

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2024. április 10-i éves rendes közgyűlésének határozatai

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. tájékoztatja a tisztelt érdekelteket, hogy a 2024. április 10-én megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

1/2024.(04.10.) 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 szavazatszámoló bizottság tagjainak pedig Alapi Szilviát és Pfalzgráf Balázst választja meg.

(a közgyűlés a határozatot 7.999.691 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

2/2024.(04.10.) sz. határozat:

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2023. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 7.999.691 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

3/2024.(04.10.) sz. határozat:

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát részvényesi indítványra történő módosítás után 253 Ft / részvény osztalék kifizetésével elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 7.999.691 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

4/2024.(04.10.) sz. határozat:

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.

(a közgyűlés a határozatot 7.999.691 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

5/2024.(04.10.) sz. határozat:

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.

(a közgyűlés a határozatot 7.999.691 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

6/2024.(04.10.) sz. határozat:

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.

(a közgyűlés a határozatot 7.999.691 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

7/2024.(04.10.) sz. határozat:

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 elfogadja. A 2023. évi adózott eredményből összesen részvényenként 253 Ft, 3.743.046 ezer Ft összegű osztalék kerül a részvényesek részére kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja: 2024. július 15.

(a közgyűlés a határozatot 7.999.691 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

8/2024.(04.10.) sz. határozat:

A Közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 7.999.691 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

9/2024.(04.10.) sz. határozat:

A Közgyűlés a Társaság 2023. üzleti évére beterjesztett javadalmazási jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 7.999.691 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

10/2024.(04.10.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2024. május 31-től 2029. május 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának dr. Stumpf István (an.: Stumpf Mária) 1025 Budapest, Szikla u. 32/c. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.999.691 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

11/2024.(04.10.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2024. május 31-től 2029. május 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának dr. Gömöri Istvánné (an.: Weinberger Ibolya) 1075 Budapest, Madách tér 5. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.999.691 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

12/2024.(04.10.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2024. május 31-től 2029. május 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának dr. Repa Imre István (an.: dr. Károly Zsuzsanna Katalin) 2131 Göd, Jókai Mór u. 17. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.999.691 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

13/2024.(04.10.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2024. május 31-től 2029. május 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának Berkesi Ferenc Sándor (an.: Visi Magdolna) 2030 Érd, Eperfa u. 12. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.999.691 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

14/2024.(04.10.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2024. május 31-től 2029. május 31-ig megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjának Hegedűs Katalin (an.: Horváth Erzsébet) 1215 Budapest, Ady Endre út 33. 4/16. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.999.691 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

15/2024.(04.10.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2024. május 31-től 2029. május 31-ig megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjának Hanzsek László (an.: Tóth Katalin) 1171 Budapest, Berky Lili u. 17. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.999.691 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

16/2024.(04.10.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2024. május 31-től 2029. május 31-ig megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjának Kun Gábor (an.: Mészáros Ida) 2211 Vasad, Szabadság út 79. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.999.691 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

17/2024.(04.10.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2024. május 31-től 2029. május 31-ig újra választja az Audit Bizottság tagjának dr. Gömöri Istvánné (an.: Weinberger Ibolya) 1075 Budapest, Madách tér 5. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.999.691 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

18/2024.(04.10.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2024. május 31-től 2029. május 31-ig újra választja az Audit Bizottság tagjának dr. Repa Imre István (an.: dr. Károly Zsuzsanna Katalin) 2131 Göd, Jókai Mór u. 17. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.999.691 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

19/2024.(04.10.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2024. május 31-től 2029. május 31-ig újra választja az Audit Bizottság tagjának Berkesi Ferenc Sándor (an.: Visi Magdolna) 2030 Érd, Eperfa u. 12. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.999.691 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

20/2024.(04.10.) sz. határozat:

A közgyűlés jóváhagyja a könyvvizsgáló díjazását a 2024-es év audit vonatkozásában 26.500.000,- Ft-+ÁFA összeggel. A közgyűlés 2024. május 1-től az Igazgatóság tagjainak díjazását 250.000,- Ft/ hó összegre, az Igazgatóság elnökének díjazását 350.000,- Ft/hó összegre módosítja. 2024. május 1-től a közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását 200.000,- Ft/hó összegre, a Felügyelő Bizottság elnökének díjazását 300.000,- Ft/hó összegre módosítja.

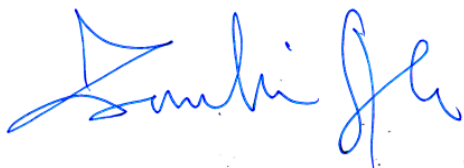
(a közgyűlés a határozatot 7.999.691 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

21/2024.(04.10.) 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, ill. részvényesi érték teremtése 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 2025. október 10-ig élhet.

(a közgyűlés a határozatot 7.999.691 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

Budapest, 2024. április 10.



Zsámboki Gábor,
Vezérigazgató
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt