

JEGYZŐKÖNYV

AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2019. ÁPRILIS 8-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5.
Közgyűlés ideje: 2019. április 8. 13 óra
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Erdős Ákos, az Igazgatóság elnöke 13 órakor megnyitja a Közgyűlést és köszönti az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2018. évi üzleti évét lezáró éves rendes Közgyűlésén megjelent Részvényeseket és Meghívottakat. Bemutatja az elnöki asztalnál ülő személyeket.

Tájékoztatja a Részvényeseket, hogy az éves rendes Közgyűlés összehívása szabályszerűen történt, az Igazgatóság hirdetménye a Közgyűlés összehívásáról 2019. március 7-én a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján megjelent.

A közgyűlési előterjesztési anyagok 2019. március 8-tól hozzáférhetőek a Részvényesek számára a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

A Részvényesek képviselői meghatalmazásukat szabályszerűen igazolták, a jelenléti ív a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes tekintettel arra, hogy a szavazásra jogosító 14.345.808 részvényből 8.687.032 db. részvény, amely a szavazásra jogosító részvények 60,55 %-a jelen, illetve képviselve van.

Tájékoztatja a Részvényeseket, hogy az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a szavazás a szavazólapok felmutatásával történik.

Javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a Közgyűlés az Alapszabály 10.8. pontja alapján a Közgyűlés elnökének Dr. Erdős Ákost, Jegyzőkönyvvezetőnek: Balla Lászlót, Jegyzőkönyvhitelesítőknél: Rupp Erzsébetet és az Aegon képviselőjét, Loncsák Andrást, a Szavazatszámlláló Bizottság tagjainak pedig Alapi Szilviát és Pfalzgráf Balázst válassza meg.

Megkérdezi a Részvényeseket, hogy van-e más javaslatuk.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.687.032 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 60,55%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:



1/2019.(04.08.) sz. határozatát:

A közgyűlés elnöke:	Dr. Erdős Ákos
Jegyzőkönyvvezető:	Balla László
Jegyzőkönyv-hitelesítők:	Rupp Erzsébet Loncsák András
Szavazatszámláló Bizottság:	Alapi Szilvia Pfalzgráf Balázs

A Közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2018. évi üzleti évre vonatkozó a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredmény-kimutatás, 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 2018. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2018. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
5. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2018. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
6. A Társaság 2018. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolók elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést
7. A Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása
8. Az Alapszabály hatályos jogszabályoknak megfelelő módosítása
9. Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagok visszahívása, megválasztása
10. Döntés a Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottság, valamint a Könyvvizsgáló díjazásáról
11. Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 9.3. pontja alapján saját részvény vásárlására
12. Egyéb



1. Napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2018. évi üzleti évre vonatkozó a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, a továbbiakban együtt: „számviteli törvény szerinti beszámoló”)

Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság nevében a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2018. évi ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági beszámolót. Az Elnök ismerteti, hogy a Számviteli tv. előírásai szerint a Társaságnak Éves Beszámolót, ill. Konszolidált Éves Beszámolót is kell készítenie. Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 2018-ban a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint készítette el az Éves és Konszolidált Éves Beszámolóját is, melyet a Részvényesek előzetesen megismerhettek a nyilvánosságra hozott közgyűlési előterjesztési anyagokból.

Ezt követően az Elnök felkéri Zsámboki Gábor Vezérigazgató Urat, hogy röviden ismertesse a Társaság 2018. évi tevékenységét, gazdálkodását.

Zsámboki Gábor: ismerteti a Társaság 2018. évi tevékenységét, eredményeit, az írásban megküldött anyagokat kiegészíti.

Tájékoztatja a Részvényeseket, hogy az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. beszámolóját a Közgyűlést követően a Számviteli törvényben meghatározottak szerint, ill. a Tőkepiaci törvénynek megfelelően letétbe helyezi és közzéteszi.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy az Igazgatóság beszámolójával kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Ezt követően Dr. Erdős Ákos ismerteti a határozati javaslatot:

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2018. évi üzleti évre vonatkozó, a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését fogadja el.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.687.032 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 60,55%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

2/2019.(04.08.) sz. határozatát:

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2018. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja.

2. Napirendi pont: Az Igazgatóság javaslata az adózott eredmény felhasználására

Dr. Erdős Ákos: ismerteti az Igazgatóság javaslatát, az adózott eredmény felhasználására. Az Igazgatóság javasolja, hogy az ANY Biztonsági Nyomda „A” sorozatú névre szóló törzsrésztvényeire részvényenként 79,- Ft osztalékot fizessen ki a Társaság a 2018. évi eredmény után. A javaslat értelmében 1.168.777 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 2019. július 15.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy az Igazgatóság javaslatával kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.687.032 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 60,55%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

3/2019.(04.08.) sz. határozatát:

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.

3. Napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2018. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

Dr. Erdős Ákos: felkéri Dr. Sárközy Tamást, hogy a Felügyelő Bizottság nevében ismertesse a Felügyelő Bizottság éves jelentését a Társaság 2018. évi üzleti évére vonatkozóan.

Dr. Sárközy Tamás: a Felügyelő Bizottság nevében a Közgyűlés elé terjeszti a Felügyelő Bizottság korábban már nyilvánosságra hozott éves jelentését, amely a Társaság 2018. évi üzleti évére vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóit és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadásra ajánlja.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a Felügyelő Bizottság javaslatával kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.687.032 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 60,55%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:




4/2019.(04.08.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2018. 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 2018. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

Dr. Erdős Ákos: felkéri Dr. Gömöri Istvánnét, hogy az Audit Bizottság nevében ismertesse az Audit Bizottság éves jelentését a Társaság 2018. évi üzleti évére vonatkozóan.

Dr. Gömöri Istvánné: az Audit Bizottság nevében a Közgyűlés elé terjeszti az Audit Bizottság korábban már nyilvánosságra hozott éves jelentését, amely a Társaság 2018. évi üzleti évére vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóit és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadásra ajánlja.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy az Audit Bizottság javaslatával kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.687.032 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 60,55%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

5/2019.(04.08.) sz. határozatát:

A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2018. 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 2018. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

Dr. Erdős Ákos: felkéri Bartha Zsuzsannát, a Társaság Könyvvizsgálóját, hogy ismertesse a 2018. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

Bartha Zsuzsanna Könyvvizsgáló: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy elvégezték a Társaság könyvvizsgálatát, és azt korlátozás nélküli záradékkal látták el. Ismerteti a 2018. évi tevékenységgel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést, amely a 2018. évi beszámolóit és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot elfogadásra ajánlja.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a Könyvvizsgáló javaslatával kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.687.032 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 60,55%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

6/2019.(04.08.) sz. határozatát:

A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2018. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

6. Napirendi pont: A Társaság 2018. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolók elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést

Dr. Erdős Ákos: az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseire tekintettel javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság mérlegét 13.446.970 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 1.037.441 ezer Ft tárgyévi eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 19.304.450 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 1.139.695 ezer Ft tárgyévi eredménnyel fogadja el. A 2018. évi adózott eredményből összesen részvényenként 79 Ft, 1.168.777 ezer Ft összegű osztalék kerüljön a részvényesek részére kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja: 2019. július 15. Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy javaslatával kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.687.032 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 60,55%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

7/2019.(04.08.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Társaság mérlegét 13.446.970 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 1.037.441 ezer Ft tárgyévi eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 19.304.450 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 1.139.695 ezer Ft tárgyévi eredménnyel elfogadja. A 2018. évi adózott eredményből összesen részvényenként 79 Ft, 1.168.777 ezer Ft összegű osztalék kerül a részvényesek részére kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja: 2019. július 15.

7. napirendi pont: A Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása

Dr. Erdős Ákos: az Igazgatóság nevében a közgyűlési előterjesztésben ismertetett Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot a közgyűlés számára elfogadásra ajánlja. A jelentésben az Igazgatóság összefoglalta a részvénytársaság által az előző üzleti évben követett Felelős Vállalatirányítási gyakorlatot, és nyilatkozott arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Vállalatirányítási Ajánlásait.

Dr. Sárközy Tamás: a Felügyelő Bizottság képviseletében tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a Felügyelő Bizottság a közgyűlési előterjesztésben ismertetett Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot jóváhagyta és a közgyűlés számára elfogadásra ajánlja.

Dr. Erdős Ákos ismerteti az Igazgatóság javaslatát:

A közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot fogadja el.

Egyéb indítvány hiányában az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.687.032 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 60,55%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

8/2019.(04.08.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

8. Napirendi pont: Az Alapszabály hatályos jogszabályoknak megfelelő módosítása

Dr. Erdős Ákos: Felkéri Dr. Erdős Anettet a Társaság jogi képviselőjét, hogy ismertesse az Alapszabály módosítás indokait.

Dr. Erdős Anett: A Társaság Alapszabályát 2014-ben módosította az akkor hatályba lépő Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően. Az elmúlt 5 év alatt a Ptk és a Tőkepiacról rendelkező 2001. évi CXX. törvény számos rendelkezése módosult, kiigazításra került, melyre tekintettel, javasolja, hogy a Társaság az Alapszabályt a módosult rendelkezéseknek megfelelően módosítsa, pontosítsa.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a javaslattal kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Fedor Milán részvényes kérdést tesz fel a tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos esetleges Alapszabály módosításról és gyakorlatról.

Dr. Erdős Ákos ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogy a következő közgyűlésig az Igazgatóság a kérdést meg fogja vizsgálni.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.687.032 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 60,55%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

9/2019.(04.08.) sz. határozatát:

A közgyűlés dönt a Társaság Alapszabályának, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Tőkepiacról rendelkező 2001. évi CXX. törvény rendelkezéseivel összhangban álló módosításáról, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról.

9. napirendi pont Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagok visszahívása, megválasztása

Dr. Erdős Ákos: Tekintettel arra, hogy a Társaság Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagjainak megbízatása 2019. május 31-én lejár, javasolja, hogy a Társaság ezen tisztségviselőit válassza meg újabb 5 éves határozott időre, mandátumuk lejártától, 2019. május 31-től 2024. május 31-ig, oly módon, hogy a Társaság Üzemi Tanácsa új munkavállalói képviselőket választott Hegedűs Katalin, Hanzsek László és Kun Gábor személyében. Erre tekintettel Dr. Novotny Erzsébet korábbi Felügyelő Bizottsági tag munkáját a Társaság nevében megköszöni. Berkesi Ferenc továbbra is a Felügyelő Bizottság tagja maradna. Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy javaslatával kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja oly módon, hogy, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjairól a Közgyűlésnek külön-külön kell szavaznia.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra a Felügyelő Bizottság tagjának 5 éves határozott időre, 2019. május 31-től 2024. május 31-ig dr. Sárközy Tamás Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.687.032 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 60,55%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

10/2019.(04.08.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2019. május 31-től 2024. május 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának dr. Sárközy Tamás (an.: Marentschitsch Vilma) 1112 Budapest, Cseresznye köz 38. sz. alatti lakost.

E *R. Sárközy Tamás*

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra a Felügyelő Bizottság tagjának 5 éves határozott időre, 2019. május 31-től 2024. május 31-ig dr. Gömöri Istvánt.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.687.032 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 60,55%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

11/2019.(04.08.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2019. május 31-től 2024. május 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának dr. Gömöri Istvánné (an.: Weinberger Ibolya) 1075 Budapest, Madách tér 5. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra a Felügyelő Bizottság tagjának 5 éves határozott időre, 2019. május 31-től 2024. május 31-ig dr. Repa Imre Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.687.032 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 60,55%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

12/2019.(03.31.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2019. május 31-től 2024. május 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának dr. Repa Imre (an.: dr. Károly Katalin Zsuzsanna) 1013 Budapest, Attila út 27. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra a Felügyelő Bizottság tagjának 5 éves határozott időre, 2019. május 31-től 2024. május 31-ig dr. Stumpf János Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.687.032 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 60,55%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

13/2019.(04.08.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2019. május 31-től 2024. május 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának dr. Stumpf János (an.: Stumpf Mária) 1113 Budapest, Bartók Béla út 92-94. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra a Felügyelő Bizottság tagjának 5 éves határozott időre, 2019. május 31-től 2024. május 31-ig Berkesi Ferenc Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.687.032 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 60,55%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

14/2019.(04.08.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2019. május 31-től 2024. május 31-ig újra választja a Felügyelő Bizottság tagjának Berkesi Ferenc (an.: Visi Magdolna) 2030 Érd, Eperfa u. 12. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg a Felügyelő Bizottság új tagjának 5 éves határozott időre, 2019. május 31-től 2024. május 31-ig Hegedűs Katalint.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.687.032 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 60,55%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

15/2019.(04.08.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2019. május 31-től 2024. május 31-ig megválasztja a Felügyelő Bizottság új tagjának Hegedűs Katalin (an.: Horváth Erzsébet) 1215 Budapest, Ady Endre út 33. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg a Felügyelő Bizottság új tagjának 5 éves határozott időre, 2019. május 31-től 2024. május 31-ig Hanzsek Lászlót.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.687.032 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 60,55%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

16/2019.(04.08.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2019. május 31-től 2024. május 31-ig megválasztja a Felügyelő Bizottság új tagjának Hanzsek László (an.: Tóth Katalin) 1117 Budapest, Réti csík u. 27. fszt 2. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg a Felügyelő Bizottság új tagjának 5 éves határozott időre, 2019. május 31-től 2024. május 31-ig Kun Gábort.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.687.032 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 60,55%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

17/2019.(04.08.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2019. május 31-től 2024. május 31-ig megválasztja a Felügyelő Bizottság új tagjának Kun Gábor (an.: Mészáros Ida) 2211 Vasad, Szabadság út 79. sz. alatti lakost.



Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Audit Bizottság tagjának 5 éves határozott időre, 2019. május 31-től 2024. május 31-ig dr. Sárközy Tamás Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.687.032 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 60,55%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

18/2019.(04.08.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2019. május 31-től 2024. május 31-ig újra választja az Audit Bizottság tagjának dr. Sárközy Tamás (an.: Marentschitsch Vilma) 1112 Budapest, Cseresznye köz 38. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Audit Bizottság tagjának 5 éves határozott időre, 2019. május 31-től 2024. május 31-ig dr. Gömöri Istvánnét.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.687.032 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 60,55%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

19/2019.(04.08.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2019. május 31-től 2024. május 31-ig újra választja az Audit Bizottság tagjának dr. Gömöri Istvánné (an.: Weinberger Ibolya) 1075 Budapest, Madách tér 5. sz. alatti lakost.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Audit Bizottság tagjának 5 éves határozott időre, 2019. május 31-től 2024. május 31-ig dr. Repa Imre Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.687.032 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 60,55%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

20/2019.(04.08.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2019. május 31-től 2024. május 31-ig újra választja az Audit Bizottság tagjának dr. Repa Imre (an.: dr. Károly Katalin Zsuzsanna) 1013 Budapest, Attila út 27. sz. alatti lakost.

10. Napirendi pont: Döntés a Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottság, valamint a Könyvvizsgáló díjazásáról

Dr. Erdős Ákos: a Testületi tagok díjazása nem változna az előterjesztésnek megfelelően. Az Audit Bizottság javaslata, hogy a könyvvizsgáló 2019-es évre szóló díjazása 8.400.000.- Ft + ÁFA összegű legyen.

Egyéb indítvány hiányában az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.687.032 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 60,55%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

21/2019.(04.08.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Testületi tagok díjazását nem módosítja. A könyvvizsgáló díjazása 2019. év tekintetében 8.400.000.- Ft + ÁFA.

11. napirendi pont: Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 9.3. pontja alapján saját részvény vásárlására

Dr. Erdős Ákos: A Ptk (2013.évi V. tv) 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%-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 2020. október 8-ig élhet.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.687.032 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 60,55%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

22/2019.(04.08.) sz. határozatát:

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 2020. október 8-ig élhet.

E *B* *Aréka*

A Közgyűlés Elnöke egyéb napirendi pont hiányában megköszöni a Részvényesek munkáját, és a Közgyűlést 13.50. órakor berekeszti

Jegyzőkönyv lezárva 2019. április 8-án 13.50. órakor.

Közgyűlés elnöke

Jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv-hitelesítő

Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem Budapesten 2019. április 8-án:

Erdős és Társai Ügyvédi Iroda
Dr. Erdős Anett ügyvéd
1027 Budapest, Vitéz u. 5-7. II./1.
+36-1-489-0055; erdosanett@erdosiroda.hu
Dr. Erdős Anett
KASZ szám: 36059610
KamaraI azonosító szám: 36059610