

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Éves rendes közgyűlése

Budapest, 2023. április 14.

Napirend

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2022. 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 2022. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2022. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
5. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
6. A Társaság 2022. 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 Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének 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

Az éves rendes közgyűlés írásos előterjesztései



1. napirendi pont

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2022. évi üzleti évre vonatkozó a számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, a továbbiakban együtt: „számviteli törvény szerinti beszámolók”).

43 milliárd Ft feletti árbevétel, növekvő energiaköltségek

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban ANY Biztonsági Nyomda, ANY vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2022. I-IV. negyedéves időközi vezetőségi beszámolójában szereplő eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu, www.any.hu).

ÖSSZEFOGLALÓ

- Az ANY 2022. évi nettó árbevétele 43,2 milliárd Ft, amely 2,5 milliárd Ft-tal (6%-kal) magasabb, mint az előző év hasonló időszakának forgalma. A stratégiai termékszegmensek közül a biztonsági termékek, megoldások forgalma 15,3 milliárd Ft, amely 4,7 milliárd Ft-tal (45%-kal) magasabb, mint 2021-ben; a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés, adatfeldolgozás szegmens 11,4 milliárd Ft, amely 0,5 milliárd Ft-tal (5%-kal) magasabb, mint a bázis időszaki érték; a kártyagyártás, megszemélyesítés árbevétele 13,3 milliárd Ft. A stratégiai termékszegmensek aránya a teljes árbevételen belül 93% volt tárgyidőszakban.
- Az export árbevétel 2022-ben 16,1 milliárd Ft, amely 1,8 milliárd Ft-tal magasabb, mint a bázisérték, 38%-os export arányt képviselve.
- A konszolidált EBITDA 5633 millió Ft.
- A konszolidált üzemi eredmény 3686 millió Ft.
- A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált tárgy időszaki eredmény 2244 millió Ft.

Az ANY Csoport bemutatása

Név	Törzs / Alaptőke	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog ¹
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.	1 449 876 eFt	-	-
Gyomai Kner Nyomda Zrt.	200.000 eFt	99,48%	99,48%
Specimen Zrt.	100.000 eFt	100,00%	100,00%
Techno-Progress Kft.	5.000 eFt	100,00%	100,00%
ANY Ingatlanhasznosító Kft.	3.000 eFt	100,00%	100,00%
Zipper Services SRL	2.060.310 RON	60,00%	60,00%
Tipo Direct Serv SRL	30.308 MDL	60,00%	60,00%
Atlas Trade Distribute SRL*	1.000 RON	60,00%	60,00%
Slovak Direct SRO	63.965 EUR	100,00%	100,00%

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

(*) A Zipper Services SRL 100%-os tulajdonrészt vásárolt az Atlas Trade Distribute SRL-ben, a hatóságok 2022. február 15-én a tulajdonjogot bejegyezték.

Főbb pénzügyi számok és mutatók (IFRS konszolidált)

Megnevezés	2021. év Millió Ft	2022. év Millió Ft
Vagyoni helyzet		
Befektetett eszközök	11 285	14 497
Eszközök összesen	23 161	34 128
Saját tőke	10 442	10 595
Főbb eredménykategóriák		
Értékesítés nettó árbevétele	40 658	43 180
EBITDA	6 664	5 633
Adózott eredmény	3 607	2 244
Főbb mutatók		
Árbevétel arányos nyereség % (ROS)	8,9%	5,2%
Saját tőke arányos nyereség % (ROE)	34,5%	21,2%
1 részvényre jutó eredmény (EPS) - Ft	251	156

A Termékcsoportok helyzete

Az értékesítés nettó árbevételének kategóriánkénti bontása a következőképpen alakult:

Árbevétel kategóriák	2021. év millió Ft (A)	2022. év millió Ft (B)	Változás (B-A)	Változás % (B/A-1)
Biztonsági termékek, megoldások	10 579	15 292	4 713	44,55%
Kártyagyártás, megszemélyesítés	16 227	13 302	-2 925	-18,03%
Nyomatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás	10 858	11 367	509	4,69%
Hagyományos nyomdatermékek	1 816	2 107	291	16,02%
Egyéb	1 177	1 113	-64	-5,44%
Nettó árbevétel összesen	40 657	43 181	2 524	6,21%

Az ANY Biztonsági Nyomda konszolidált nettó árbevétele 2022. december 31-ig 43181 millió Ft, amely 2524 millió Ft-tal (6%-kal) magasabb, mint a bázis időszaki forgalom.

A **biztonsági termékek és megoldások** árbevétele 2022. évében 15292 millió Ft, amely 4713 millió Ft-tal (45%-kal) magasabb, mint a bázis időszakban. A változást főként a biztonsági elemekkel ellátott választási és más papír alapú nyomtatványok, papír alapú okmányok árbevételének növekedése okozta.

A Társaság **kártyagyártásból és megszemélyesítésből** származó árbevétele tárgyidőszakban 13302 millió Ft. A magasabb bázis időszaki érték a 2021. évében elszámolt biztonsági okmányok árbevételének volt köszönhető.

A **nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából** származó árbevétel 2022-ben 11367 millió Ft, amely 509 millió Ft-tal (5%-kal) magasabb, mint a bázis időszaki érték. A változást főként a magas hozzáadott értékű export értékesítés növekedése okozza.

A **hagyományos nyomdatermékek** árbevétele tárgyidőszakban 2107 millió Ft, amely 291 millió Ft-tal (16%-kal) magasabb, mint az előző év azonos időszakában. A változás a magasabb könyv forgalomnak köszönhető.

Az **egyéb árbevétel** a vizsgált időszakban 1113 millió Ft, amely 64 millió Ft-tal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz.

Az export árbevétel kategóriánkénti bontása

Árbevétel szegmensek	2021. év millió Ft (A)	2022. év millió Ft (B)	Változás (B-A)	Változás % (B/A-1)
Biztonsági termékek, megoldások	2 494	2 917	423	16,96%
Kártyagyártás, megszemélyesítés	859	1 694	835	97,21%
Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás	9 841	10 228	387	3,93%
Hagyományos nyomdatermékek	77	267	190	246,75%
Egyéb	1 003	976	-27	-2,69%
Export árbevétel összesen	14 274	16 082	1 808	12,67%
Export %	35,11%	37,24%		

Az export árbevétel 2022. december 31-ig 16082 millió Ft, mely 1808 millió Ft-tal magasabb az előző év hasonló időszakához képest, 37%-os exportarányt képviselve.

A biztonsági termékek és megoldások export árbevétele a vizsgált időszakban 2917 millió Ft, amely 423 millió Ft-tal (17%-kal) magasabb, mint a 2021. év azonos időszakában.

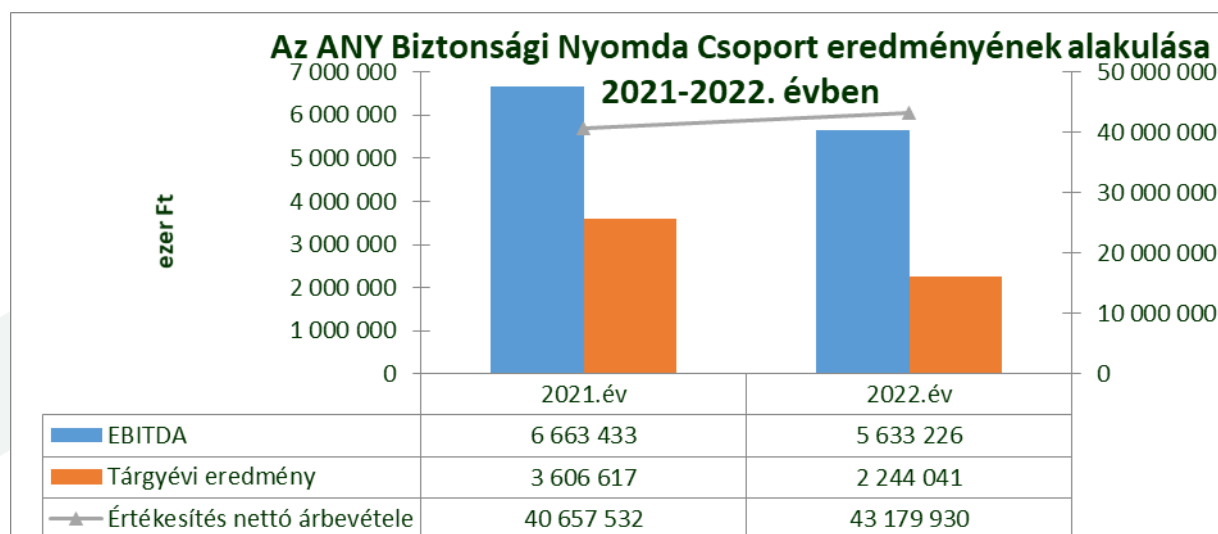
A kártyagyártás, megszemélyesítés export árbevétele 2022-ben 1694 millió Ft, amely 835 millió Ft-tal (97%-kal) magasabb, mint a bázis időszakban.

A nyomtatványgyártás, megszemélyesítés és a kapcsolódó logisztikai szolgáltatások területén, az időszak végén az export árbevétel 10228 millió Ft, amely 387 millió Ft-tal (4%-kal) magasabb, mint a bázis időszaki bevétel.

Pénzügyi elemzés

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

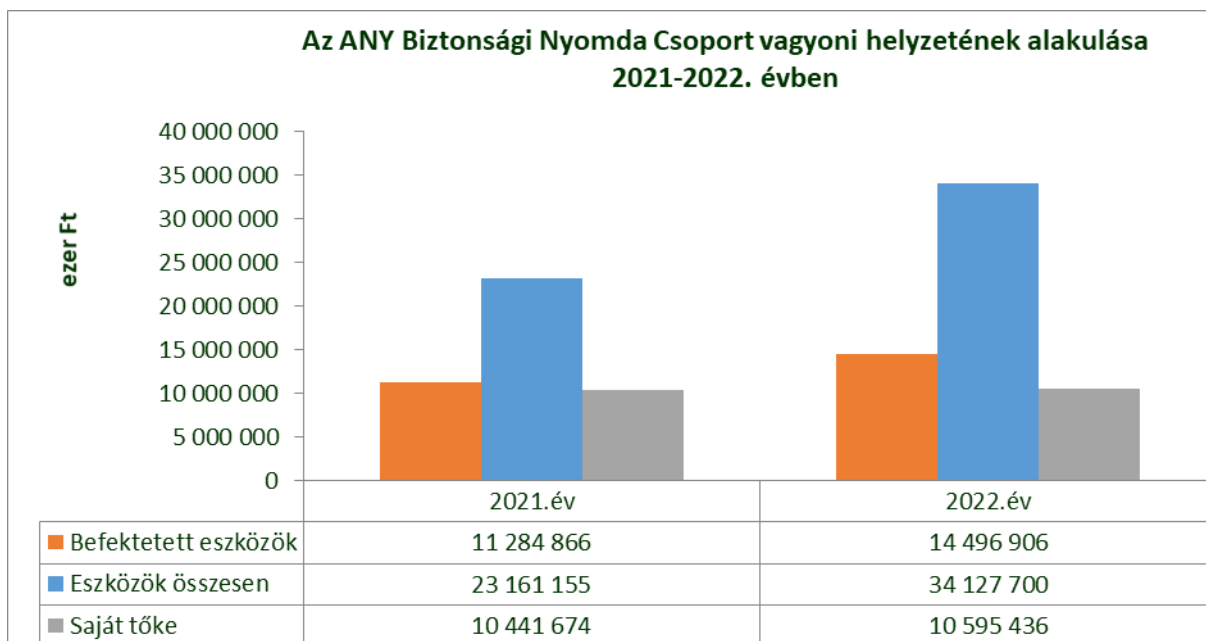
Megnevezés	2021. Q1-Q4 millió Ft (A)	2022. Q1-Q4 millió Ft (C)	Változás (C-A)	Változás % (C/A-1)
Nettó árbevétel	40 658	43 180	2 522	6,20%
Aktivált saját teljesítmények	322	602	280	86,96%
Anyagjellegű ráfordítások	24 456	28 200	3 744	15,31%
Személyi jellegű ráfordítások	9 576	9 740	164	1,71%
Értékcsökkenés	1 712	2 047	335	19,57%
Egyéb ráfordítások	284	209	-75	-26,41%
Üzemi eredmény	4 952	3 586	-1 366	-27,58%
Nettó eredmény	3 607	2 244	-1 363	-37,79%
EBITDA	6 664	5 633	-1 031	-15,47%
EBITDA margin (%)	16,39%	13,05%		



A nettó árbevétel a 2022. december 31-ig 43180 millió Ft, amely 2522 millió Ft-tal (6%-kal) magasabb, mint a bázis időszaki érték.

Az EBITDA az üzemi eredmény és az értékcsökkenés változása következtében 5633 millió Ft, amely 1030 millió Ft-tal csökkent az előző időszakhoz képest. Az árbevétel arányos EBITDA így 13%-os.

A pénzügyi műveletek, társasági adó és kisebbségi részesedések után a konszolidált tárgyévi eredmény 2022. december 31-ig 2244 millió Ft, amely 1363 millió Ft-tal (38%-kal) alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában.

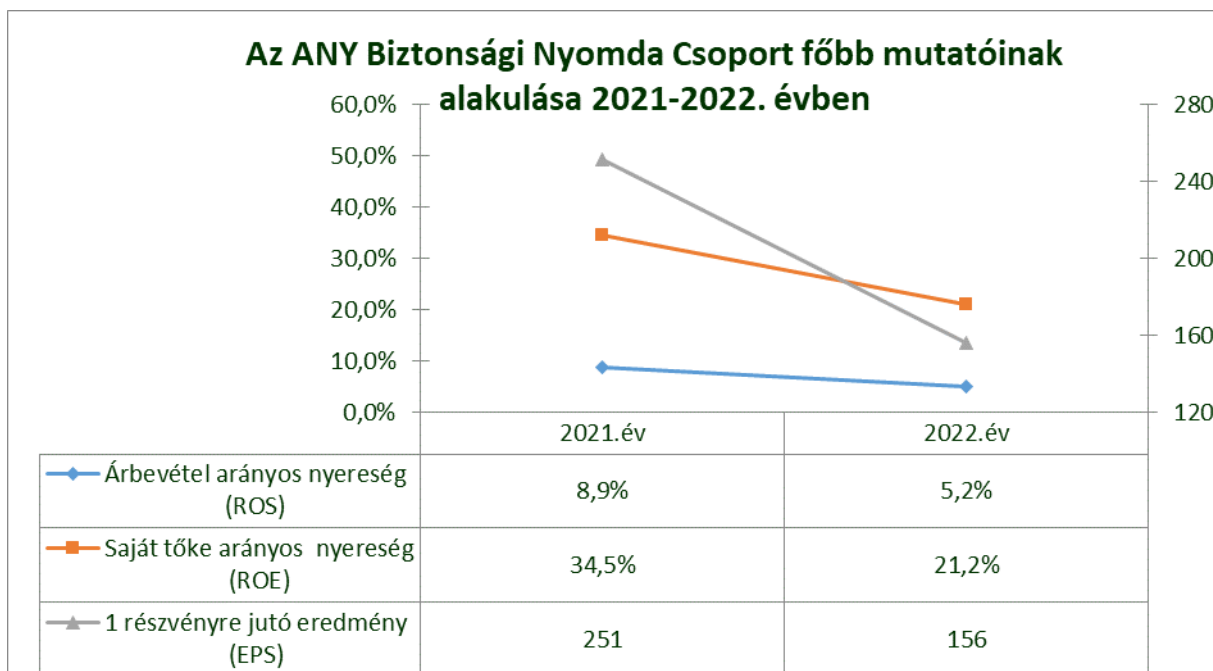


A Társaság összes eszközállománya 2022. év végén 34 128 millió Ft, amely 10 967 millió Ft-tal magasabb az előző év végéhez viszonyítva.

A Társaság befektetett eszközei időszak végén 14 497 millió Ft, amely 3 212 millió Ft-tal magasabb, mint a bázis időszakban.

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

Millió Ft	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredmény-tartalék	Saját részvény	Összesen
2021. január 1.	1 450	251	5 766	-455	7 011
Osztalék	0	0	-1 234	0	-1 234
Direct Services értékesítés miatti változás	0	0	-74	0	-74
Zipper Services vásárlás miatti változás	0	0	-10	0	-10
Részvényesekre jutó tárgyévi eredmény	0	0	3 607	0	3 607
Részvényesekre jutó egyéb átfogó eredmény	0	0	0	0	0
2021. december 31.	1 450	251	8 054	-455	9 300
2022. január 1.	1 450	251	8 054	-455	9 300
Osztalék	0	0	-2 410	0	-2 410
Részvényesekre jutó tárgyévi eredmény	0	0	2 244	0	2 244
Részvényesekre jutó egyéb átfogó eredmény	0	0	0	0	0
2022. december 31.	1 450	251	7 888	-455	9 134



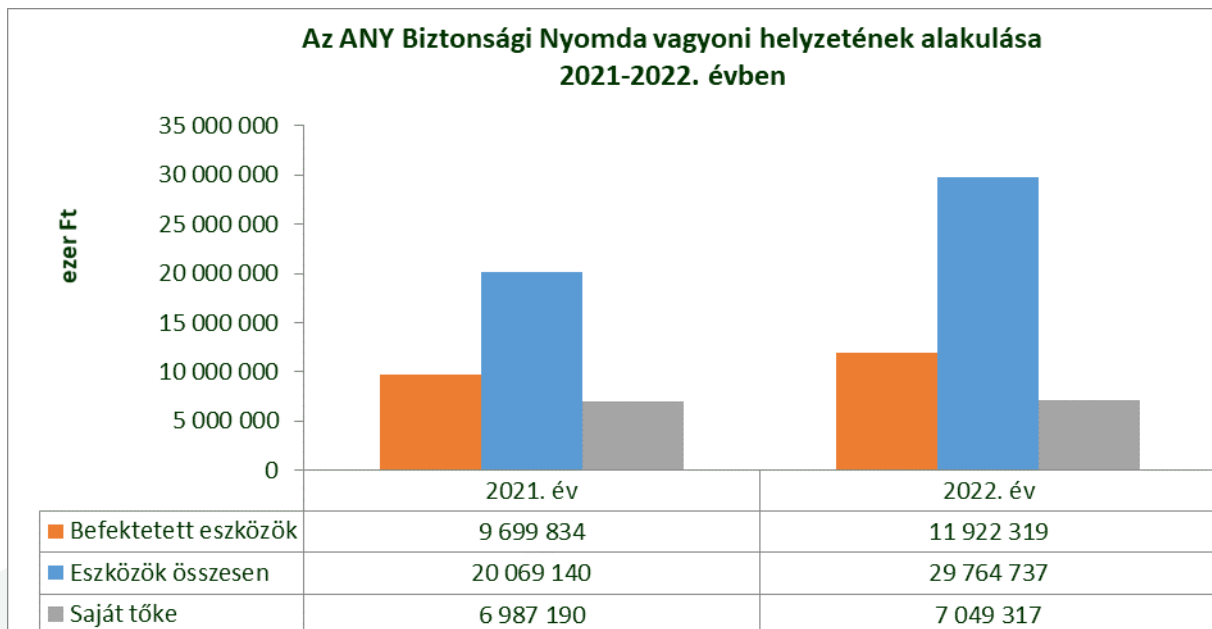
A saját tőke arányos nyereség 21%. Az árbevételhez hasonlított nyereség 5%-os. Az egy részvényre jutó eredmény 156 Ft.

Az Igazgatóság megvizsgálta a Társaság belső kontrolljainak működését, melyet hatékornak talált, és nem talált semmilyen eseményt, mely során a belső kontrolloktól való eltérést tapasztalt volna.

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2022. évi tevékenysége, működése

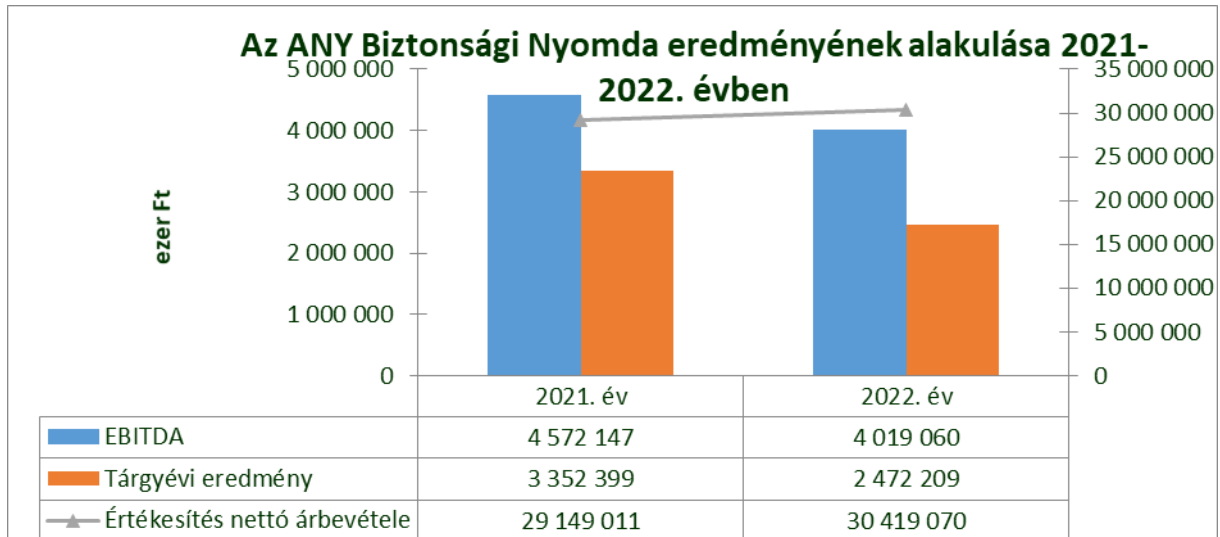
A Csoport legnagyobb vállalata az anyavállalat ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., amely a 2022. évi nemzetközi számvitel (IFRS) szerint konszolidált árbevétel 70%-át, valamint az eszközállomány 87%-át határozza meg. A Társaság tevékenysége során főként biztonsági termékeket és megoldásokat (adó- és zárjegyet, 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 7 049 millió Ft, amely 62 millió Ft-os növekedést mutat az előző évhez képest. A változást a tárgyévi adózott eredmény növekedése és a 2021. évi eredmény osztalékként való kifizetése határozta meg.

A befektetett eszközök értéke 11 922 millió Ft, 2 222 millió Ft-tal magasabb, mint az előző évben, főként tárgyi eszközök növekedése miatt. Az eszközök értéke 29 765 millió Ft, 9 696 millió Ft-tal növekedett.



Az ANY árbevétele 2022-ben 30 419 millió Ft volt, amely 1 270 millió Ft-tal nőtt. A tárgyévi eredmény 2 472 millió Ft, az EBITDA 4 019 millió Ft.

[...]/2023. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2022. 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 156 Ft osztalékot fizessen ki a Társaság a 2022. évi eredmény után. A javaslat értelmében 2.307.965 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: 2023. július 14.

[...]/2023. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.



3. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2022. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

**Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a Társaság
2022. január 1. - 2022. 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 2022-es év folyamán részvényesi bejelentés nem történt, a Felügyelő Bizottságnak nem kellett ilyen kérdésekben állást foglalnia.

Az ANY Biztonsági Nyomda Csoport stabilan és eredményesen működött 2022-ben. A Vállalatcsoport egy részvényre jutó eredménye 156 Ft, az EBITDA összege 5.633 millió Ft volt.

A független könyvvizsgálói jelentés megállapítása szerint az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2021. és 2022. éves konszolidált beszámolója pedig az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Beszámolóképzési 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. 2022. 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 az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Beszámolóképzési Szabványokkal (IFRS) összhangban lévőnek találta és azt a Közgyűlés számára elfogadásra ajánlja, 29.764.737 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 2.472.209 ezer Ft tárgyévi eredménnyel.

A Felügyelő Bizottság továbbá egyetértve a független könyvvizsgálói záradékkal a konszolidált éves beszámolót az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Beszámolóképzési Szabványokkal (IFRS) összhangban lévőnek találta és azt a Közgyűlés számára elfogadásra ajánlja, 34.127.700 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 2.244.041 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel.

A Felügyelő Bizottság javasolja továbbá az Igazgatóság eredmény felosztására vonatkozó javaslatának elfogadását, amely szerint a 2022. évi eredmény után részvényenként 156 Ft kerüljön osztalékként kifizetésre, amely összesen 2.307.965 ezer Ft. A saját részvényekre jutó osztalék a részvényesek között arányosan kerül kiosztásra.

Budapest, 2022. március 10.

Dr. Stumpf István
a Felügyelő Bizottság elnöke

[...]/2023. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2022. 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 2022. 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
2022. január 1. - 2022. 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 az 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, 2023. március 10.

Dr. Gömöri Istvánné
az Audit Bizottság elnöke

[...]/2023. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2022. 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 2022. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról



[...]/2023. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2022. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

6. napirendi pont

A Társaság 2022. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolói elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést

A beszámolók külön mellékelve

[...]/2023. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés a Társaság mérlegét 29.764.737 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 2.472.209 ezer Ft tárgyévi eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 34.127.700 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 2.244.041 ezer Ft tárgyévi eredménnyel. A 2022. évi adózott eredményből összesen részvényenként 156 Ft, 2.307.965 ezer Ft összegű osztalék kerüljön a részvényesek részére kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja: 2023. július 14.

7. napirendi pont

A Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása

A nyilatkozat külön mellékelve



7. Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat

[...]/2023. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a betervezett Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.



8. napirendi pont

A Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó javaldalmazási jelentésének elfogadása

A jelentés külön mellékelve



[...]/2023. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a Társaság 2022. üzleti évre beterjesztett javadalmazási jelentését elfogadja.



9. napirendi pont

Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása

Az Audit Bizottság javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg 2023. május 1-től 2026. május 31-ig a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (Székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C, cégjegyzékszám: 01-09-071057, kamarai nyilvántartási szám: 000083), természetes személy könyvvizsgáló: Horváth Tamás (Lakcím: 1028 Budapest, Bölény u. 16., anyja neve.: Grósz Veronika, kamarai nyilvántartási száma: MKVK 003449). A könyvvizsgáló javasolt díjazása a 2023-as év audit vonatkozásában 22.500.000 Ft.

[...]/2023. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés megválasztja 2023. május 1-től 2026. május 31-ig a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (Székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C, cégjegyzékszám: 01-09-071057, kamarai nyilvántartási szám: 000083), természetes személy könyvvizsgáló: Horváth Tamás (Lakcím: 1028 Budapest, Bölény u. 16., anyja neve.: Grósz Veronika, kamarai nyilvántartási száma száma: MKVK 003449). A közgyűlés jóváhagyja a könyvvizsgáló díjazását a 2023-as év audit vonatkozásában 22.500.000 Ft-tal.

10. napirendi pont

Vezető tisztviselők, Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagok visszahívása, megválasztása

Szóbeli előterjesztés



[...]/2023. sz. közgyűlési határozat (javaslat)



11. napirendi pont

Döntés a Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottság díjazásáról

A Testületi tagok díjazása változatlan.

[...]/2023. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Testületi tagok díjazása változatlan.

12. 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 2024. október 14-ig élhet.

[...]/2023. 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 tőzsrészvényt 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 2024. október 14-ig élhet.

13. napirendi pont

Egyéb

