

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Éves rendes közgyűlése

Budapest, 2026. április 15.

Napirend

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2025. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóról (integrált jelentésről, mely magában foglalja a mérleget, eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet, üzleti jelentést, a fenntarthatósági jelentést és az EU taxonómia jelentést is, a továbbiakban együtt: „számviteli törvény szerinti beszámoló”)
2. Az Igazgatóság javaslata az adózott eredmény felhasználására
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2025. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2025. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
5. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2025. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
6. A Társaság 2025. 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 2025. évi javadalmazási jelentés elfogadása
9. Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása
10. Igazgatósági, 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 2025. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóról (integrált jelentésről, mely magában foglalja a mérleget, eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet, az üzleti jelentést, a fenntarthatósági jelentést és az EU taxonómia jelentést is, a továbbiakban együtt: „számviteli törvény szerinti beszámoló”)

Stabil működés, magas exportarány

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban ANY Biztonsági Nyomda, ANY vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2025. I-IV. negyedéves időközi vezetőségi beszámolójában szereplő eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu, www.any.hu).

ÖSSZEFOGLALÓ

- Az ANY 2025. évi nettó árbevétele 71,9 milliárd Ft, amely 1,4 milliárd Ft-tal (2%-kal) magasabb, mint az előző év hasonló időszakának forgalma. A stratégiai termékkategóriák közül a biztonsági termékek, megoldások forgalma 39,2 milliárd Ft, amely 3 milliárd Ft-tal (8%-kal) magasabb, mint a bázis időszaki érték; a kártyagyártás, megszemélyesítés árbevétele 16,8 milliárd Ft, amely 1,5 milliárd Ft-tal (8%-kal) alacsonyabb, mint a bázis időszaki érték; a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés, adatfeldolgozás kategória 12,4 milliárd Ft, amely 0,4 milliárd Ft-tal (4%-kal) magasabb, mint a bázisidőszaki érték. A stratégiai termékkategóriák aránya a teljes árbevételen belül 95% volt a tárgyidőszakban.
- Az export árbevétele 2025-ben 43 milliárd Ft, amely 3,5 milliárd Ft-tal magasabb, mint a bázisérték, 60%-os export arányt képviselve.
- A konszolidált EBITDA 14314 millió Ft.
- A konszolidált üzemi eredmény 11783 millió Ft.
- A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált tárgy időszaki eredmény 8521 millió Ft.

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%
Zipper Data SRL	5.400 MDL	60,00%	60,00%
Tipo Direct Serv SRL	30.000 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%
Superior ANY Global LLC **	20.000 USD	51,00%	51,00%

¹ 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.

(**) Az amerikai alapítású leányvállalat, a Superior ANY Global LLC 2025.10.01 óta a konszolidációs kör tagja.

Főbb pénzügyi számok és mutatók (IFRS konszolidált)

Megnevezés	2024. év Millió Ft	2025. év Millió Ft
Vagyoni helyzet		
Befektetett eszközök	15 981	17 087
Eszközök összesen	51 235	48 502
Saját tőke	17 954	19 984
Főbb eredménykategóriák		
Értékesítés nettó árbevétele	70 503	71 857
EBITDA	13 245	14 314
Adózott eredmény	7 918	8 521
Főbb mutatók		
Árbevétel arányos nyereség % (ROS)	11,2%	11,9%
Saját tőke arányos nyereség % (ROE)	44,1%	42,6%
1 részvényre jutó eredmény (EPS) - Ft	553	594

A Termékcsoportok helyzete

Az értékesítés nettó árbevételének kategóriánkénti bontása a következőképpen alakult:

Árbevétel kategóriák	2024. Q1-Q4 millió Ft (A)	2025. Q1-Q4 millió Ft (B)	Változás (B-A)	Változás % (B/A-1)
Biztonsági termékek, megoldások	36 265	39 236	2 971	8,19%
Kártyagyártás, megszemélyesítés	18 270	16 750	-1 520	-8,32%
Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás	11 986	12 418	432	3,60%
Hagyományos nyomdatermékek	2 008	2 004	-4	-0,20%
Egyéb	1 974	1 449	-525	-26,60%
Nettó árbevétel összesen	70 503	71 857	1 354	1,92%

Az ANY Biztonsági Nyomda konszolidált nettó árbevétele 2025. december 31-ig 71857 millió Ft, amely 1354 millió Ft-tal (2%-kal) magasabb, mint a bázis időszaki forgalom.

A **biztonsági termékek és megoldások** árbevétele 2025. évben 39236 millió Ft, amely 2971 millió Ft-tal (8%-kal) magasabb, mint a bázis időszakban. A növekedést elsősorban az útlevel és egyéb biztonsági termékek volumenének bővülése, valamint az útlevelkibocsátó rendszer kiépítésével kapcsolatos feladatokból származó árbevétel növekedése okozta.

A Társaság **kártyagyártásból és megszemélyesítésből** származó árbevétele tárgyidőszakban 16750 millió Ft, amely 1520 millió Ft-tal (8%-kal) alacsonyabb, mint a bázis időszaki érték. A változást főként a belföldi és export okmány kártyák csökkenő forgalma okozza.

A **nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából** származó árbevétel 2025-ben 12418 millió Ft, amely 432 millió Ft-tal (4%-kal) magasabb, mint a bázisidőszaki érték. A változást főként az export nyomtatvány gyártás forgalmának a növekedése okozza.

A **hagyományos nyomdatermékek** árbevétele tárgyidőszakban 2004 millió Ft, amely 4 millió Ft-tal (0,2%-kal) alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában.

Az **egyéb árbevétel** a vizsgált időszakban 1449 millió Ft, amely 525 millió Ft-tal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában. Ez a kategória főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz.

Az export árbevétel kategóriánkénti bontása

Árbevétel kategóriák	2024. Q1-Q4 millió Ft (A)	2025. Q1-Q4 millió Ft (B)	Változás (B-A)	Változás % (B/A-1)
Biztonsági termékek, megoldások	21 166	25 938	4 772	22,55%
Kártyagyártás, megszemélyesítés	5 558	4 524	-1 034	-18,60%
Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás	10 801	11 485	684	6,33%
Hagyományos nyomdatermékek	176	145	-31	-17,61%
Egyéb	1 844	949	-895	-48,54%
Export árbevétel összesen	39 545	43 041	3 496	8,84%
Export %	56,09%	59,90%		

Az export árbevétel 2025. december 31-ig 43041 millió Ft, mely 3496 millió Ft-tal magasabb az előző év hasonló időszakához képest, 60%-os exportarányt képviselve.

A biztonsági termékek és megoldások export árbevétele a vizsgált időszakban 25938 millió Ft, amely 4772 millió Ft-tal (23%-kal) magasabb, mint a 2024. év azonos időszakában, főként a megnövekedett útleveél és egyéb biztonsági termékek volumene, valamint az útleveélkibocsátó rendszer kiépítési feladatok árbevétele miatt.

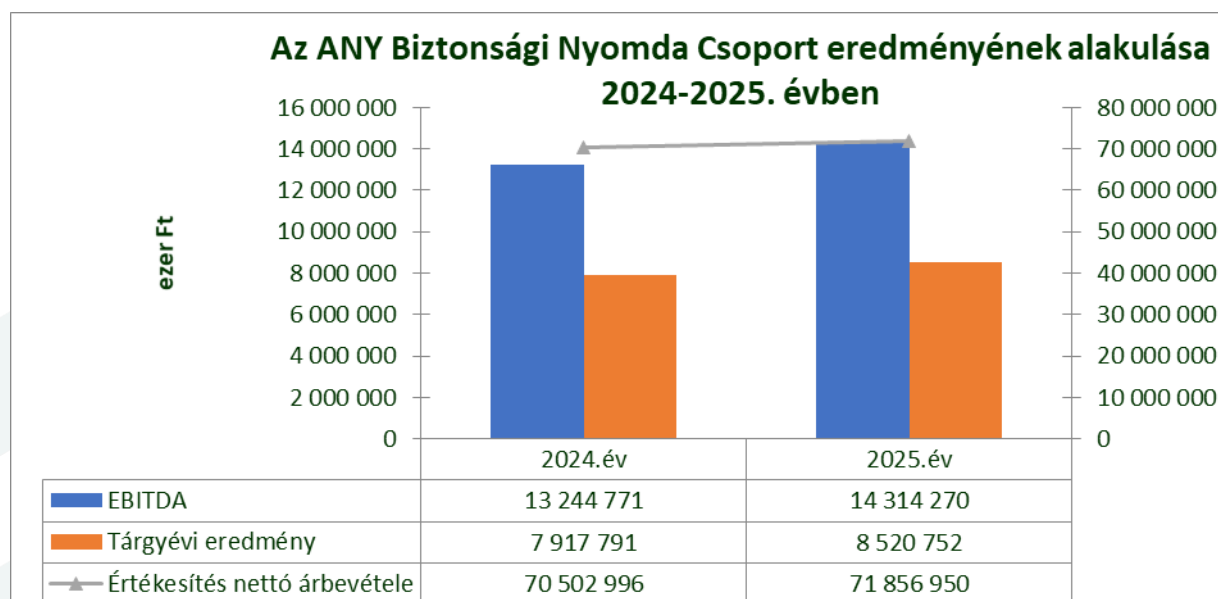
A kártyagyártás, megszemélyesítés export árbevétele 2025-ben 4524 millió Ft, amely 1034 millió Ft-tal (19%-kal) alacsonyabb, mint a bázis időszakban. A változást főként az okmány kártyák csökkenő forgalma okozza.

A nyomtatványgyártás, megszemélyesítés és a kapcsolódó logisztikai szolgáltatások területén, az időszak végén az export árbevétel 11485 millió Ft, amely 684 millió Ft-tal (6%-kal) magasabb, mint a bázis időszaki bevétel.

Pénzügyi elemzés

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

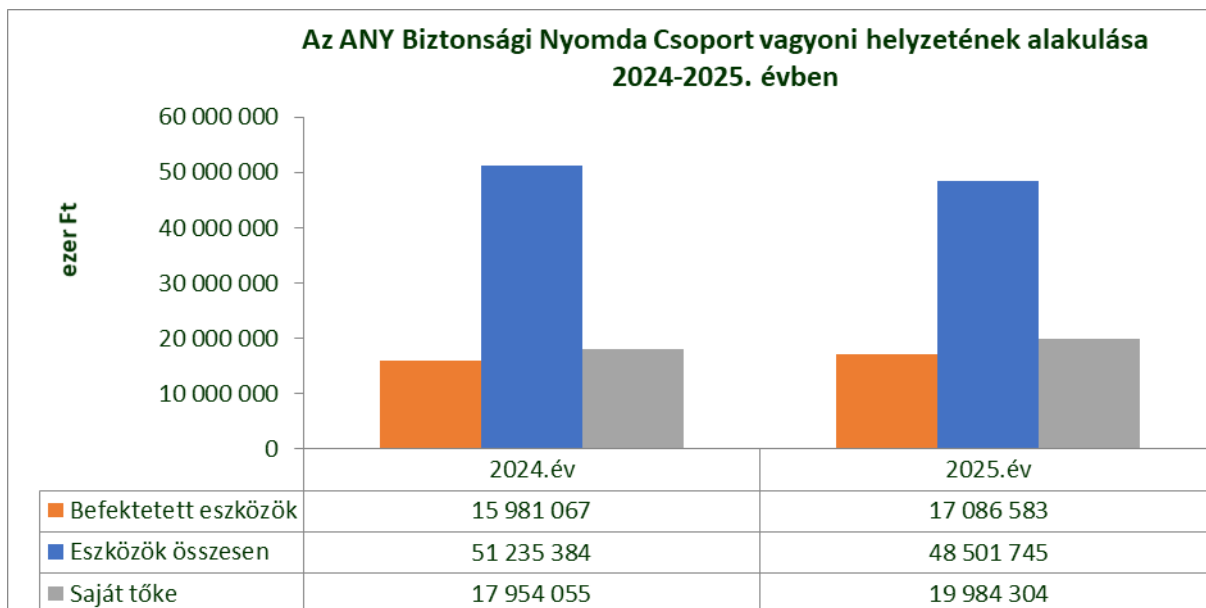
Megnevezés	2024. Q1- Q4 millió Ft (A)	2025. Q1- Q4 millió Ft (B)	Változás (B-A)	Változás % (B/A-1)
Nettó árbevétel	70 503	71 857	1 354	1,92%
Aktivált saját teljesítmények	3 040	-796	-3 836	-126,17%
Anyagjellegű ráfordítások	42 814	39 860	-2 954	-6,90%
Személyi jellegű ráfordítások	15 524	16 212	688	4,43%
Értékcsökkenés	2 416	2 531	115	4,76%
Egyéb ráfordítások	1 960	675	-1 285	-65,56%
Üzemi eredmény	10 829	11 783	954	8,81%
Nettó eredmény	7 918	8 521	603	7,62%
EBITDA	13 245	14 314	1 069	8,07%
EBITDA margin (%)	18,79%	19,92%		



A nettó árbevétel a 2025. december 31-ig 71857 millió Ft, amely 1354 millió Ft-tal (2%-kal) magasabb, mint a bázis időszaki érték.

Az EBITDA az üzemi eredmény és az értékcsökkenés változása következtében 14314 millió Ft, amely 1069 millió Ft-tal nőtt az előző időszakhoz képest. Az árbevétel arányos EBITDA így 20%-os.

A pénzügyi műveletek, társasági adó és kisebbségi részesedések után a konszolidált tárgyévi eredmény 2025. december 31-ig 8521 millió Ft.

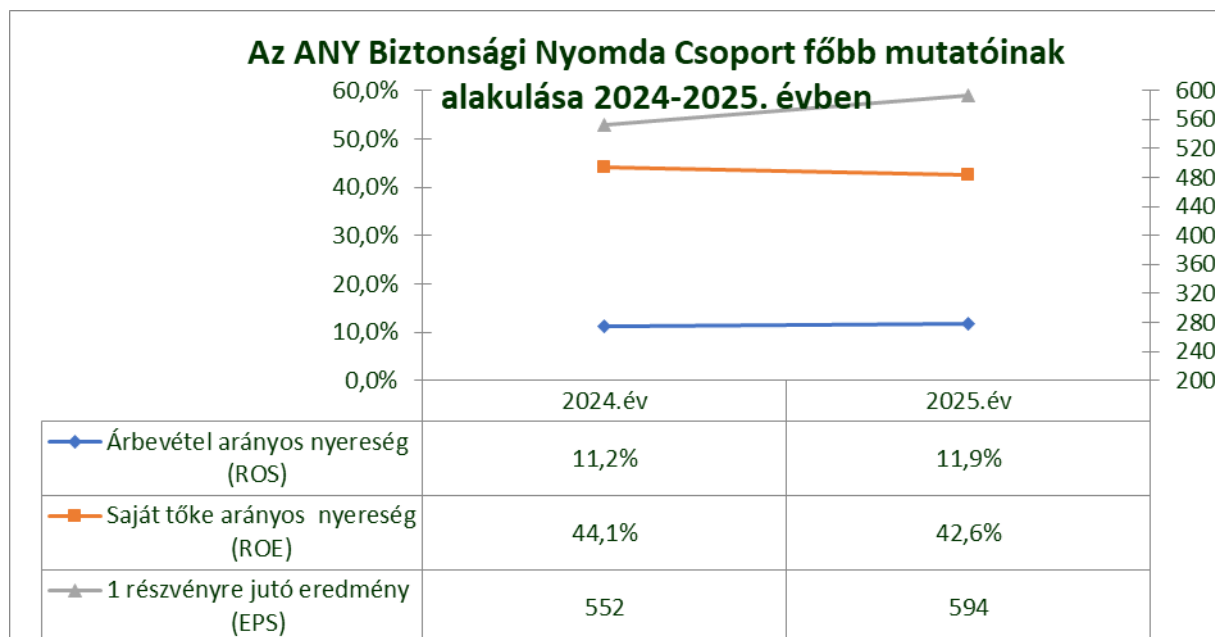


A Csoport összes eszközállománya 2025. év végén 48502 millió Ft, amely 2733 millió Ft-tal alacsonyabb az előző év végéhez viszonyítva.

A Csoport befektetett eszközei időszak végén 17087 millió Ft, amely 1106 millió Ft-tal magasabb, mint a bázis időszakban.

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

Millió Ft	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredmény-tartalék	Saját részvény	Összesen
2024. január 1.	1 450	251	9 846	-455	11 092
Osztalék	0	0	-3 742	0	-3 742
Részvényesekre jutó tárgyévi eredmény	0	0	7 918	0	7 918
Részvényesekre jutó egyéb átfogó eredmény	0	0	0	0	0
2024. december 31.	1 450	251	14 022	-455	15 268
2025. január 1.	1 450	251	14 022	-455	15 268
Osztalék	0	0	-6 663	0	-6 663
Részvényesekre jutó tárgyévi eredmény	0	0	8 521	0	8 521
Részvényesekre jutó egyéb átfogó eredmény	0	0	0	0	0
Egyéb eredménytartalék változás	0	0	0	0	0
2025. december 31.	1 450	251	15 880	-455	17 126



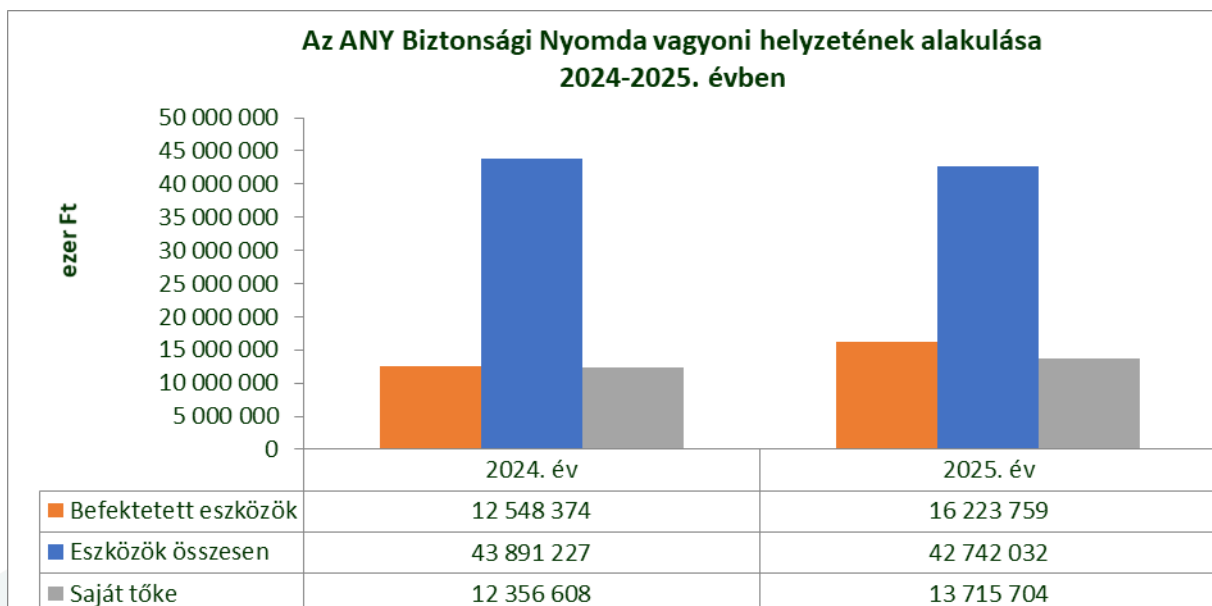
A saját tőke arányos nyereség 43%. Az árbevételhez hasonlított nyereség 12%-os. Az egy részvényre jutó eredmény 594 Ft.

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. 2025. évi tevékenysége, működése

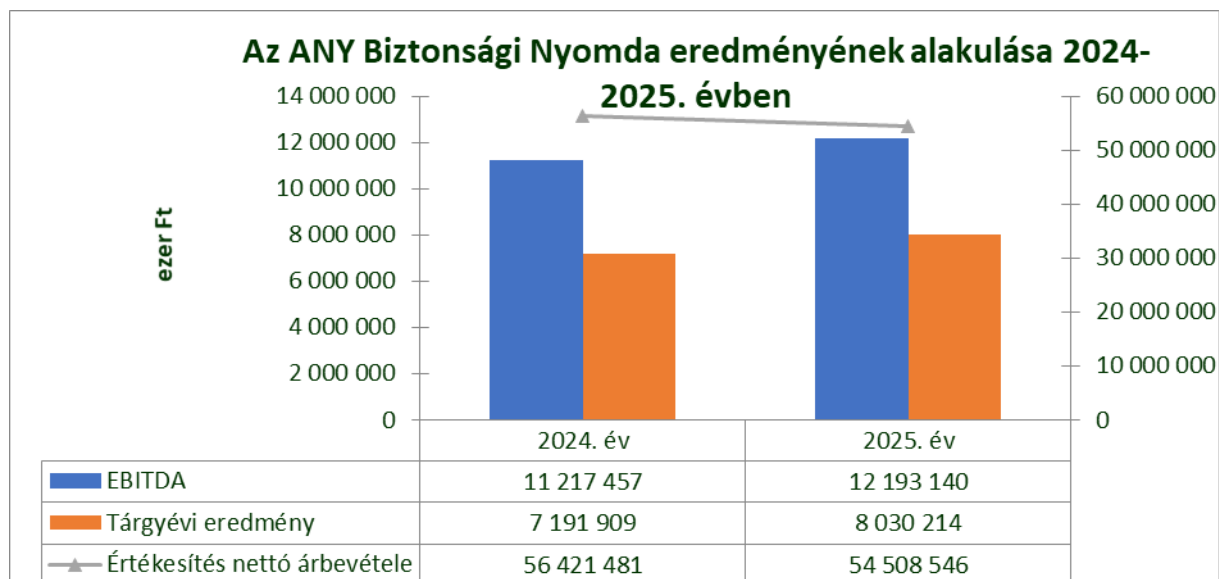
A Csoport legnagyobb vállalata az anyavállalat ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., amely a 2025. évi nemzetközi számvitel (IFRS) szerint konszolidált árbevétele 76%-át, valamint az eszközállomány 89%-át határozza meg. A Társaság tevékenysége során főként biztonsági termékeket és megoldásokat (adó- és zárjegyet, 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 13716 millió Ft, amely 1359 millió Ft-os növekedést mutat az előző évhez képest. A változást a tárgyévi adózott eredmény növekedése és a 2024. évi eredmény után kifizetett osztalék határozta meg.

A befektetett eszközök értéke 16224 millió Ft, 3676 millió Ft-tal magasabb, mint az előző évben, főként az eszközhasználati jog értékének növekedése miatt. Az eszközök értéke 42742 millió Ft, 1149 millió Ft-tal csökkent.



Az ANY árbevétele 2025-ben 54509 millió Ft volt, amely 1912 millió Ft-tal csökkent. A tárgyévi eredmény 8030 millió Ft, az EBITDA 12193 millió Ft.

[...]/2026. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2025. 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 503 Ft osztalékot fizessen ki a Társaság a 2025. évi eredmény után. A javaslat értelmében 7.445.474 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: 2026. július 15.

[...]/2026. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.



3. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2025. 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
2025. január 1. - 2025. 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 2025-ös év folyamán részvényesi bejelentés nem történt, a Felügyelő Bizottságnak nem kellett ilyen kérdésekben állást foglalnia.

Az ANY Biztonsági Nyomda Csoport stabilan és eredményesen működött 2025-ben. A Vállalatcsoport egy részvényre jutó eredménye 594 Ft, az EBITDA összege 14.314 millió Ft volt.

A független könyvvizsgálói jelentés megállapítása szerint az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2024. és 2025. 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. 2025. 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, 42.742.032 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 8.030.214 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, 48.501.745 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 8.520.752 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel.

A Felügyelő Bizottság javasolja továbbá az Igazgatóság eredmény felosztására vonatkozó javaslatának elfogadását, amely szerint a 2025. évi eredmény után részvényenként 503 Ft kerüljön osztalékként kifizetésre, amely összesen 7.445.474 ezer Ft. A saját részvényekre jutó osztalék a részvényesek között arányosan kerül kiosztásra.

Budapest, 2025. március 11.

Dr. Stumpf István
a Felügyelő Bizottság elnöke

[...]/2026. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2025. 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 2025. 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
2025. január 1. - 2025. 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, 2025. március 11.

Dr. Gömöri Istvánné
az Audit Bizottság elnöke

[...]/2026. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2025. 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 2025. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

[...]/2026. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2025. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

6. napirendi pont

A Társaság 2025. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést

A beszámolók külön mellékelve

[...]/2026. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés a Társaság mérlegét 42.742.032 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 8.030.214 ezer Ft tárgyévi eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 48.501.745 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 8.520.752 ezer Ft tárgyévi eredménnyel. A 2025. évi adózott eredményből összesen részvényenként 503 Ft, 7.445.474 ezer Ft összegű osztalék kerüljön a részvényesek részére kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja: 2026. július 15.

7. napirendi pont

A Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása

A nyilatkozat külön mellékelve

7. Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat

[...]/2026. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a beterjesztett Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

8. napirendi pont

A Társaság 2025. évi javadalmazási jelentés elfogadása

A jelentés külön mellékelve

[...]/2026. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a Társaság 2025. évi beterjesztett javadalmazási jelentését elfogadja.

9. napirendi pont

A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása.

Az Audit Bizottság javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. konszolidált pénzügyi beszámoló, valamint Fenntarthatósági Jelentésének könyvvizsgálójává 2026. június 1-től 2029. 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).

Az Audit Bizottság a könyvvizsgáló díjazását a 2026-os év pénzügyi audit vonatkozásában javasolja 29.000.000 Ft-ban, és a fenntarthatósági audit vonatkozásában 26.550.000 Ft-ban megállapítani.

[...]/2026. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés megválasztja az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. konszolidált pénzügyi beszámoló, valamint a Fenntarthatósági Jelentésének könyvvizsgálójává 2026. június 1-től 2029. 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 2026-os év pénzügyi audit vonatkozásában 29.000.000 Ft-tal.

A közgyűlés jóváhagyja a könyvvizsgáló díjazását a 2026-os év fenntarthatósági audit vonatkozásában 26.550.000 Ft-tal.

10. napirendi pont

Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagok visszahívása, megválasztása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg az Audit Bizottság tagjának 2026. május 1-től 2029. május 31-ig dr. Stumpf István (an.: Stumpf Mária) 1025 Budapest, Szikla u. 32/c. sz. alatti lakost.

[...]/2026. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés megválasztja az Audit Bizottság tagjának 2026. május 1-től 2029. május 31-ig dr. Stumpf István (an.: Stumpf Mária) 1025 Budapest, Szikla u. 32/c. sz. alatti lakost.

11. napirendi pont

Döntés a Vezető tisztségviselők, valamint a Felügyelő Bizottság díjazásáról

Szóbeli előterjesztés

11. Döntés a Vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság díjazásáról

[...]/2026. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

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, 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 2027. október 15-ig élhet.

[...]/2026. 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 értékteremtése 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 2027. október 15-ig élhet.

13. napirendi pont

Egyéb