

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2015. április 20-i éves rendes közgyűlésének határozatai

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. tájékoztatja a tisztelt érdekelteket, hogy a 2015. április 20-án megtartott éves rendes közgyűlésen az alábbi határozatok születtek:

1/2015.(04.20.) 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 Andrászt, a szavazatszámlláló bizottság tagjainak pedig Somorjai Péternét és Pfalzgráf Balázst választja meg.

(a közgyűlés a határozatot 8.067.540 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

2/2015.(04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2014. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 8.067.540 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

3/2015.(04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés részvényesi javaslatra 73 Ft részvényenkénti osztalék kifizetését fogadja el.

(a közgyűlés a határozatot 8.067.540 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

4/2015.(04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2014. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 8.067.540 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

5/2015.(04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2014. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 8.067.540 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

6/2015.(04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2014. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 8.067.540 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

7/2015.(04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés a Társaság mérlegét 7.971.333 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 989.454 ezer Ft adózott eredménnyel, és 989.454 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 10.615.813 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 1.225.313 ezer Ft adózott eredménnyel, és 1.017.260 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja oly módon, hogy az adózott eredményből összesen részvényenként 73 Ft, 1.080.009 ezer Ft összegű osztalék kerüljön a részvényesek részére kifizetésre. Ennek eredményeképpen a Társaság eredménytartalékából 90.555 ezer Ft felhasználását követően a mérleg szerinti eredmény 0 ezer Ft a nem konszolidált beszámolóban.

Az osztalékfizetés időpontja: 2015. június 1.

(a közgyűlés a határozatot 8.067.540 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

8/2015.(04.20.) sz. határozat:

A Közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 8.067.540 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

9/2015.(04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés a Társaság Könyvvizsgálójának megválasztja 2015. június 1-étől 2016. 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 7.731.886 igen szavazattal, 335.654 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

10/2015.(04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés a Testületi tagok díjazását nem módosítja. A könyvvizsgáló díjazása 2015. év tekintetében 8.200.000,- Ft + ÁFA.

(a közgyűlés a határozatot 8.067.540 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

11/2015.(04.20.) 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%-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 2016. október 20-ig élhet.

(a közgyűlés a határozatot 8.067.540 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

Budapest, 2015. április 20.



Zsámboki Gábor

Vezérigazgató

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt