 millió Ft.
- A konszolidált üzemi eredmény 6402 millió Ft.
- A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált tárgyidőszaki eredmény 4267 millió Ft.

## Az ANY Csoport bemutatása

Név	Törzs / Alaptőke	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog <sup>1</sup>
<b>ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.</b>	<b>1 449 876 eFt</b>	-	-
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%
Atlas Trade Distribute SRL*	1.000 RON	60,00%	60,00%
Slovak Direct SRO	63.965 EUR	100,00%	100,00%

<sup>1</sup> A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.

(\*) A Zipper Services SRL 100%-os tulajdonrészt vásárolt az Atlas Trade Distribute SRL-ben, a hatóságok 2022. február 15-én a tulajdonjogot bejegyezték.

## Főbb pénzügyi számok és mutatók (IFRS konszolidált)

Megnevezés	2022. év Millió Ft	2023. év Millió Ft
<b>Vagyoni helyzet</b>		
Befektetett eszközök	14 497	14 158
Eszközök összesen	34 128	41 478
Saját tőke	10 595	12 917
<b>Főbb eredménykategóriák</b>		
Értékesítés nettó árbevétele	43 180	55 475
EBITDA	5 633	8 775
Adózott eredmény	2 244	4 267
<b>Főbb mutatók</b>		
Árbevétel arányos nyereség % (ROS)	5,2%	7,7%
Saját tőke arányos nyereség % (ROE)	21,2%	33,0%
1 részvényre jutó eredmény (EPS) - Ft	156	298

## A Termékcsoportok helyzete

Az értékesítés nettó árbevételének kategóriánkénti bontása a következőképpen alakult:

Árbevétel kategóriák	2022. Q1-Q4 millió Ft (A)	2023. Q1-Q4 millió Ft (B)	Változás (B-A)	Változás % (B/A-1)
Biztonsági termékek, megoldások	15 292	29 061	13 769	90,04%
Kártyagyártás, megszemélyesítés	13 302	12 163	-1 139	-8,56%
Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás	11 367	11 151	-216	-1,90%
Hagyományos nyomdatermékek	2 107	1 992	-115	-5,46%
Egyéb	1 113	1 108	-5	-0,45%
<b>Nettó árbevétel összesen</b>	<b>43 181</b>	<b>55 475</b>	<b>12 294</b>	<b>28,47%</b>

Az ANY Biztonsági Nyomda konszolidált nettó árbevétele 2023. december 31-ig 55475 millió Ft, amely 12294 millió Ft-tal (28%-kal) magasabb, mint a bázis időszaki forgalom.

A **biztonsági termékek és megoldások** árbevétele 2023. évben 29061 millió Ft, amely 13769 millió Ft-tal (90%-kal) magasabb, mint a bázis időszakban. A növekedést főként az export projektek; a magasabb adójegy és zárjegy forgalma; valamint a második negyedévben megkezdődő angolai projekthez kapcsolódó útlevelekibocsátó rendszer kiépítési feladatok részteljesítése alapján kiszámlázott árbevétele okozta.

A Társaság **kártyagyártásból és megszemélyesítésből** származó árbevétele tárgyidőszakban 12163 millió Ft, amely 1139 millió Ft-tal (9%-kal) alacsonyabb, mint a bázis időszaki érték. A változást főként az egyéb okmány kártyák csökkenő forgalma okozza.

A **nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából** származó árbevétel 2023-ban 11151 millió Ft, amely 216 millió Ft-tal (2%-kal) alacsonyabb, mint a bázis időszaki érték. A változást főként az export nyomtatvány gyártás és megszemélyesítés forgalmának a csökkenése okozza.

A **hagyományos nyomdatermékek** árbevétele tárgyidőszakban 1992 millió Ft, amely 115 millió Ft-tal (5%-kal) alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában. A változás az alacsonyabb könyv forgalomnak köszönhető.

Az **egyéb árbevétel** a vizsgált időszakban 1108 millió Ft, amely 5 millió Ft-tal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz.

## Az export árbevétel kategóriánkénti bontása

Árbevétel szegmensek	2022. Q1-Q4 millió Ft (A)	2023. Q1-Q4 millió Ft (B)	Változás (B-A)	Változás % (B/A-1)
Biztonsági termékek, megoldások	2 917	17 417	14 500	497,09%
Kártyagyártás, megszemélyesítés	1 694	1 981	287	16,94%
Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás	10 228	9 889	-339	-3,31%
Hagyományos nyomdatermékek	267	205	-62	-23,22%
Egyéb	976	801	-175	-17,93%
<b>Export árbevétel összesen</b>	<b>16 082</b>	<b>30 293</b>	<b>14 211</b>	<b>88,37%</b>
<b>Export %</b>	<b>37,24%</b>	<b>54,61%</b>		

Az export árbevétel 2023. december 31-ig 30293 millió Ft, mely 14211 millió Ft-tal magasabb az előző év hasonló időszakához képest, 55%-os exportarányt képviselve.

A biztonsági termékek és megoldások export árbevétele a vizsgált időszakban 17417 millió Ft, amely 14500 millió Ft-tal magasabb, mint a 2022. év azonos időszakában, főként a megnövekedett útlevel és egyéb biztonsági termékek volumene, valamint az angolai útlevelkibocsátó rendszer kiépítési feladatok részteljesítése alapján kiszámlázott árbevétele miatt.

A kártyagyártás, megszemélyesítés export árbevétele 2023-ban 1981 millió Ft, amely 287 millió Ft-tal (17%-kal) magasabb, mint a bázis időszakban, a megnövekedett kártyaokmány forgalom miatt.

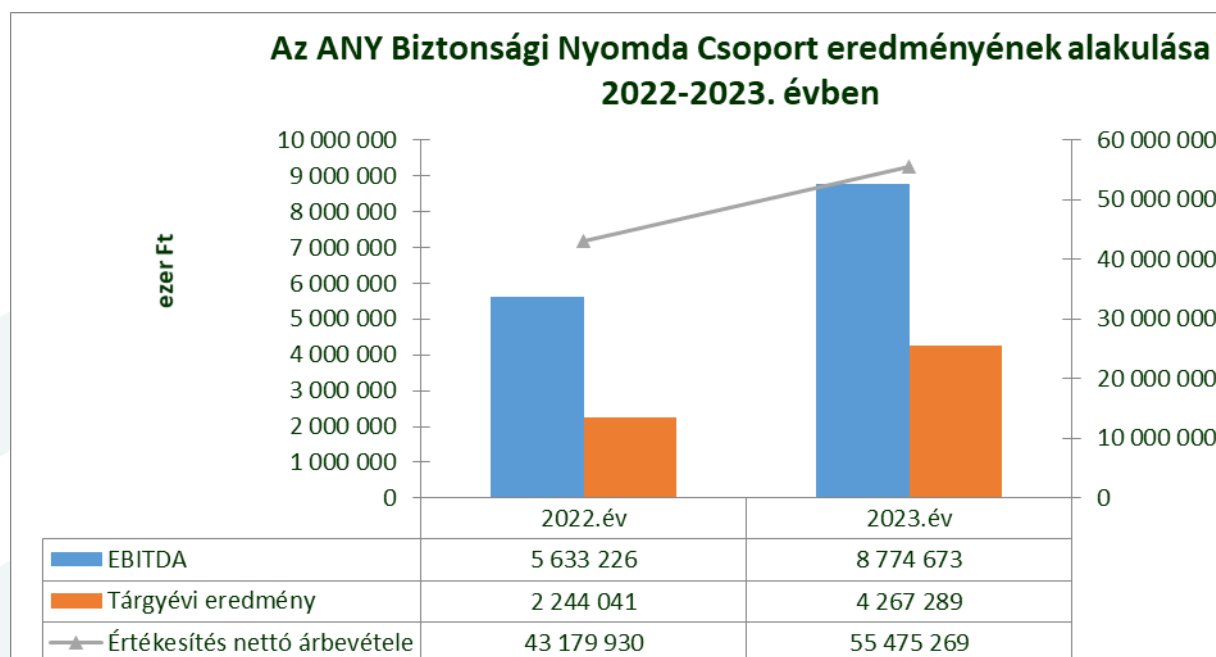
A nyomtatványgyártás, megszemélyesítés és a kapcsolódó logisztikai szolgáltatások területén, az időszak végén az export árbevétel 9889 millió Ft, amely 339 millió Ft-tal (3%-kal) alacsonyabb, mint a bázis időszaki bevétel.



## Pénzügyi elemzés

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

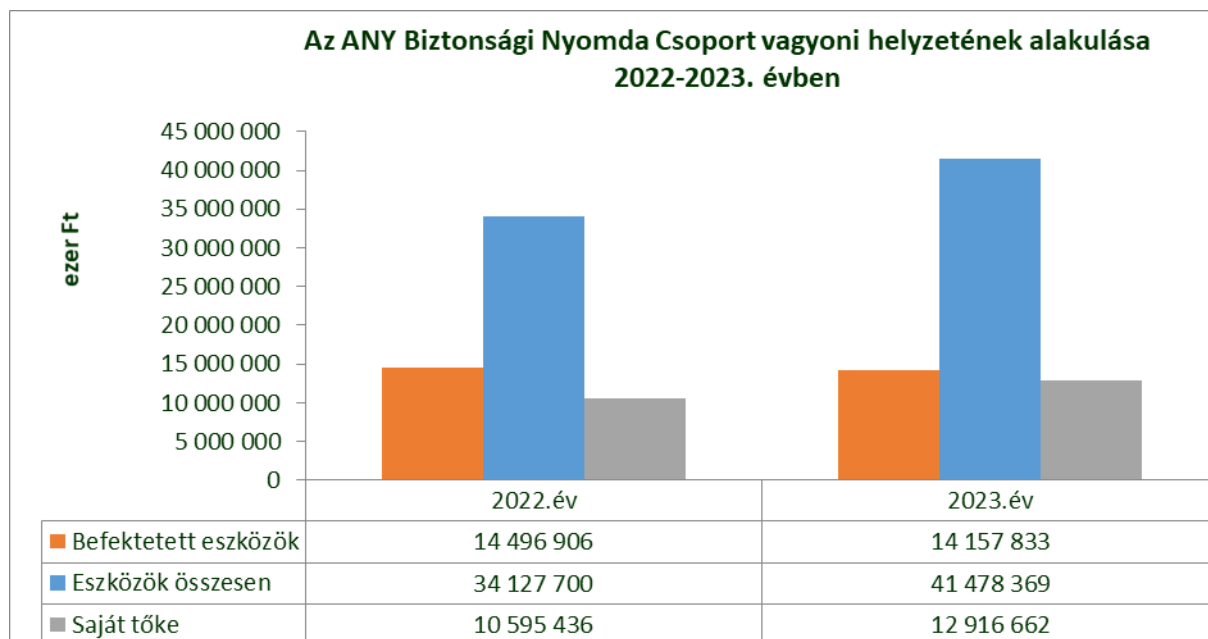
Megnevezés	2022. Q1-Q4 millió Ft (A)	2023. Q1-Q4 millió Ft (B)	Változás (B-A)	Változás % (B/A-1)
Nettó árbevétel	43 180	55 475	12 295	28,47%
Aktivált saját teljesítmények	602	1 202	600	99,67%
Anyagjellegű ráfordítások	28 200	34 151	5 951	21,10%
Személyi jellegű ráfordítások	9 740	12 717	2 977	30,56%
Értécsökkenés	2 047	2 373	326	15,93%
Egyéb ráfordítások	209	1 034	825	394,74%
Üzemi eredmény	3 586	6 402	2 816	78,53%
Nettó eredmény	2 244	4 267	2 023	90,15%
EBITDA	5 633	8 775	3 142	55,78%
EBITDA margin (%)	13,05%	15,82%		



A nettó árbevétel a 2023. december 31-ig 55475 millió Ft, amely 12295 millió Ft-tal (28%-kal) magasabb, mint a bázis időszaki érték.

Az EBITDA az üzemi eredmény és az értécsökkenés változása következtében 8775 millió Ft, amely 3141 millió Ft-tal nőtt az előző időszakhoz képest. Az árbevétel arányos EBITDA így 16%-os.

A pénzügyi műveletek, társasági adó és kisebbségi részesedések után a konszolidált tárgyévi eredmény 2023. december 31-ig 4267 millió Ft.

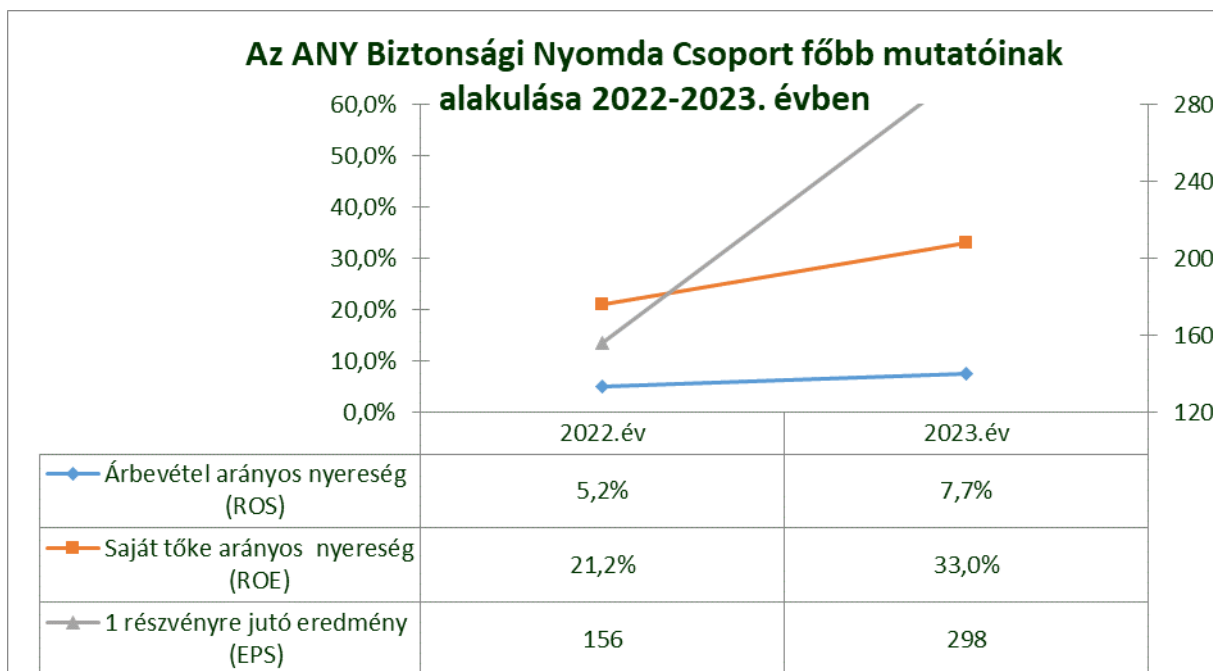


A Csoport összes eszközállománya 2023. év végén 41478 millió Ft, amely 7351 millió Ft-tal magasabb az előző év végéhez viszonyítva.

A Csoport befektetett eszközei időszak végén 14158 millió Ft, amely 339 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
<b>2022. január 1.</b>	<b>1 450</b>	<b>251</b>	<b>8 054</b>	<b>-455</b>	<b>9 300</b>
Osztalék	0	0	-2 410	0	-2 410
Részvényesekre jutó tárgyévi eredmény	0	0	2 244	0	2 244
Részvényesekre jutó egyéb átfogó eredmény	0	0	0	0	0
<b>2022. december 31.</b>	<b>1 450</b>	<b>251</b>	<b>7 888</b>	<b>-455</b>	<b>9 134</b>
<b>2023. január 1.</b>	<b>1 450</b>	<b>251</b>	<b>7 888</b>	<b>-455</b>	<b>9 134</b>
Osztalék	0	0	-2 309	0	-2 309
Részvényesekre jutó tárgyévi eredmény	0	0	4 267	0	4 267
Részvényesekre jutó egyéb átfogó eredmény	0	0	0	0	0
<b>2023. december 31.</b>	<b>1 450</b>	<b>251</b>	<b>9 846</b>	<b>-455</b>	<b>11 092</b>



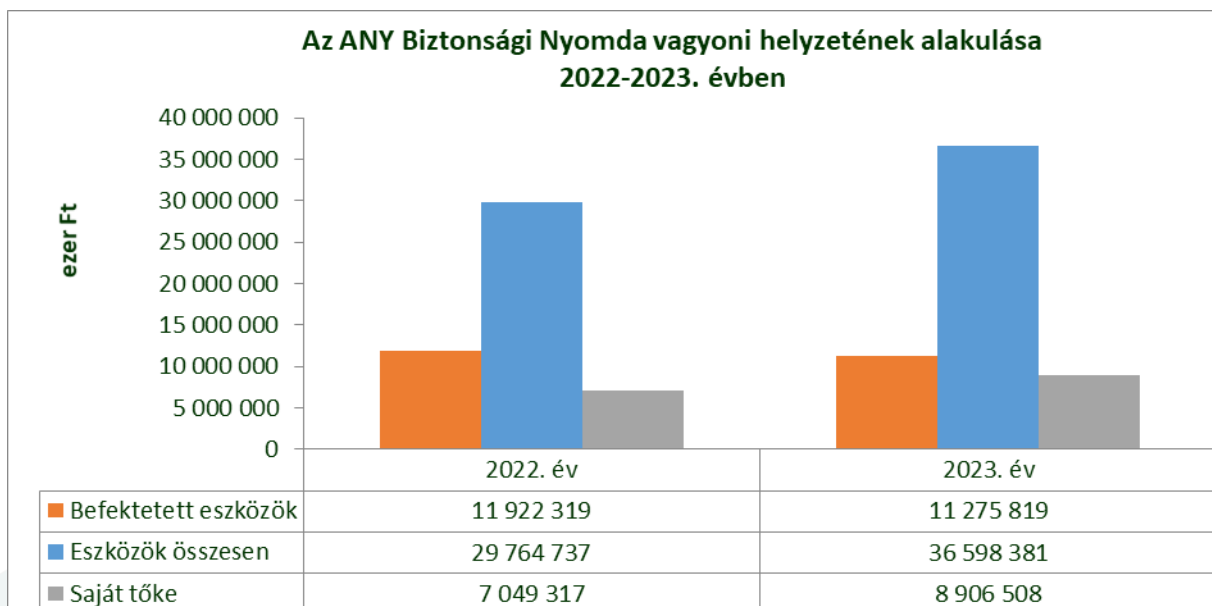
A saját tőke arányos nyereség 33%. Az árbevételhez hasonlított nyereség 8%-os. Az egy részvényre jutó eredmény 298 Ft.

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

## ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2023. évi tevékenysége, működése

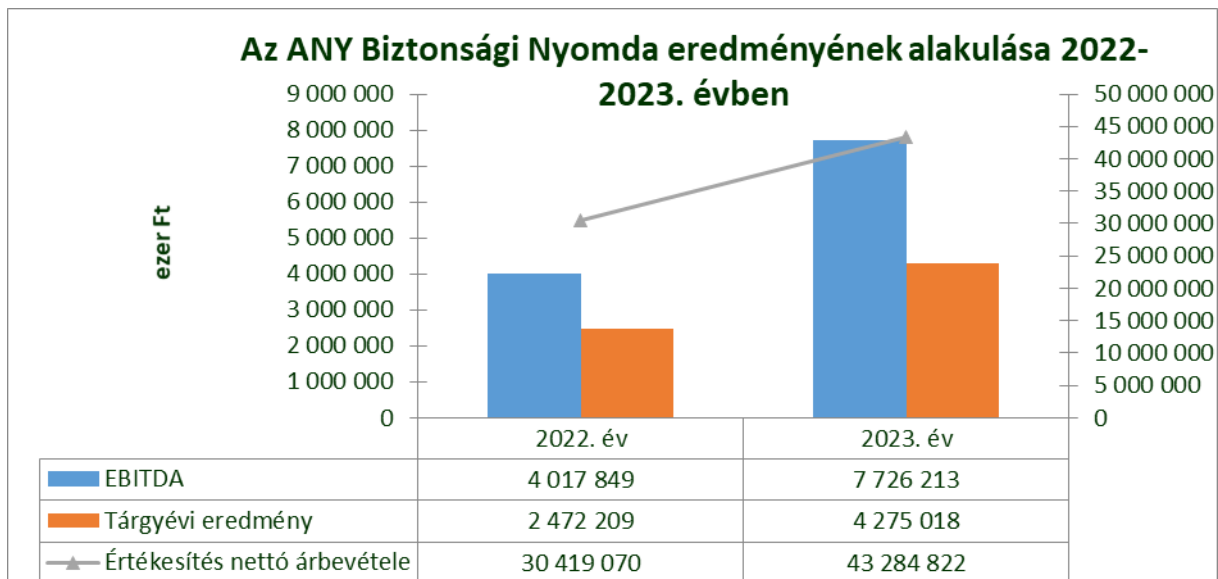
A Csoport legnagyobb vállalata az anyavállalat ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., amely a 2023. évi nemzetközi számvitel (IFRS) szerint konszolidált árbevétel 78%-át, valamint az eszközállomány 88%-át határozza meg. A Társaság tevékenysége során főként biztonsági termékeket és megoldásokat (adó- és zárjegyet, 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 8907 millió Ft, amely 1857 millió Ft-os növekedést mutat az előző évhez képest. A változást a tárgyévi adózott eredmény növekedése és a 2022. évi eredmény osztalékként való kifizetése határozta meg.

A befektetett eszközök értéke 11276 millió Ft, 647 millió Ft-tal alacsonyabb, mint az előző évben, főként az eszközhasználati jogok csökkenése miatt. Az eszközök értéke 36598 millió Ft, 6834 millió Ft-tal növekedett.



Az ANY árbevétele 2023-ban 43285 millió Ft volt, amely 12866 millió Ft-tal nőtt. A tárgyévi eredmény 4275 millió Ft, az EBITDA 7726 millió Ft.

## [...]/2024. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2023. 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 törzsrészevényeire részvényenként 250 Ft osztalékot fizessen ki a Társaság a 2023. évi eredmény után. A javaslat értelmében 3.698.663 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: 2024. július 15.

[...]/2024. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.





### 3. napirendi pont

**A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**

**Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a Társaság  
2023. január 1. - 2023. 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 2023-as év folyamán részvényesi bejelentés nem történt, a Felügyelő Bizottságnak nem kellett ilyen kérdésekben állást foglalnia.

Az ANY Biztonsági Nyomda Csoport stabilan és eredményesen működött 2023-ban. A Vállalatcsoport egy részvényre jutó eredménye 298 Ft, az EBITDA összege 8.775 millió Ft volt.

A független könyvvizsgálói jelentés megállapítása szerint az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2022. és 2023. éves konszolidált beszámolója pedig az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Beszámolóképzési 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. 2023. 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 Beszámolóképzési Szabványokkal (IFRS) összhangban lévőnek találta és azt a Közgyűlés számára elfogadásra ajánlja, 36.598.381 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 4.275.018 ezer Ft tárgyévi eredménnyel.

A Felügyelő Bizottság továbbá egyetértve a független könyvvizsgálói záradékkal a konszolidált éves beszámolót az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Beszámolóképzési Szabványokkal (IFRS) összhangban lévőnek találta és azt a Közgyűlés számára elfogadásra ajánlja, 41.478.369 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 4.267.289 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel.

A Felügyelő Bizottság javasolja továbbá az Igazgatóság eredmény felosztására vonatkozó javaslatának elfogadását, amely szerint a 2023. évi eredmény után részvényenként 250 Ft kerüljön osztalékként kifizetésre, amely összesen 3.698.663 ezer Ft. A saját részvényekre jutó osztalék a részvényesek között arányosan kerül kiosztásra.

Budapest, 2024. március 8.

**Dr. Stumpf István**  
a Felügyelő Bizottság elnöke

**[...]/2024. sz. közgyűlési határozat (javaslat)**

A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2023. 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 2023. 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  
2023. január 1. - 2023. 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, 2024. március 8.

**Dr. Gömöri Istvánné**  
az Audit Bizottság elnöke

### [...]/2024. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2023. 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 2023. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**



### [...]/2024. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2023. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

### 6. napirendi pont

**A Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolói elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést**

**A beszámolók külön mellékelve**

### [...]/2024. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés a Társaság mérlegét 36.598.381 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 4.275.018 ezer Ft tárgyévi eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 41.478.369 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 4.267.289 ezer Ft tárgyévi eredménnyel. A 2023. évi adózott eredményből összesen részvényenként 250 Ft, 3.698.663 ezer Ft összegű osztalék kerüljön a részvényesek részére kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja: 2024. július 15.



7. napirendi pont

**A Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása**

**A nyilatkozat külön mellékelve**



## 7. Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat

---

[...]/2024. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a beterveztett Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.



## 8. napirendi pont

**A Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének elfogadása**

**A jelentés külön mellékelve**



[...]/2024. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a Társaság 2023. üzleti évre beterjesztett javaldalmazási jelentését elfogadja



## 9. napirendi pont

### Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagok visszahívása, megválasztása

Szóbeli előterjesztés



## 9. IT, FB és Audit Bizottsági tagok visszahívása, megválasztása

---

[...]/2024. sz. közgyűlési határozat (javaslat)



## 10. napirendi pont

Döntés a Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló díjazásáról

Az Audit Bizottság a könyvvizsgáló díjazását a 2024-es év audit vonatkozásában javasolja 26.500.000 Ft-ban megállapítani.

Részvényesi javaslat érkezett arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés 2024. május 1-től az Igazgatóság tagjainak díjazását 250.000 Ft-ra növelje, az Igazgatóság elnökének díjazását 350.000 Ft-ra növelje. Részvényesi javaslat érkezett arra vonatkozóan is, hogy a közgyűlés 2024. május 1-től a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását 200.000 Ft-ra növelje, a Felügyelő Bizottság elnökének díjazását 300.000 Ft-ra növelje.

## 10. Döntés a Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló díjazásáról

### [...]/2024. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés jóváhagyja a könyvvizsgáló díjazását a 2024-es év audit vonatkozásában 26.500.000 Ft-tal.

A közgyűlés 2024. május 1-től az Igazgatóság tagjainak díjazását 250.000 Ft-ra növeli, az Igazgatóság elnökének díjazását 350.000 Ft-ra növeli. A közgyűlés 2024. május 1-től a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását 200.000 Ft-ra növeli, a Felügyelő Bizottság elnökének díjazását 300.000 Ft-ra növeli.



## 11. 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, a részvény árfolyam-ingadozás esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése, illetve részvényesi érték teremtése 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 2025. október 10-ig élhet.

### [...]/2024. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaságnál bevezetett munkavállalói és vezetői opciós részvényvásárlási program fedezetének biztosítására, a részvény árfolyam-ingadozás esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése, illetve részvényesi érték teremtése 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 2025. október 10-ig élhet.

### 12. napirendi pont

#### Egyéb

