

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése

Budapest, 2016. április 4.

Napirend

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2015. 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 2015. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2015. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
5. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2015. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
6. A Társaság 2015. 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 könyvvizsgáló és a Testületi tagok megválasztása
9. Döntés a Testületi tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásáról
10. Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 9.3. pontja alapján, saját részvény vásárlására
11. Különfélék

Az éves rendes közgyűlés írásos előterjesztései

1. napirendi pont

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2015. évi üzleti évre vonatkozó a számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, a továbbiakban együtt: „számviteli törvény szerinti beszámolók”).

Sikeres export, javuló kilátások

ÖSSZEFOGLALÓ

- Az ANY 2015. évi nettó árbevétele 21,4 milliárd Ft, amely 1,3 milliárd Ft-tal (6%-kal) kisebb, mint az előző év forgalma. A stratégiai termékszegmensek esetében a következők voltak a változások: a biztonsági termékek, megoldások forgalma 6,1 milliárd Ft, amely 2,0 milliárd Ft-tal (24%-kal) kisebb, mint a bázis évben, a kártyagyártás, megszemélyesítés árbevétele 4,2 milliárd Ft, 0,5 milliárd Ft-tal (11%-kal) kisebb, mint az előző évben, míg a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés, adatfeldolgozás szegmens forgalma 9,2 milliárd Ft, amely 1,1 milliárd Ft-tal (13%-kal) nagyobb, mint 2014-ben. A stratégiai termékszegmensek aránya a teljes árbevételen belül 91% volt tárgyévben.
- Az export árbevétel 2015. évben elérte az 8,3 milliárd Ft-ot, az előző évhez képest 0,7 milliárd Ft-tal (9%-kal) nőtt, 39%-os export arányt képviselve.
- A konszolidált EBITDA 2.278 millió Ft, amely 13 millió Ft-tal (0,6%-kal) kisebb, mint a 2014. évi bázis időszakban. A javuló jövedelmezőségnek köszönhetően az EBITDA margin 10,7%-ra növekedett.
- A konszolidált üzemi eredmény 1.367 millió Ft, amely 56 millió Ft-tal (4%-kal) kisebb, mint a bázis időszaki profit. A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált mérleg szerinti eredmény 932 millió Ft, amely 85 millió Ft-tal (8%-kal) kisebb, mint az előző évben az alacsonyabb forgalom miatt.
- Az egy részvényre jutó eredmény 2015-ben 65 Ft.

Az ANY Csoport bemutatása

Név	Törzs / Alaptőke	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.	1 449 876 eFt	-	-
Gyomai Kner Nyomda Zrt.	200.000 eFt	98,98%	98,98%
Specimen Zrt.****	100.000 eFt	100,00%	100,00%
ANYpay Fizetési Megoldások Zrt.*****	50.000 eFt	100,00%	100,00%
Techno-Progress Kft.	5.000 eFt	100,00%	100,00%
Zipper Services SRL*****	476.200 RON	50,00%	50,00%
Tipo Direct Serv SRL***	30.308 MDL	50,00%	50,00%
Zipper Data SRL**	1.584.110 RON	50,00%	50,00%
Direct Services OOD	570.000 LEVA	50,00%	50,00%
Slovak Direct SRO	1.927.000 SKK	100,00%	100,00%

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

2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)

(*) Leányvállalati besorolás a vállalat társtulajdonosával kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően.

(**) A Zipper Data SRL. 2011. február 1-től a konszolidációs kör tagja. A Társaság neve 2011 októberében GPV Mail Services SRL-ről változott Zipper Data SRL-re.

(***) A Zipper Services SRL 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata 2011. január 1-től a konszolidációs kör tagja (****) A Specimen Zrt. az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 100%-os leányvállalata 2013. június 1-től.

(*****) A Specimen Zrt. leányvállalata 2013. november 21-től a konszolidációs kör tagja.

(******) A Tipo Direct SRL. neve 2014. július. 17-tel változott Zipper Services SRL-re

Főbb pénzügyi számok és mutatók (IFRS konszolidált)

Megnevezés	2014. év Millió Ft	2015. év Millió Ft
Vagyoni helyzet		
Befektetett eszközök	3 716	4 182
Eszközök összesen	10 616	11 421
Saját tőke	6 838	6 892
Főbb eredménykategóriák		
Értékesítés nettó árbevétele	22 692	21 366
EBITDA	2 291	2 278
Adózott eredmény	1 225	1 266
Főbb mutatók		
Árbevétel arányos nyereség % (ROS)	4,5%	4,4%
Saját tőke arányos nyereség % (ROE)	14,9%	13,5%
1 részvényre jutó eredmény (EPS) - Ft	71	65

A Termékcsoportok helyzete

Az értékesítés nettó árbevételének kategóriánkénti bontása a következőképpen alakult:

Árbevétel kategóriák	2014. év millió Ft (A)	2015. év millió Ft (B)	Változás (B-A)	Változás % (B/A-1)
Biztonsági termékek, megoldások	8 107	6 139	-1 968	-24,28%
Kártyagyártás, megszemélyesítés	4 722	4 186	-536	-11,35%
Nyomatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás	8 153	9 205	1 052	12,90%
Hagyományos nyomdatermékek	1 128	1 106	-22	-1,95%
Egyéb	582	730	148	25,43%
Nettó árbevétel összesen	22 692	21 366	-1 326	-5,84%

Az ANY Biztonsági Nyomda konszolidált nettó árbevétele 2015. üzleti évében 21.366 millió Ft, amely 1.326 millió Ft-tal (6%-kal) kisebb, mint a bázis időszaki forgalom.

A **biztonsági termékek és megoldások** árbevétele 2015. évben 6.139 millió Ft, amely 1.968 millió Ft-tal (24%-kal) kisebb, mint a bázis időszakban. A változást főként a biztonsági elemekkel ellátott választási nyomtatványok árbevételének kiesése okozta, melyet csak részben sikerült ellensúlyozni.

A Társaság **kártyagyártásból és megszemélyesítésből** származó árbevétele tárgyidőszakban 4.186 millió Ft, amely 536 millió Ft-tal (11%-kal) kisebb, mint 2014-ben. A bankkártya értékesítés, valamint a kártya típusú okmányok gyártásának és megszemélyesítésének átmeneti kisebb volumene okozta a csökkenés jelentős részét.

A **nyomatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából** származó árbevétel 2015. évben 9.205 millió Ft, amely 1.052 millió Ft-tal (13%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki érték. A változást az export nyomtatvány előállítás és megszemélyesítés növekvő forgalma, valamint az ehhez kapcsolódó logisztikai szolgáltatások bővítése okozta.

A **hagyományos nyomdatermékek** árbevétele tárgyidőszakban 1.106 millió Ft, amely 22 millió Ft-tal (2%-kal) kisebb, mint az előző év azonos időszakában.

Az **egyéb árbevétel** 2015 évben 730 millió Ft, amely 148 millió Ft-tal (25%-kal) nőtt. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz.

Az export árbevétel kategóriánkénti bontása

Árbevétel szegmensek	2014. év millió Ft (A)	2015. év millió Ft (B)	Változás (B-A)	Változás % (B/A-1)
Biztonsági termékek, megoldások	620	598	-22	-3,55%
Kártyagyártás, megszemélyesítés	481	296	-185	-38,46%
Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás	6 161	7 074	913	14,82%
Hagyományos nyomdatermékek	10	5	-5	-50,00%
Egyéb	356	375	19	5,34%
Export árbevétel összesen	7 628	8 348	720	9,44%
Export %	33,62%	39,07%		

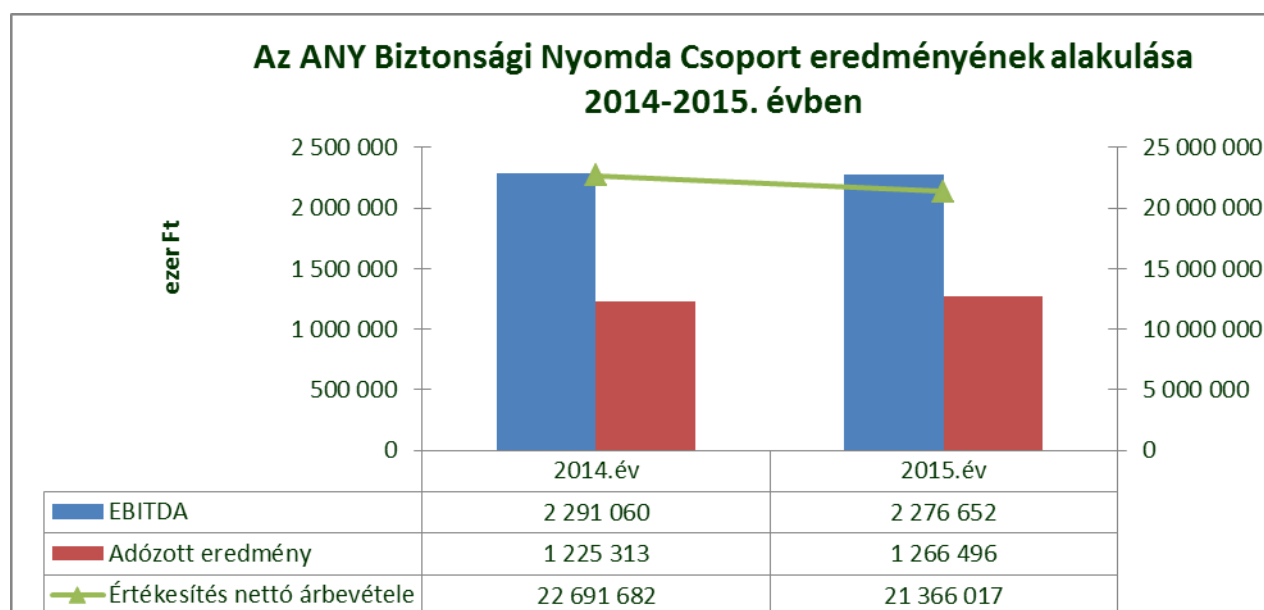
Az export árbevétel 2015 év végén 8.348 millió Ft, mely az előző év azonos időszakához képest 9%-os növekedést mutat, így több, mint 5%-os export arányjavulást eredményezve elérte a 39%-os értéket.

Jelentős (15%-os) növekedés tapasztalható a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés és kapcsolódó logisztikai szolgáltatások területén, az időszak végén 7.074 millió Ft, ami 913 millió Ft-tal magasabb az előző év azonos időszakához képest.

Pénzügyi elemzés

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

Megnevezés	2014. év millió Ft (A)	2015. év millió Ft (B)	Változás (B-A)	Változás % (B/A-1)
Nettó árbevétel	22 692	21 366	-1 326	-5,84%
Aktivált saját teljesítmények	72	286	214	297,22%
Anyagjellegű ráfordítások	15 188	14 345	-843	-5,55%
Személyi jellegű ráfordítások	4 863	4 770	-93	-1,91%
Értékcsökkenés	868	911	43	4,95%
Egyéb ráfordítások	422	259	-163	-38,63%
Üzemi eredmény	1 423	1 367	-56	-3,94%
Nettó eredmény	1 017	932	-85	-8,36%
EBITDA	2 291	2 278	-13	-0,57%
EBITDA margin (%)	10,10%	10,66%		



A nettó árbevétel a 2015-ben 21.366 millió Ft, amely 1.326 millió Ft-tal (6%-kal) kisebb, mint a bázis időszaki érték.

Az üzemi eredmény 1.367 millió Ft, amely 56 millió Ft-tal (4%-kal) kisebb, mint az előző évben. A kis mértékű eredmény csökkenést a kisebb forgalom okozta, amelyet a stratégiai termékszegmensek javuló jövedelmezősége ellensúlyozott.

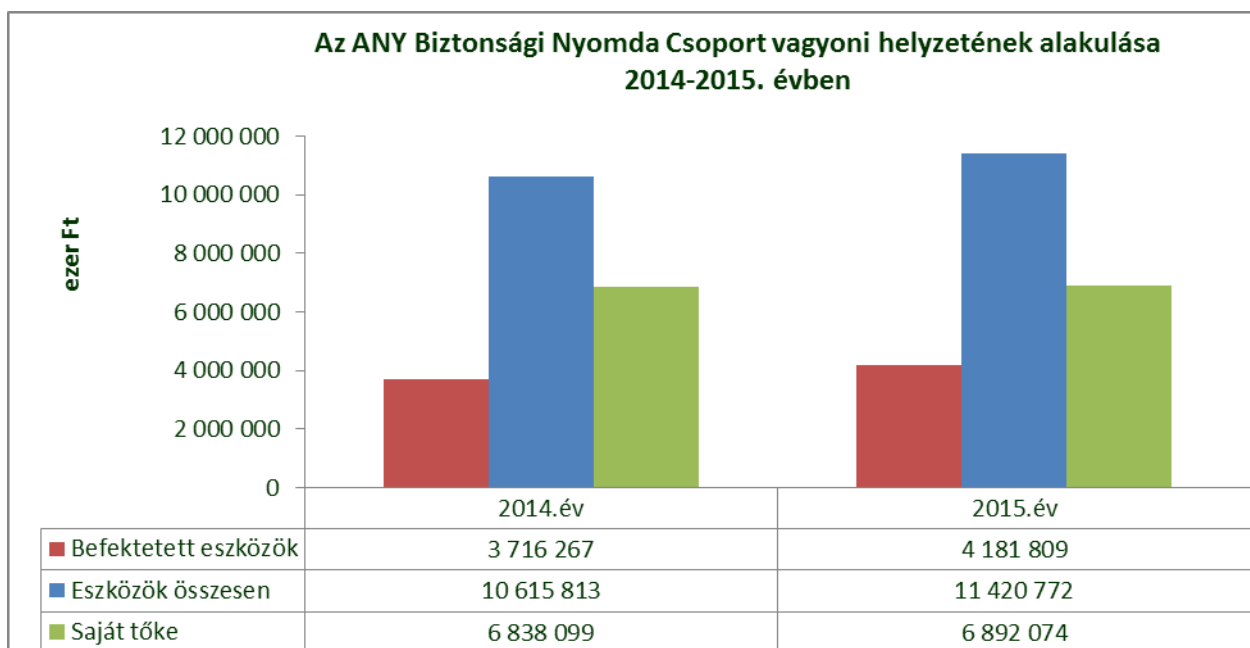
A bruttó fedezet 6.231 millió Ft, amely 29%-os fedezeti hányadnak felel meg. Az általános és fel nem osztott költségek összege 2015. évben 4.605 millió Ft, amely a nettó árbevétel 22%-a. Az anyagjellegű ráfordítások 843 millió Ft-tal (6%-kal) csökkentek tárgyévben a forgalom csökkenése miatt.

Az aktivált saját teljesítmények a saját előállítású eszközök aktivált értékét, valamint a saját termelésű készletek állományváltozását tartalmazzák. Ezen teljesítmények alakulását döntően a készletek állományváltozása határozza meg mindkét bemutatott időszakban, amelyek közül a legjelentősebb a biztonsági és kártya termékekhez kapcsolódó befejezetlen termelés értéke.

A személyi jellegű ráfordítások összege 4.770 millió Ft, amely 2%-kal kisebb, mint a bázis időszakban, a forgalom csökkenése miatt.

Az EBITDA az üzemi eredmény és az értékcsökkenés változása következtében 2.278 millió Ft, amely közel azonos a bázis évi értékkel. Az árbevétel arányos EBITDA így 10,7%-os hányadnak felel meg.

A kamatokból származó nettó eredmény 2015. évben -11 millió Ft volt. A pénzügyi műveletek, társasági adó és kisebbségi részesedések után a nettó eredmény 2015-ben 932 millió Ft. Az egy részvényre jutó eredmény 65 Ft.



A Társaság összes eszközállománya 2015. december 31-én 11.421 millió Ft, amely 8%-kal (805 millió Ft-tal) növekedett az előző év végi értékhez képest.

A követelések állománya 2.992 millió Ft, amely 236 millió Ft-tal (9%-kal) magasabb, mint az előző év végi érték, főként az export növekedés miatt. A pénzeszközök egyenlege időszak végén 815 millió Ft, amely 837 millió Ft-tal kisebb, mint a 2015 év végi állomány, a tárgyévben kifizetett osztalék, az új projektekhez és technológiákhoz szükséges nagyobb forgóeszköz szükséglet és az időszakban történt tárgyi eszköz beszerzések miatt.

A készletek értéke 2.028 millió Ft, amely 485 millió Ft-tal (31%-kal) nagyobb, mint 2014. december 31-én, köszönhetően az új termékek, technológiák miatti magasabb alapanyag készletnek és megnövekedett befejezetlen termelésnek.

Az egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások egyenlege 1.403 millió Ft, amely 455 millió Ft-tal nagyobb, mint az előző év végén, főként a román leányvállalatok tárgyvet érintő mérlegkészítésig ki nem számlázott tételeinek összessége miatt. Az ingatlanok, gépek és berendezések 2015. december végi egyenlege 3.758 millió Ft, amely 13%-kal növekedett a bázis év végéhez képest, az elszámolt értékcsökkenés és a tárgyévben végrehajtott új technológiai beruházások együttes hatása következtében.

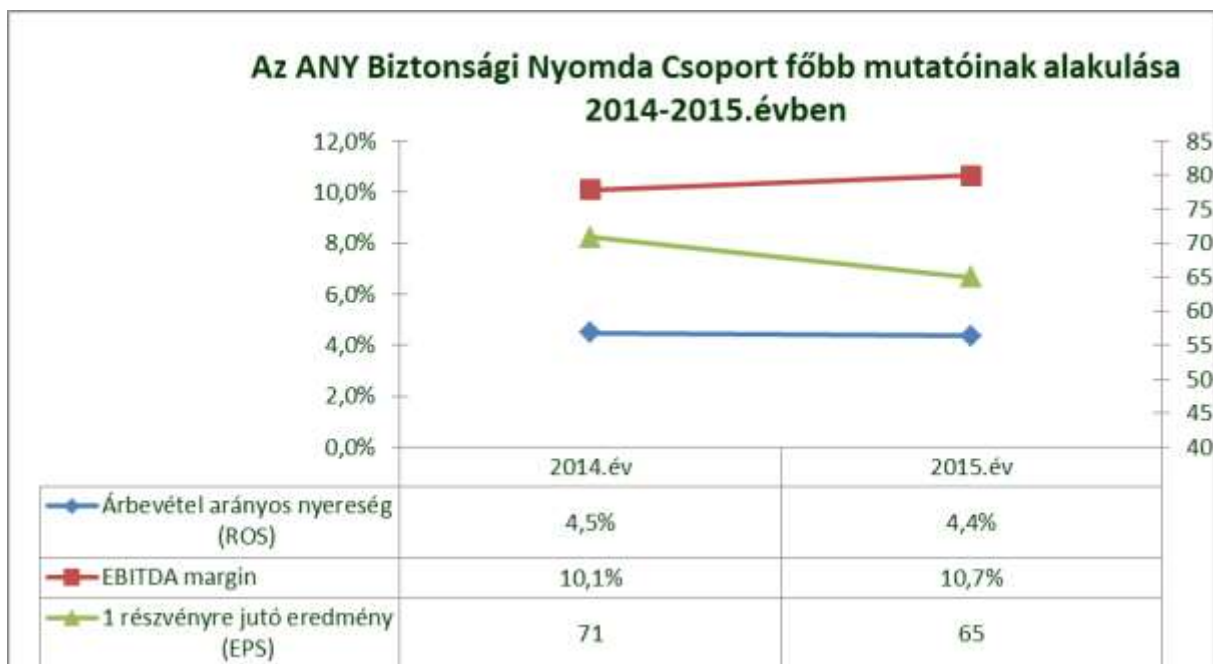
A goodwill értéke tárgyidőszak végén 335 millió Ft, amely megegyezik az előző év végi egyenleggel.

A szállítók állománya 2.878 millió Ft, 826 millió Ft-tal (40%-kal) nagyobb, mint 2014. december végén. Az egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások értéke 1.050 millió Ft, amely 330 millió Ft-tal (24%-kal) kisebb, mint 2014. december végén. A csökkenést a kisebb összegű költség, ráfordítás elhatárolások okozzák.

A rövid lejáratú hitelek állománya 2015. december 31-én 83 ezer Ft. A hosszú és a rövid lejáratú lízingszerződések tárgyidőszak végi egyenlege 313 millió Ft, amely 311 millió Ft-tal növekedett az előző év végéhez képest a Csoportban lévő új technológiai fejlesztésekhez kapcsolódó lízingszerződések miatt.

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

Millió Ft	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredmény-tartalék	Saját részvény	Összesen
2014. január 1.	1 450	251	4 708	-455	5 954
Osztalék	0	0	-813	0	-813
Saját részvények vásárlása	0	0	0	0	0
Tárgyévi eredmény	0	0	1 017	0	1 017
2014. december 31.	1 450	251	4 912	-455	6 158
2015. január 1.	1 450	251	4 912	-455	6 158
Osztalék	0	0	-1 080	0	-1 080
Tárgyévi eredmény	0	0	932	0	932
2015. december 31.	1 450	251	4 764	-455	6 010



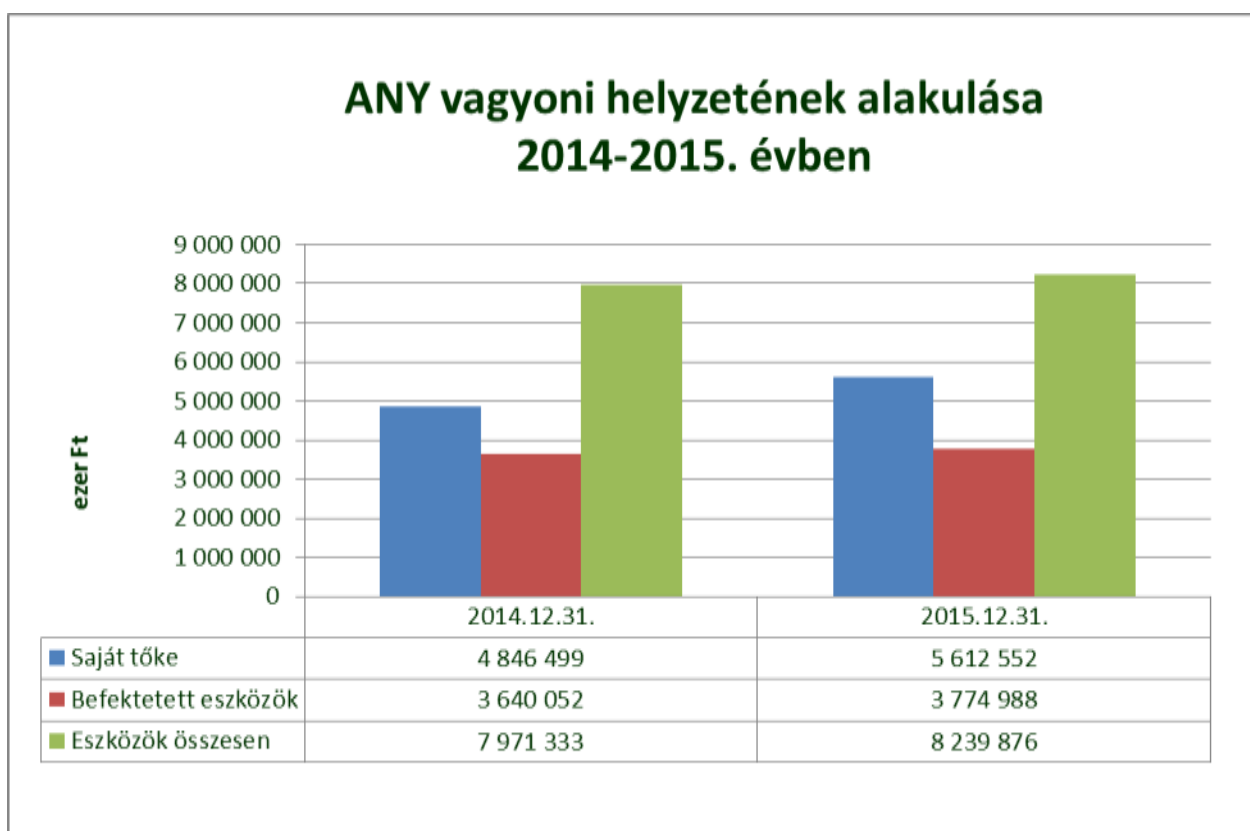
Az ANY Biztonsági Nyomda Csoport 2015. évi jövedelmezősége javult a stratégiai termékszegmensek miatt. Az EBITDA margin 10,7%-ra emelkedett, az árbevételhez hasonlított nyereség az előző évvel közel azonos 4,4%-os. Az egy részvényre jutó eredmény 65 Ft, 6 Ft-tal csökkent egyszeri tételek miatt.

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. 2015. évi tevékenysége, működése

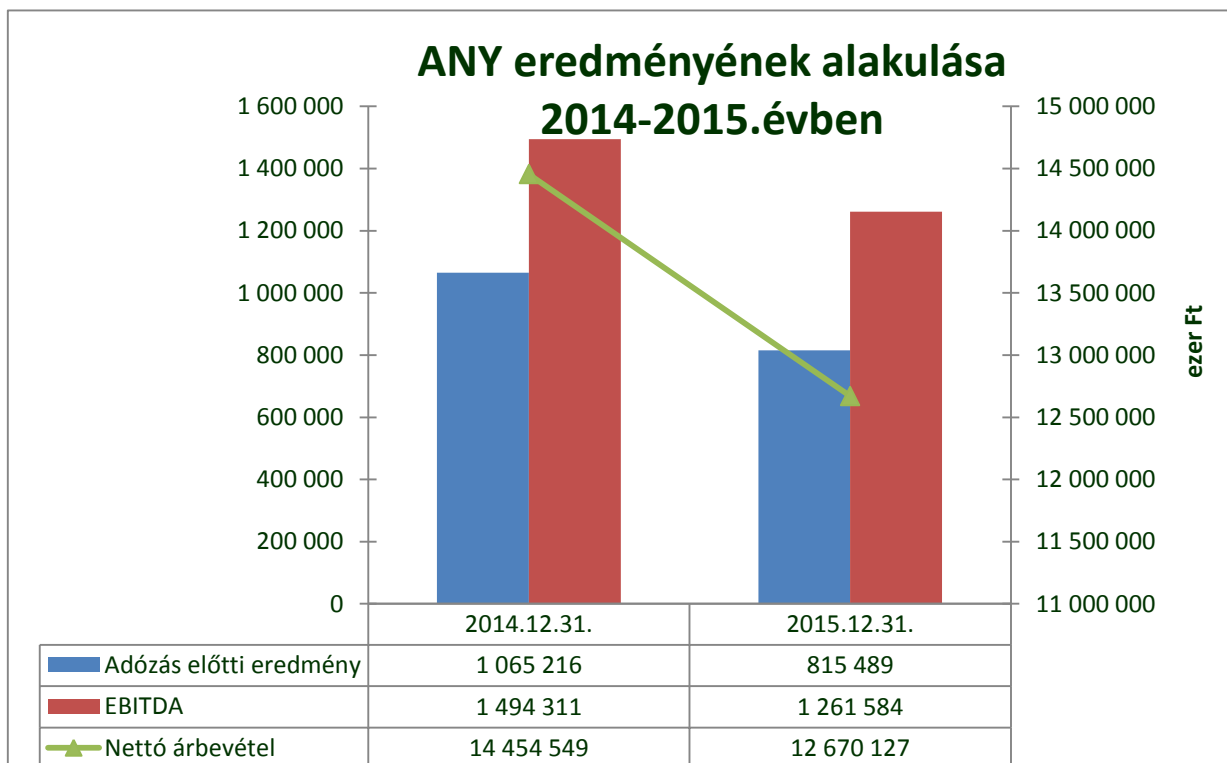
A Csoport legnagyobb vállalata az anyavállalat ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., amely a 2015. évi nemzetközi számvitel (IFRS) szerint konszolidált árbevétel 59%-át, valamint az eszközállomány 72%-át határozza meg. A Társaság tevékenysége során főként biztonsági termékeket és megoldásokat (adó- és zárjegyet, 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.

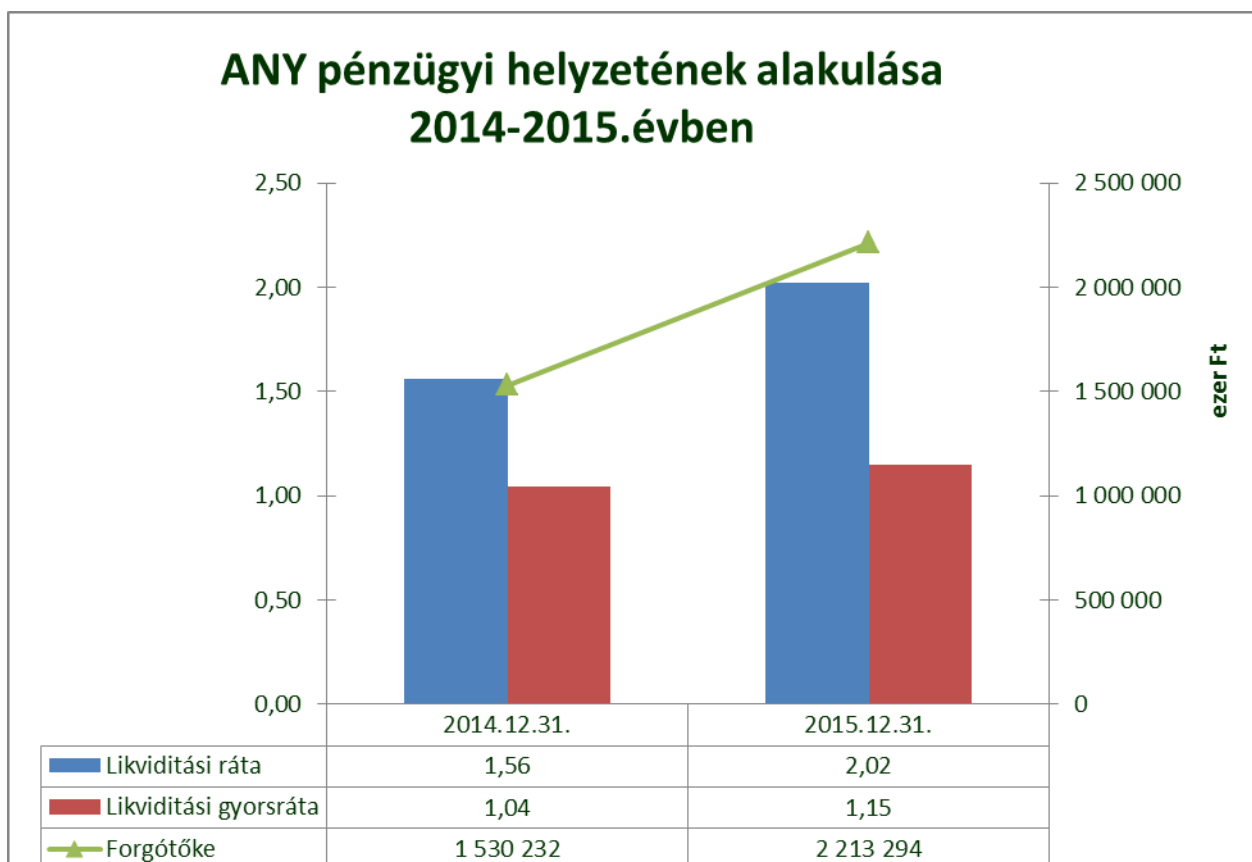


A saját tőke tárgyév végén 5.613 millió Ft, amely 767 millió Ft-os növekedést mutat az előző évhez képest. A változást a tárgyévi mérleg szerinti eredmény határozta meg.

A befektetett eszközök értéke 3.775 millió Ft, 135 millió Ft-tal nagyobb, mint az előző évben, főként tárgyi eszközök növekedése miatt. Az eszközök értéke 8.240, 269 millió Ft-tal növekedett.



Az ANY árbevétele 2015-ben 12.670 millió Ft volt, amely az előző évi egyszeri tételek miatt csökkent 1.784 millió Ft-tal. Az EBITDA tárgyévben 1.265 millió Ft, az adózás előtti eredmény pedig 815 millió Ft.



A Társaság likviditás helyzete stabil, amelyet jól mutat a likviditási ráta 2-es értéke. Az ANY Biztonsági Nyomda 2015. évi forgótőkéje 2.213 millió Ft, amely főként a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése miatt érte el ezt a magas szintet.

[...]/2016. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2015. 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 65 Ft osztalékot fizessen ki a Társaság a 2015. évi eredmény után. A javaslat értelmében 961.652 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: 2016. július 5.

[...]/2016. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.

3. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2015. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

TERVEZET

**Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a Társaság
2015. január 1. - 2015. 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 2015-ös év folyamán részvényesi bejelentés nem történt, a Felügyelő Bizottságnak nem kellett ilyen kérdésekben állást foglalnia.

Az ANY Biztonsági Nyomda Csoport eredményesen működött 2015-ben. A Vállalatcsoport egy részvényre jutó eredménye 65 Ft, az EBITDA összege 2.278 millió Ft volt. A Társaság eladósodottsági szintje alacsony, a nettó forgótőke és készpénz állomány magas, jól mutatva a stabil pénzügyi és likviditási helyzetet.

A független könyvvizsgálói jelentés megállapítása szerint az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2015. éves beszámolója a számviteli törvényben, a 2015. 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. 2015. 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 a számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltakkal összhangban lévőnek találta és azt a Közgyűlés számára elfogadásra ajánlja, 8.239.876 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 766.053 ezer Ft adózott 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, 11.420.772 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 931.702 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel.

A Felügyelő Bizottság javasolja továbbá az Igazgatóság eredmény felosztására vonatkozó javaslatának elfogadását, amely szerint a 2015. évi eredmény után részvényenként 65 Ft kerüljön osztalékként kifizetésre, amely összesen 961.652 ezer Ft. A saját részvényekre jutó osztalék a részvényesek között arányosan kerül kiosztásra.

Budapest, 2016. március 8.

Dr. Sárközy Tamás
a Felügyelő Bizottság elnöke

[...]/2016. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2015. 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 2015. 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
2015. január 1. - 2015. 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 a magyar számviteli elvek szerint készült 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, 2016. március 8.

Dr. Gömöri Istvánné
az Audit Bizottság elnöke

[...]/2016. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2015. 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 2015. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról



Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C
 Levélcím: 1438 Budapest, Pf. 471

Tel: +36 (1) 428-6800
 Fax: +36 (1) 428-6801
 www.deloitte.hu

Bejegyezve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 Cg.: 01-09-071057

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. részvényeseinek

A konszolidált pénzügyi kimutatásokról készült jelentés

Elvégeztük az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (a „Társaság”) mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatásainak a könyvvizsgálatát, amely pénzügyi kimutatások a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 11.420.772 eFt - , az ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból és átfogó eredménykimutatásból – melyben a részvényesekre jutó tárgyévi átfogó eredmény 931.702 eFt nyereség –, konszolidált saját tőke változás kimutatásból és konszolidált cash flow-kimutatásból, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalásából és az egyéb magyarázó információkból állnak.

A vezetés felelőssége a konszolidált pénzügyi kimutatásokért

A vezetés felelős a konszolidált pénzügyi kimutatásoknak az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelőségünk a konszolidált pénzügyi kimutatások véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatások mentesek-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni a konszolidált pénzügyi kimutatásokban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a konszolidált pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a konszolidált pénzügyi kimutatások gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint a konszolidált pénzügyi kimutatások átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint a konszolidált pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről és cash-flow-ról az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban foglaltakkal összhangban.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: A konszolidált üzleti jelentésről készült jelentés

Elvégeztük az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. mellékelt 2015. évi konszolidált üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős a konszolidált üzleti jelentésnek a magyar számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért.

A mi felelőségünk a konszolidált üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatások összhangjának megítélése. A konszolidált üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a konszolidált üzleti jelentés és a konszolidált pénzügyi kimutatások összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2015. évi konszolidált üzleti jelentése az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2015. évi konszolidált pénzügyi kimutatásainak adataival összhangban van.

Budapest, 2016. március 1.


.....

Bodor Kornél

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest Dózsa György út 84/C.
000083


.....

Horváth Tamás

kamarai tag könyvvizsgáló
003449



Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
 1068 Budapest, Dózsa György út B/MC
 Levélcím: 1438 Budapest, Pf. 471

Tel: +36 (1) 428-6800
 Fax: +36 (1) 428-6801
 www.deloitte.hu

Bejegyzve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 Cg.: 01-09-071057

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. közgyűlése elé terjesztett éves beszámolóról

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. részvényeseinek

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (a „Társaság”) mellékelt 2015. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 8.239.876 eFt, a mérleg szerinti eredmény 766.053 eFt nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

¹ Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés

Elvégeztük az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. mellékelt 2015. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért.

A mi felelőségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2015. évi üzleti jelentése az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2015. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2016. március 1.



Bodor Kornél

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest Dózsa György út 84/C.
000083



Horváth Tamás

kamarai tag könyvvizsgáló
003449

[...]/2016. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2015. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

6. napirendi pont

A Társaság 2015. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést

A beszámolók külön mellékelve

[...]/2016. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés a Társaság mérlegét 8.239.876 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 766.053 ezer Ft adózott eredménnyel, és 766.053 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 11.420.772 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 1.265.304 ezer Ft adózott eredménnyel, és 931.702 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja oly módon, hogy az adózott eredményből összesen részvényenként 65 Ft, 961.652 ezer Ft összegű osztalék kerüljön a részvényesek részére kifizetésre. Ennek eredményeképpen a Társaság eredménytartalékából 195.599 ezer Ft felhasználását követően a mérleg szerinti eredmény 0 ezer Ft a nem konszolidált beszámolóban. Az osztalékfizetés időpontja: 2016. július 5.

7. napirendi pont

A Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása

A nyilatkozat külön mellékelve

[...]/2016. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a betervezett Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

8. napirendi pont

A Testületi tagok és a könyvvizsgáló megválasztása

Szóbeli előterjesztés

9. napirendi pont

Döntés a Testületi tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásáról

Szóbeli előterjesztés

10. 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, 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) 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 2017. október 4-ig élhet.

[...]/2016. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

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) 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 2017. október 4-ig élhet.

Különfélék