

## Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2017. április 6-i éves rendes közgyűlésének határozatai

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. tájékoztatja a tisztelt érdekelteket, hogy a 2017. április 6-án megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

### **1/2017.(04.06.) sz. határozat:**

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

*(a közgyűlés a határozatot 7.934.693 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

### **2/2017.(04.06.) sz. határozat:**

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2016. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 7.934.693 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

### **3/2017.(04.06.) sz. határozat:**

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 7.934.693 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

### **4/2017.(04.06.) sz. határozat:**

A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2016. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 7.934.693 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

### **5/2017.(04.06.) sz. határozat:**

A közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2016. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 7.934.693 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**6/2017.(04.06.) sz. határozat:**

A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2016. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 7.934.693 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**7/2017.(04.06.) sz. határozat:**

A közgyűlés a Társaság mérlegét 9.553.426 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 812.945 ezer Ft adózott eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 15.373.582 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 1.585.089 ezer Ft adózott eredménnyel, és 1.202.475 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel. A 2016.évi adózott eredményből összesen részvényenként 84 Ft, 1.242.751 ezer Ft összegű osztalék kerüljön a részvényesek részére kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja: 2017. július 5.

*(a közgyűlés a határozatot 7.934.693 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**8/2017.(04.06.) sz. határozat:**

A Közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

*(a közgyűlés a határozatot 7.934.693 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**9/2017.(04.06.) sz. határozat:**

A közgyűlés a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft eddigi munkáját megköszönve, a Társaság Könyvvizsgálójának megválasztja 2017. május 1-től 2020. április 30-ig az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cím: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszám: 01-09-267553, kamarai nyilvántartási szám: 001165), természetes személy könyvvizsgáló: Bartha Zsuzsanna (Lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi út 25., anyja neve: Németh Ilona, kamarai nyilvántartási száma: MKVK 005268), helyettes könyvvizsgáló: Mészáros Péter (Lakcím: 1222 Budapest, Kötélgyártó u. 4., anyja neve: Fleck Klára, kamarai nyilvántartási száma: MKVK 005805).

*(a közgyűlés a határozatot 7.934.693 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**10/2017.(04.06.) sz. határozat:**

A közgyűlés a Testületi tagok díjazását nem módosítja. A könyvvizsgáló díjazása 2017. év tekintetében 7.900.000,- Ft + ÁFA.

*(a közgyűlés a határozatot 7.934.693 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

**11/2017.(04.06.) 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 2018. október 6-ig élhet.

*(a közgyűlés a határozatot 7.934.693 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)*

Budapest, 2017. április 6.



**Zsámboki Gábor**

**Vezérigazgató**

**ANY Biztonsági Nyomda Nyrt**