

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Éves rendes közgyűlése

Budapest, 2025. április 17.

Napirend

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2024. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóról (integrált jelentésről, mely magában foglalja a mérleget, eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet, üzleti jelentést, a fenntarthatósági jelentést és az EU taxonómia jelentést is, a továbbiakban együtt: „számviteli törvény szerinti beszámoló”)
2. Az Igazgatóság javaslata az adózott eredmény felhasználására
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2024. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2024. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
5. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2024. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
6. A Társaság 2024. 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 2024. évi javadalmazási jelentés elfogadása
9. Az Alapszabály hatályos jogszabályoknak megfelelő módosítása
10. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása, és a 2025. évi Fenntarthatósági Jelentés könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása
11. Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagok visszahívása, megválasztása
12. Döntés a Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló díjazásáról
13. Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 9.3. pontja alapján, saját részvény vásárlására
14. Egyéb

Az éves rendes közgyűlés írásos előterjesztései



1. napirendi pont

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2024. évi üzleti évre vonatkozó a számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, a továbbiakban együtt: „számviteli törvény szerinti beszámolók”).

Stabil működés a hazai és nemzetközi piacokon egyaránt

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban ANY Biztonsági Nyomda, ANY vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2024. I-IV. negyedéves időközi vezetőségi beszámolójában szereplő eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu, www.any.hu).

ÖSSZEFOGLALÓ

- Az ANY 2024. évi nettó árbevétele 70,5 milliárd Ft, amely 15,0 milliárd Ft-tal (27%-kal) magasabb, mint az előző év hasonló időszakának forgalma. A stratégiai termékszegmensek közül a biztonsági termékek, megoldások forgalma 36,3 milliárd Ft, amely 7,2 milliárd Ft-tal (25%-kal) magasabb, mint a bázis időszaki érték; a kártyagyártás, megszemélyesítés árbevétele 18,3 milliárd Ft, amely 6,1 milliárd Ft-tal (50%-kal) magasabb, mint a bázis időszaki érték; a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés, adatfeldolgozás szegmens 12,0 milliárd Ft, amely 0,8 milliárd Ft-tal (7%-kal) magasabb, mint a bázisidőszaki érték. A stratégiai termékszegmensek aránya a teljes árbevételen belül 94% volt a tárgyidőszakban.
- Az export árbevétel 2024-ben 39,5 milliárd Ft, amely 9,3 milliárd Ft-tal magasabb, mint a bázisérték, 56%-os export arányt képviselve.
- A konszolidált EBITDA 13245 millió Ft.
- A konszolidált üzemi eredmény 10829 millió Ft.
- A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált tárgyidőszaki eredmény 7918 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%
Zipper Data SRL	5.400 MDL	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	2023. év Millió Ft	2024. év Millió Ft
Vagyoni helyzet		
Befektetett eszközök	14 158	15 981
Eszközök összesen	41 478	51 235
Saját tőke	12 917	17 954
Főbb eredménykategóriák		
Értékesítés nettó árbevétele	55 475	70 503
EBITDA	8 775	13 245
Adózott eredmény	4 267	7 918
Főbb mutatók		
Árbevétel arányos nyereség % (ROS)	7,7%	11,2%
Saját tőke arányos nyereség % (ROE)	33,0%	44,1%
1 részvényre jutó eredmény (EPS) - Ft	298	553

A Termékcsoportok helyzete

Az értékesítés nettó árbevételének kategóriánkénti bontása a következőképpen alakult:

Árbevétel kategóriák	2023. Q1-Q4 millió Ft (A)	2024. Q1-Q4 millió Ft (B)	Változás (B-A)	Változás % (B/A-1)
Biztonsági termékek, megoldások	29 061	36 265	7 204	24,79%
Kártyagyártás, megszemélyesítés	12 163	18 270	6 107	50,21%
Nyomatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás	11 151	11 986	835	7,49%
Hagyományos nyomdatermékek	1 992	2 008	16	0,80%
Egyéb	1 108	1 974	866	78,16%
Nettó árbevétel összesen	55 475	70 503	15 028	27,09%

Az ANY Biztonsági Nyomda konszolidált nettó árbevétele 2024. december 31-ig 70503 millió Ft, amely 15028 millió Ft-tal (27%-kal) magasabb, mint a bázis időszak forgalom.

A **biztonsági termékek és megoldások** árbevétele 2024. évben 36265 millió Ft, amely 7204 millió Ft-tal (25%-kal) magasabb, mint a bázis időszakban. A növekedést főként a biztonsági elemekkel ellátott választási nyomtatványok; a megnövekedett útlevel és egyéb biztonsági termékek volumene, valamint az útlevelkibocsátó rendszer kiépítési feladatok árbevétele okozta.

A Társaság **kártyagyártásból és megszemélyesítésből** származó árbevétele tárgyidőszakban 18270 millió Ft, amely 6107 millió Ft-tal (50%-kal) magasabb, mint a bázis időszak érték. A változást főként a belföldi és export okmány kártyák növekvő forgalma okozza.

A **nyomatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából** származó árbevétel 2024-ben 11986 millió Ft, amely 835 millió Ft-tal (7%-kal) magasabb, mint a bázisidőszaki érték.

A **hagyományos nyomdatermékek** árbevétele tárgyidőszakban 2008 millió Ft, amely 16 millió Ft-tal (1%-kal) magasabb, mint az előző év azonos időszakában. A változás az magasabb könyv forgalomnak köszönhető.

Az **egyéb árbevétel** a vizsgált időszakban 1974 millió Ft, amely 866 millió Ft-tal magasabb, mint az előző év azonos időszakában. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz.

Az export árbevétel kategóriánkénti bontása

Árbevétel szegmensek	2023. Q1-Q4 millió Ft (A)	2024. Q1-Q4 millió Ft (B)	Változás (B-A)	Változás % (B/A-1)
Biztonsági termékek, megoldások	17 417	21 166	3 749	21,52%
Kártyagyártás, megszemélyesítés	1 981	5 558	3 577	180,57%
Nyomatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás	9 889	10 801	912	9,22%
Hagyományos nyomdatermékek	205	176	-29	-14,15%
Egyéb	801	1 844	1 043	130,21%
Export árbevétel összesen	30 293	39 545	9 252	30,54%
Export %	54,61%	56,09%		

Az export árbevétel 2024. december 31-ig 39545 millió Ft, mely 9252 millió Ft-tal magasabb az előző év hasonló időszakához képest, 56%-os exportarányt képviselve.

A biztonsági termékek és megoldások export árbevétele a vizsgált időszakban 21166 millió Ft, amely 3749 millió Ft-tal (22%-kal) magasabb, mint a 2023. év azonos időszakában, főként a megnövekedett útlevel és egyéb biztonsági termékek volumene, valamint az útlevelkibocsátó rendszer kiépítési feladatok árbevétele miatt.

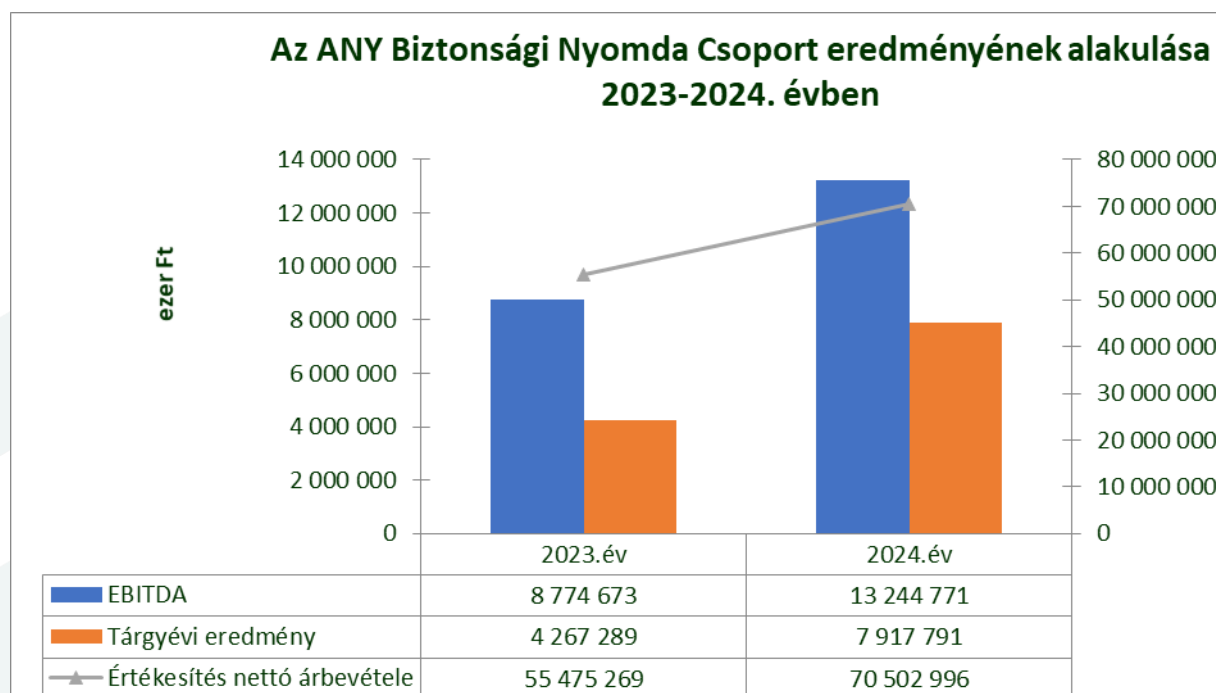
A kártyagyártás, megszemélyesítés export árbevétele 2024-ben 5558 millió Ft, amely 3577 millió Ft-tal (181%-kal) magasabb, mint a bázis időszakban, az export kártyaokmány megnövekedett forgalma miatt.

A nyomtatványgyártás, megszemélyesítés és a kapcsolódó logisztikai szolgáltatások területén, az időszak végén az export árbevétel 10801 millió Ft, amely 912 millió Ft-tal (9%-kal) magasabb, mint a bázis időszaki bevétel.

Pénzügyi elemzés

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

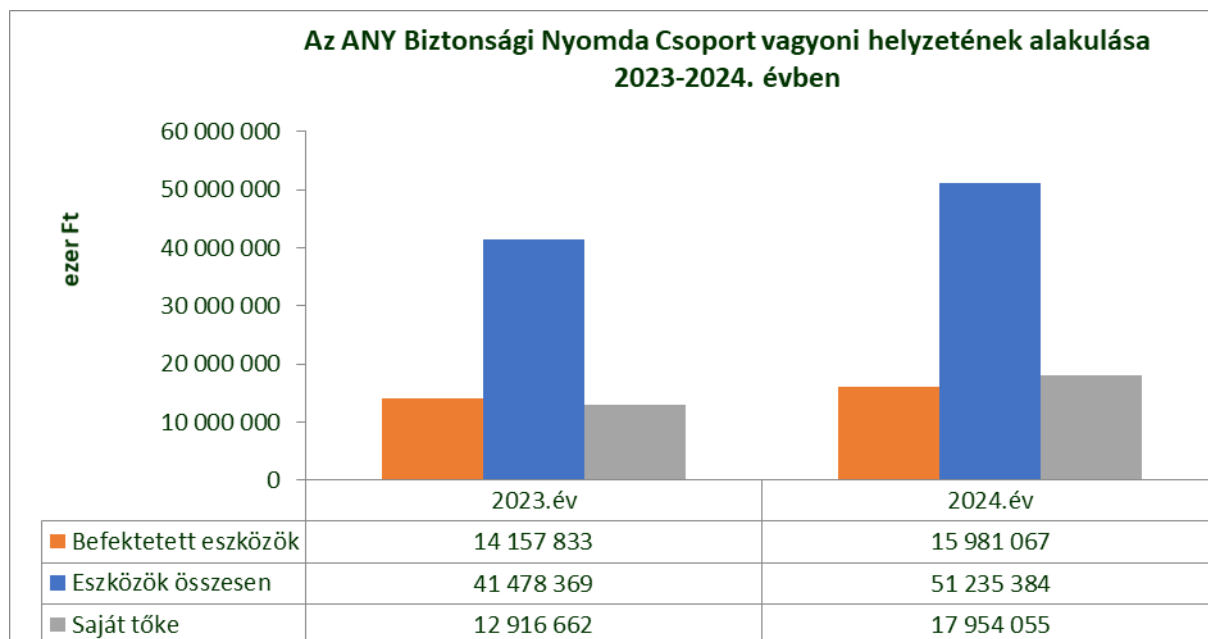
Megnevezés	2023. Q1-Q4 millió Ft (A)	2024. Q1-Q4 millió Ft (B)	Változás (B-A)	Változás % (B/A-1)
Nettó árbevétel	55 475	70 503	15 028	27,09%
Aktivált saját teljesítmények	1 202	3 040	1 838	152,91%
Anyagjellegű ráfordítások	34 151	42 814	8 663	25,37%
Személyi jellegű ráfordítások	12 717	15 524	2 807	22,07%
Értécsökkenés	2 373	2 416	43	1,81%
Egyéb ráfordítások	1 034	1 960	926	89,56%
Üzemi eredmény	6 402	10 829	4 427	69,15%
Nettó eredmény	4 267	7 918	3 651	85,56%
EBITDA	8 775	13 245	4 470	50,94%
EBITDA margin (%)	15,82%	18,79%		



A nettó árbevétel a 2024. december 31-ig 70503 millió Ft, amely 15028 millió Ft-tal (27%-kal) magasabb, mint a bázis időszaki érték.

Az EBITDA az üzemi eredmény és az értécsökkenés változása következtében 13245 millió Ft, amely 4470 millió Ft-tal nőtt az előző időszakhoz képest. Az árbevétel arányos EBITDA így 19%-os.

A pénzügyi műveletek, társasági adó és kisebbségi részesedések után a konszolidált tárgyévi eredmény 2024. december 31-ig 7918 millió Ft.

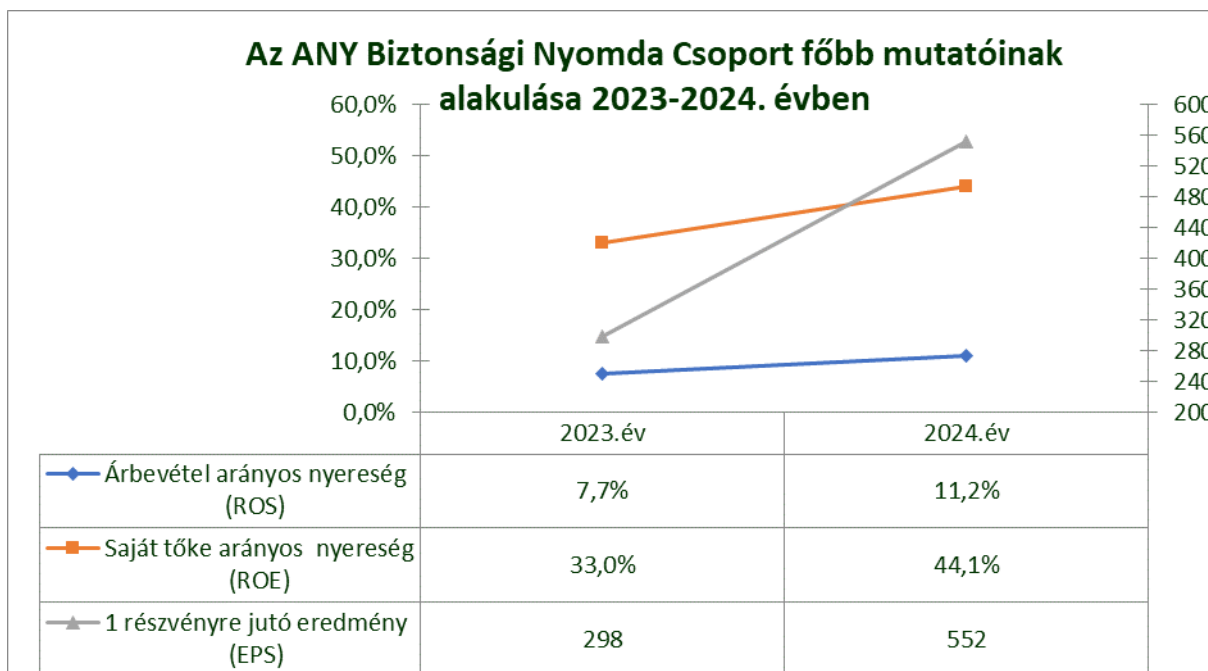


A Csoport összes eszközállománya 2024. év végén 51235 millió Ft, amely 9757 millió Ft-tal magasabb az előző év végéhez viszonyítva.

A Csoport befektetett eszközei időszak végén 15981 millió Ft, amely 1823 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
2023. január 1.	1 450	251	7 888	-455	9 134
Osztalék	0	0	-2 309	0	-2 309
Részvényesekre jutó tárgyévi eredmény	0	0	4 267	0	4 267
Részvényesekre jutó egyéb átfogó eredmény	0	0	0	0	0
2023. december 31.	1 450	251	9 846	-455	11 092
2024. január 1.	1 450	251	9 846	-455	11 092
Osztalék	0	0	-3 742	0	-3 742
Részvényesekre jutó tárgyévi eredmény	0	0	7 918	0	7 918
Részvényesekre jutó egyéb átfogó eredmény	0	0	0	0	0
2024. december 31.	1 450	251	14 022	-455	15 268



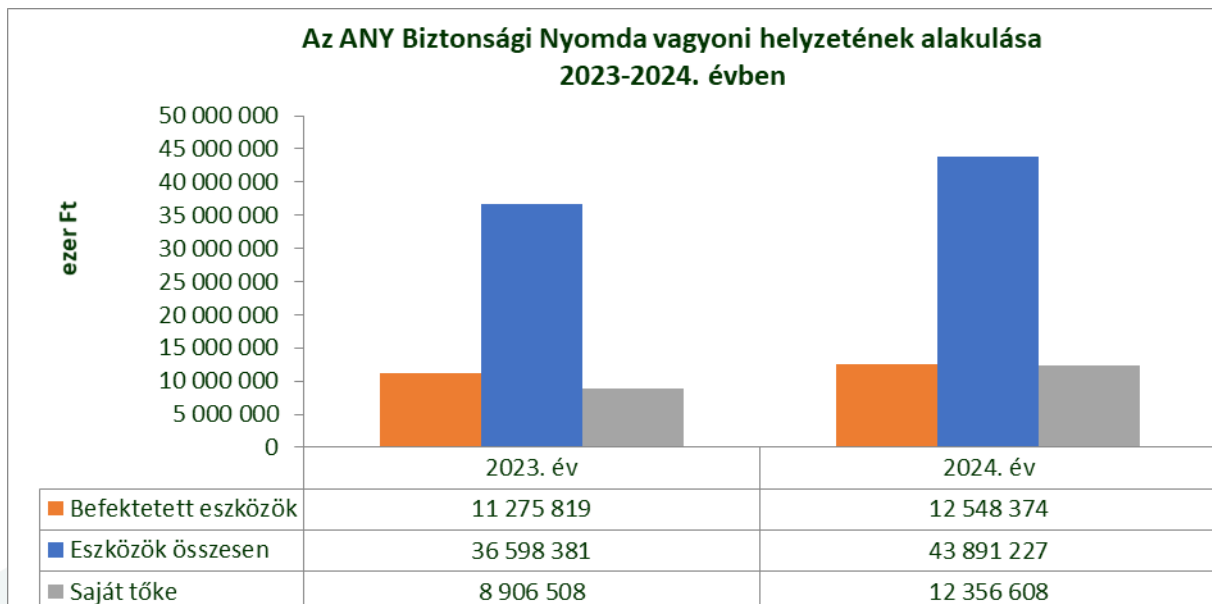
A saját tőke arányos nyereség 44%. Az árbevételhez hasonlított nyereség 11%-os. Az egy részvényre jutó eredmény 552 Ft.

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. 2024. évi tevékenysége, működése

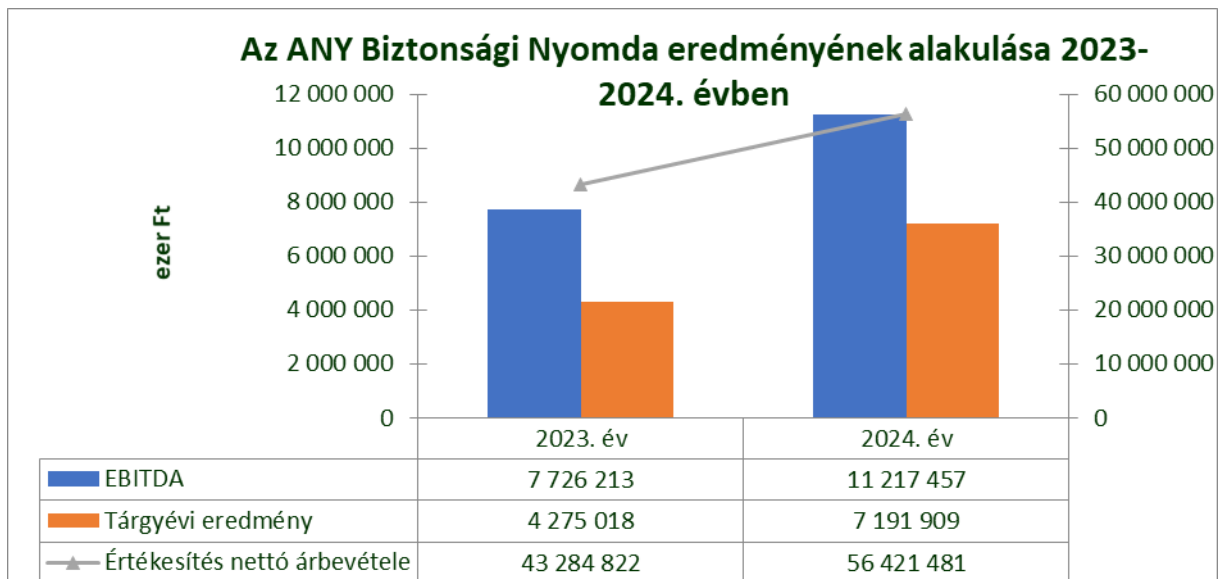
A Csoport legnagyobb vállalata az anyavállalat ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., amely a 2024. évi nemzetközi számvitel (IFRS) szerint konszolidált árbevétel 80%-át, valamint az eszközállomány 86%-át határozza meg. A Társaság tevékenysége során főként biztonsági termékeket és megoldásokat (adó- és zárjegyet, 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 12356 millió Ft, amely 3450 millió Ft-os növekedést mutat az előző évhez képest. A változást a tárgyévi adózott eredmény növekedése és a 2023. évi eredmény osztalékként való kifizetése határozta meg.

A befektetett eszközök értéke 12548 millió Ft, 1273 millió Ft-tal magasabb, mint az előző évben, főként a tárgyi eszközök növekedése miatt. Az eszközök értéke 43891 millió Ft, 7293 millió Ft-tal növekedett.



Az ANY árbevétele 2024-ben 56421 millió Ft volt, amely 13137 millió Ft-tal nőtt. A tárgyévi eredmény 7192 millió Ft, az EBITDA 11217 millió Ft.

[...]/2025. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2024. 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 450 Ft osztalékot fizessen ki a Társaság a 2024. évi eredmény után. A javaslat értelmében 6.656.455 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: 2025. július 15.

[...]/2025. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.



3. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2024. 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
2024. január 1. - 2024. 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 2024-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 2024-ben. A Vállalatcsoport egy részvényre jutó eredménye 552 Ft, az EBITDA összege 13.245 millió Ft volt.

A független könyvvizsgálói jelentés megállapítása szerint az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2023. és 2024. 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. 2023. 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, 43.891.227 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 7.191.909 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, 51.235.384 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 7.917.791 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel.

A Felügyelő Bizottság javasolja továbbá az Igazgatóság eredmény felosztására vonatkozó javaslatának elfogadását, amely szerint a 2024. évi eredmény után részvényenként 450 Ft kerüljön osztalékként kifizetésre, amely összesen 6.656.455 ezer Ft. A saját részvényekre jutó osztalék a részvényesek között arányosan kerül kiosztásra.

Budapest, 2025. március 7.

Dr. Stumpf István
a Felügyelő Bizottság elnöke

[...]/2025. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2024. 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 2024. 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
2024. január 1. - 2024. 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, 2025. március 7.

Dr. Gömöri Istvánné
az Audit Bizottság elnöke

[...]/2025. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2024. 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 2024. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról



[...]/2025. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2024. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

6. napirendi pont

A Társaság 2024. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolói elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést

A beszámolók külön mellékelve

[...]/2025. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés a Társaság mérlegét 43.891.227 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 7.191.909 ezer Ft tárgyévi eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 51.235.384 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 7.917.791 ezer Ft tárgyévi eredménnyel. A 2024. évi adózott eredményből összesen részvényenként 450 Ft, 6.656.455 ezer Ft összegű osztalék kerüljön a részvényesek részére kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja: 2025. július 15.

7. napirendi pont

A Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása

A nyilatkozat külön mellékelve

7. Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat

[...]/2025. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a beterveztett Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.



8. napirendi pont

A Társaság 2024. évi javadalmazási jelentés elfogadása

A jelentés külön mellékelve

[...]/2025. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a Társaság 2024. évi beterjesztett javadalmazási jelentését elfogadja.

9. napirendi pont

Az Alapszabály hatályos jogszabályoknak megfelelő módosítása

Szóbeli előterjesztés



[...]/2025. sz. közgyűlési határozat (javaslat)



10. napirendi pont

A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása, és a 2025. évi Fenntarthatósági Jelentés könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása.

Az Audit Bizottság a könyvvizsgáló díjazását a 2025-ös év audit vonatkozásában javasolja 27.500.000 Ft-ban megállapítani.

Az Audit Bizottság javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. konszolidált Fenntarthatósági Jelentésének könyvvizsgálójává 2025. 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 2025-ös év fenntarthatósági audit vonatkozásában 26.550.000 Ft.

[...]/2025. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés jóváhagyja a könyvvizsgáló díjazását a 2025-ös év audit vonatkozásában 27.500.000 Ft-tal.

A közgyűlés megválasztja az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. konszolidált Fenntarthatósági Jelentésének könyvvizsgálójává 2025. 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 2025-ös év fenntarthatósági audit vonatkozásában 26.550.000 Ft-tal.

11. napirendi pont

Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagok visszahívása, megválasztása

Szóbeli előterjesztés



[...]/2025. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

12. Döntés a Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló díjazásáról

12. napirendi pont

Döntés a Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló díjazásáról

Szóbeli előterjesztés

12. Döntés a Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló díjazásáról

[...]/2025. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

13. 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, a részvény árfolyam-ingadozás esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése, illetve részvényesi érték teremtése 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 2026. október 17-ig élhet.

[...]/2025. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaságnál bevezetett munkavállalói és vezetői opciós részvényvásárlási program fedezetének biztosítására, a részvény árfolyam-ingadozás esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése, illetve részvényesi érték teremtése 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 2026. október 17-ig élhet.

14. napirendi pont

Egyéb

