

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2025. április 17-i éves rendes közgyűlésének határozatai

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. tájékoztatja a tisztelt érdekelteket, hogy a 2025. április 17-én megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

1/2025.(04.17.) sz. határozat:

A közgyűlés az alapszabály 10.8. pontja alapján a közgyűlés elnökének Dr. Erdős Ákost, jegyzőkönyvvezetőnek Karakó Tamást, jegyzőkönyv hitelesítőkné Rupp Erzsébetet és Csahóczi Mátét, a szavazatszámlláló bizottság tagjainak pedig Király Sára Daniellát és Pfalzgráf Balázst választja meg.

(a közgyűlés a határozatot 7.813.054 igen szavazattal, 0 nem és 2.695 tartózkodás mellett fogadta el)

2/2025.(04.17.) sz. határozat:

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2024. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 7.811.268 igen szavazattal, 1.786 nem és 2.695 tartózkodás mellett fogadta el)

3/2025.(04.17.) sz. határozat:

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 7.813.963 igen szavazattal, 0 nem és 1.786 tartózkodás mellett fogadta el)

4/2025.(04.17.) sz. határozat:

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.

(a közgyűlés a határozatot 7.811.089 igen szavazattal, 0 nem és 4.660 tartózkodás mellett fogadta el)

5/2025.(04.17.) sz. határozat:

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.

(a közgyűlés a határozatot 7.809.303 igen szavazattal, 0 nem és 6.446 tartózkodás mellett fogadta el)

6/2025.(04.17.) sz. határozat:

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.

(a közgyűlés a határozatot 7.811.268 igen szavazattal, 0 nem és 4.481 tartózkodás mellett fogadta el)

7/2025.(04.17.) sz. határozat:

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.

(a közgyűlés a határozatot 7.811.268 igen szavazattal, 0 nem és 4.481 tartózkodás mellett fogadta el)

8/2025.(04.17.) sz. határozat:

A Közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 7.813.963 igen szavazattal, 0 nem és 1.786 tartózkodás mellett fogadta el)

9/2025.(04.17.) sz. határozat:

A Közgyűlés a Társaság 2024. üzleti évére beterjesztett javadalmazási jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 7.813.054 igen szavazattal, 2.695 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

10/2025.(04.17.) sz. határozat:

A közgyűlés a Társaság hatályos jogszabályoknak megfelelően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 7.813.054 igen szavazattal, 2.695 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

11/2025.(04.17.) sz. határozat:

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.

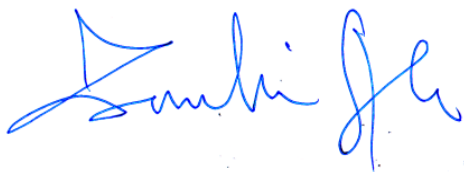
(a közgyűlés a határozatot 7.806.034 igen szavazattal, 9.715 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

12/2025.(04.17.) sz. határozat:

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

(a közgyűlés a határozatot 7.803.339 igen szavazattal, 12.410 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

Budapest, 2025. április 17.



Zsámboki Gábor,
Vezérigazgató
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.