

JEGYZŐKÖNYV
AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2022. ÁPRILIS 12-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Közgylés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5.
Közgylés ideje: 2022. április 12. 13 óra
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Erdős Ákos, az Igazgatóság elnöke 13 órakor megnyitja a Közgylést és köszönti az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2021. évi üzleti évét lezáró éves rendes Közgylésén megjelent Részvényeseket és Meghívottakat. Bemutatja az elnöki asztalnál ülő személyeket.

Tájékoztatja a Részvényeseket, hogy az éves rendes Közgylés összehívása szabályszerűen történt, az Igazgatóság hirdetménye a Közgylés összehívásáról 2022. március 11-én a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján megjelent.

A közgylési előterjesztési anyagok 2022. március 11-től 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 közgylési jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Közgylés határozatképes tekintettel arra, hogy a szavazásra jogosító 14.345.808 részvényből 7.298.035 db. részvény, amely a szavazásra jogosító részvények 50,87%-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 Közgylés az Alapszabály 10.8. pontja alapján a Közgylés elnökének Dr. Erdős Ákost, Jegyzőkönyvvezetőnek: Karakó Tamást, Jegyzőkönyvhitelesítőnek: Rupp Erzsébetet és az Aegon képviselőjét, Pálfi Györgyöt, a Szavazatszámlló 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 Közgylés nyílt szavazással, 7.298.035 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,87%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:



Dr. Erdős Ákos
Közgylés Elnöke



Karakó Tamás
Jegyzőkönyvvezető



Rupp Erzsébet
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Pálfi György
Jegyzőkönyv-hitelesítő

1/2022.(04.12.) sz. határozatát:

A közgyűlés elnöke:	Dr. Erdős Ákos
Jegyzőkönyvvezető:	Karakó Tamás
Jegyzőkönyv-hitelesítők:	Rupp Erzsébet Pálfi György
Szavazatszámláló Bizottság:	Alapi Szilvia Pfalzgráf Balázs

A Közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2021. 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 2021. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2021. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
5. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2021. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
6. A Társaság 2021. 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. A 2021. évi javadalmazási jelentés elfogadása
9. Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása
10. Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagok visszahívása, megválasztása
11. Döntés a Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottság díjazásáról
12. Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 9.3. pontja alapján saját részvény vásárlására

13. Egyéb


Dr. Erdős Ákos
Közgyűlés Elnöke


Karakó Tamás
Jegyzőkönyvvezető


Rupp Erzsébet
Jegyzőkönyv-hitelesítő


Pálfi György
Jegyzőkönyv-hitelesítő

1. Napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2021. 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 2021. 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 2021-ben 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 2021. évi tevékenységét, gazdálkodását.

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 2021. 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, 7.298.035 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,87%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

2/2022.(04.12.) sz. határozatát:

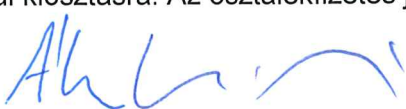
A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2021. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja.

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

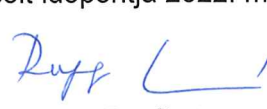
Dr. Erdős Ákos: ismerteti az Igazgatóság javaslatát, az adózott eredmény felhasználására. Az Igazgatóság javasolja, hogy az ANY Biztonsági Nyomda „A” sorozatú névre szóló törzsrészvényeire részvényenként 163,- Ft osztalékot fizessen ki a Társaság a 2021. évi eredmény után. A javaslat értelmében 2.411.528 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 2022. május 12.



Dr. Erdős Ákos
Közgyűlés Elnöke



Karakó Tamás
Jegyzőkönyvvezető



Rupp Erzsébet
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Pálfi György
Jegyzőkönyv-hitelesítő

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, 7.298.035 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,87%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

3/2022.(04.12.) sz. határozatát:

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.

3. Napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2021. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

Dr. Erdős Ákos: felkéri Dr. Gömöri Istvánnét, hogy a Felügyelő Bizottság nevében ismertesse a Felügyelő Bizottság éves jelentését a Társaság 2021. évi üzleti évre vonatkozóan.

Dr. Gömöri Istvánné: a Felügyelő Bizottság nevében a Közgyűlés elé terjeszti a Felügyelő Bizottság korábban már nyilvánosságra hozott éves jelentését, amely a Társaság 2021. évi üzleti évre 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, 7.298.035 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,87%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

4/2021.(04.12.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2021. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.


Dr. Erdős Ákos
Közgyűlés Elnöke


Karakó Tamás
Jegyzőkönyvvezető


Rupp Erzsébet
Jegyzőkönyv-hitelesítő


Pálfi György
Jegyzőkönyv-hitelesítő

4. Napirendi pont: Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2021. 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 2021. 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 2021. 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, 7.298.035 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,87%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

5/2022.(04.12.) sz. határozatát:

A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. évi tevékenységgel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést, amely a 2021. 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.

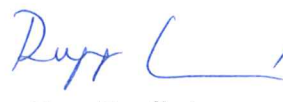
Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.



Dr. Erdős Ákos
Közgyűlés Elnöke



Karakó Tamás
Jegyzőkönyvvezető



Rupp Erzsébet
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Pálfi György
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.298.035 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,87%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

6/2022.(04.12.) sz. határozatát:

A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2021. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

6. Napirendi pont: A Társaság 2021. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámoló 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 20.069.140 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 3.352.399 ezer Ft tárgyévi eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 23.161.155 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 3.606.617 ezer Ft tárgyévi eredménnyel fogadja el. A 2021. évi adózott eredményből összesen részvényenként 163 Ft, 2.411.528 ezer Ft összegű osztalék kerüljön a részvényesek részére kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja: 2022. május 12. 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, 7.298.035 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,87%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

7/2022.(04.12.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Társaság mérlegét 20.069.140 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 3.352.399 ezer Ft tárgyévi eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 23.161.155 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 3.606.617 ezer Ft tárgyévi eredménnyel elfogadja. A 2021. évi adózott eredményből összesen részvényenként 163 Ft, 2.411.528 ezer Ft összegű osztalék kerül a részvényesek részére kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja: 2022. május 12.

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. Erdős Ákos
Közgyűlés Elnöke



Karakó Tamás
Jegyzőkönyvvezető



Rupp Erzsébet
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Pálfi György
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Gömöri Istvánné: a Felügyelő Bizottság képviselőjeként 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, 7.298.035 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,87%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

8/2022.(04.12.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

8. Napirendi pont: A 2021. évi javadalmazási jelentés elfogadása

Dr. Erdős Ákos: Ismerteti a 2021. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentést és azt a közgyűlés számára elfogadásra ajánlja.

Bartha Zsuzsanna könyvvizsgáló: az eljáró könyvvizsgáló a javadalmazási jelentést megvizsgálta, és megállapította, hogy annak nem minden eleme került bemutatásra.

Dr. Erdős Ákos: felkéri a Managementet, hogy a következő évtől ezen hiányosság kerüljön kiigazításra.

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.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.298.035 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,87%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

9/2022.(04.12.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Társaság 2021. üzleti évére beterjesztett javadalmazási jelentését elfogadja.



Dr. Erdős Ákos
Közgyűlés Elnöke



Karakó Tamás
Jegyzőkönyvvezető



Rupp Erzsébet
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Pálfi György
Jegyzőkönyv-hitelesítő

9. napirendi pont: Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a közgyűlés válassza ismételten meg 2022. május 1-től 2023. május 31-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). A könyvvizsgáló javasolt díjazása a 2022. audit év vonatkozásában 11.660.000,- Ft + ÁFA.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.298.035 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,87%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

10/2022.(04.12.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Társaság Könyvvizsgálójának megválasztja 2022. május 1-től 2023. május 31-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). A könyvvizsgáló díjazása a 2022. audit év vonatkozásában 11.660.000,- Ft + ÁFA.

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

Dr. Erdős Ákos: ezen napirendi pont tekintetében nem érkezett előterjesztés.

11. Napirendi pont: Döntés a Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottság díjazásáról

Dr. Erdős Ákos: a Testületi tagok díjazása nem változna az előterjesztésnek megfelelően.

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, 7.298.035 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,87%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:



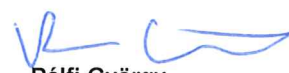
Dr. Erdős Ákos
Közgyűlés Elnöke



Karakó Tamás
Jegyzőkönyvvezető



Rupp Erzsébet
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Pálfi György
Jegyzőkönyv-hitelesítő

11/2022.(04.12.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Testületi tagok díjazását nem módosítja.

12. 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 2023. október 12-ig élhet.

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

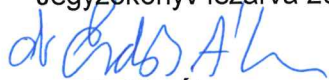
Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.298.035 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 50,87%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő:

12/2022.(04.12.) 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 2023. október 12-ig élhet.

A Közgyűlés Elnöke egyéb napirendi pont hiányában megköszöni a Részvényesek munkáját, és a Közgyűlést 13:25 órakor berekeszti.

Jegyzőkönyv lezárva 2022. április 12-én 13:25 órakor.



Dr. Erdős Ákos
Közgyűlés elnöke



Karakó Tamás
Jegyzőkönyvvezető



Rupp Erzsébet
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Pálfi György
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem Budapesten 2022. április 12-én

Erdős és Társai Ügyvédi Iroda
Erdős Anett ügyvéd
1027 Budapest, Vitéz u. 5-7. II/1.
+36-1-489-0055, erdos.anett@erdosiroda.hu
KASZ: 36059610

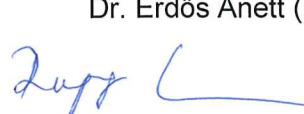
Dr. Erdős Anett (KASZ: 36059610)



Dr. Erdős Ákos
Közgyűlés Elnöke



Karakó Tamás
Jegyzőkönyvvezető



Rupp Erzsébet
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Pálfi György
Jegyzőkönyv-hitelesítő