

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2014. március 31-i éves rendes közgyűlésének határozatai

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. tájékoztatja a tisztelt érdekelteket, hogy a 2014. március 31-én megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

1/2014.(03.31.) sz. határozat:

A közgyűlés az alapszabály 10.8. pontja alapján a közgyűlés elnökének Dr. Erdős Ákost, jegyzőkönyvvezetőnek Balla Lászlót, jegyzőkönyv hitelesítőkné Rupp Erzsébetet és Loncsák Andrást, a szavazatszámoló bizottság tagjainak pedig Somorjai Péternét és Pfalzgráf Balázst választja meg.

(a közgyűlés a határozatot 7.587.712 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

2/2014.(03.31.) sz. határozat:

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2013. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 7.587.712 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

3/2014.(03.31.) sz. határozat:

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 7.587.712 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

4/2014.(03.31.) sz. határozat:

A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2013. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 7.587.712 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

5/2014.(03.31.) sz. határozat:

A közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2013. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 7.587.712 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

6/2014.(03.31.) sz. határozat:

A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2013. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 7.587.712 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

7/2014.(03.31.) sz. határozat:

A közgyűlés a Társaság mérlegét 7 990 270 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 711 182 ezer Ft adózott eredménnyel, és 711 182 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 9 871 521 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 810 325 ezer Ft adózott eredménnyel, és 712 361 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja oly módon, hogy az adózott eredményből összesen részvényenként 55 Ft, 813 706 ezer Ft összegű osztalék kerüljön a részvényesek részére kifizetésre. Ennek eredményeképpen a Társaság eredménytartalékából 102 524 ezer Ft felhasználását követően a mérleg szerinti eredmény 0 ezer Ft a nem konszolidált beszámolóban. Az osztalékfizetés időpontja: 2014. április 22.

(a közgyűlés a határozatot 7.587.712 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

8/2014.(03.31.) sz. határozat:

A Közgyűlés a beterjesztett Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 7.587.712 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

9/2014.(03.31.) sz. határozat:

A közgyűlés a Társaság Könyvvizsgálójának megválasztja 2014. június 1-étől 2015. június 1-ig a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/c., MKVK szám: 000083) oly módon, hogy az eljáró könyvvizsgáló Horváth Tamás (an.: Grósz Veronika, 1028 Budapest, Bölény utca 16., MKVK szám: 003449).

(a közgyűlés a határozatot 7.252.058 igen szavazattal, 335.654 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

10/2014.(03.31.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2014. március 31-től 2019. március 31-ig az Igazgatóság tagjának választja Erwin Fidelis Reisch (an.: Dr. Ingeburg Flad) 70599 Stuttgart, Trüffelweg 23. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.587.712 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

11/2014.(03.31.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2014. március 31-től 2019. március 31-ig az Igazgatóság tagjának választja Erdős Tamás (an.: Láng Zsuzsa) 1039 Budapest, Palló köz 8. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.587.712 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

12/2014.(03.31.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2014. március 31-től 2019. március 31-ig újra választja az Igazgatóság tagjának Kadocsa Péter (an.: Hoschek Mária Rozália) 1025 Budapest, Pusztaszeri út 29. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.587.712 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

13/2014.(03.31.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2014. március 31-től 2019. március 31-ig újra választja az Igazgatóság tagjának Gyergyák György (an.: Budai Eszter) 1121 Budapest, Irhás árok 79. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.587.712 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

14/2014.(03.31.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2014. március 31-től 2019. március 31-ig újra választja az Igazgatóság tagjának és a Társaság Vezérigazgatójának Zsámboki Gábor (an.: Német Mária) 1028 Budapest, Csokonai u. 22. sz. alatti lakost.

15/2014.(03.31.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2014. március 31-től 2019. március 31-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 7.587.712 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

16/2014.(03.31.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2014. március 31-től 2019. március 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának dr. Sárközy Tamás (an.: Maretschitsch Vilma) 1112 Budapest, Cseresznye köz 38. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.587.712 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

17/2014.(03.31.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2014. március 31-től 2019. március 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 7.587.712 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

18/2014.(03.31.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2014. március 31-től 2019. március 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának dr. Repa Imre (an.: dr. Károly Katalin Zsuzsanna) 1013 Budapest, Attila út 27. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.587.712 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

19/2014.(03.31.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2014. március 31-től 2019. március 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának dr. Stumpf János (an.: Stumpf Mária) 1113 Budapest, Bartók Béla út 92-94. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.587.712 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

20/2014.(03.31.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2014. március 31-től 2019. március 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának Berkesi Ferenc (an.: Visi Magdolna) 2030 Érd, Eperfa u. 12. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.587.712 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

21/2014.(03.31.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2014. március 31-től 2019. március 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának dr. Novotny Erzsébet (an.: Molnár Erzsébet) 1089 Budapest, Villám u. 18. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.587.712 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

22/2014.(03.31.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2014. március 31-től 2019. március 31-ig újra választja az Audit Bizottság tagjának dr. Sárközy Tamás (an.: Maretschitsch Vilma) 1112 Budapest, Cseresznye köz 38. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.587.712 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

23/2014.(03.31.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2014. március 31-től 2019. március 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 7.587.712 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

24/2014.(03.31.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2014. március 31-től 2019. március 31-ig újra választja az Audit Bizottság tagjának dr. Repa Imre (an.: dr. Károly Katalin Zsuzsanna) 1013 Budapest, Attila út 27. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 7.587.712 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

25/2014.(03.31.) sz. határozat:

A könyvvizsgáló díjazása 2014. év tekintetében 8.200.000 Ft + ÁFA.

(a közgyűlés a határozatot 6.504.933 igen szavazattal, 0 nem és 1.082.779 tartózkodás mellett fogadta el)

26/2014.(03.31.) sz. határozat:

A közgyűlés a Testületi tagok díjazását nem módosítja.

(a közgyűlés a határozatot 7.587.712 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

27/2014.(03.31.) sz. határozat:

A Közgyűlés dönt a Társaság, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, melyre tekintettel Alapszabályát a 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban módosítja.

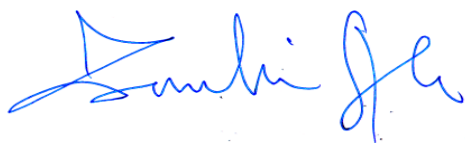
(a közgyűlés a határozatot 7.587.712 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

28/2014.(03.31.) 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%-ig) Állami 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 2015. szeptember 30-ig élhet.

(a közgyűlés a határozatot 7.252.058 igen szavazattal, 335.654 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

Budapest, 2014. március 31.



Zsámboki Gábor

Vezérigazgató

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt