

Típus	
Társasági esemény típus:	Általános közgyűlés (GMET)

Alapadatok	
Értékpapír:	HU0000093257 - ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény
Értékpapír név:	ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény
Tőzsdén jegyzett:	Igen
Kibocsátó név:	ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Értesítés típus:	Értesítés közgyűlés módosításáról
Teljeskörűség státusz:	Teljes
Társasági esemény azonosító (CORP):	HU20210409000803
Társasági esemény egyedi referencia szám (COAF):	HU20210409000803
Társasági esemény SWIFT típus:	Általános közgyűlés
Kötelezőség:	
CAPS státusz:	Meghirdetett
Feljogosító egyenleg:	Igen

Közgyűlés helye és ideje 1	
Közgyűlés dátum és idő CE(S)T :	2021.04.19 13:00
Közgyűlés dátum és idő - UTC:	2021.04.19 11:00
Közgyűlés hely (Ország kód):	Magyarország
Közgyűlés hely (Város):	Budapest
Közgyűlés hely (Irányítószám):	1102
Közgyűlés hely (Cím):	Halom utca 5.
Minimum szavazatszám elvárás:	Igen
Elektronikus közgyűlés elérhetőség:	Nincs

Megismételt közgyűlés helye és ideje	
Közgyűlés dátum és idő CE(S)T:	2021.04.29 13:00
Közgyűlés dátum és idő - UTC:	2021.04.29 11:00
Közgyűlés hely (Ország kód):	Magyarország
Közgyűlés hely (Város):	Budapest
Közgyűlés hely (Irányítószám):	1102
Közgyűlés hely (Cím):	Halom utca 5.
Minimum szavazatszám elvárás:	Igen

Részletek	
Fordulónap:	2021.04.12
Jelentkezési határidő (CET):	2021.04.13 15:00
Jelentkezési határidő (UTC):	2021.04.13 13:00
Kibocsátói hirdetmény elérhetőség:	<a href="https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf">https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf</a>
Napirendi pont változott:	nem
Részvétel - 1	
Részvételi mód:	Nem szavaz
Szavazási határidő időpont - CE(S)T:	2021.04.19 13:00
Szavazási határidő időpont - UTC:	2021.04.19 11:00

Napirendi pontok - 1 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	1
Napirendi pont cím ENG:	Report of the Board of Directors on the Company's reports under the Accounting Act for the 2020 business year
Napirendi pont cím HUN:	Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2020. évi üzleti évre vonatkozó a számviteli törvény szerinti beszámolóiról
Leírás ENG:	Report of the Board of Directors on the Company's reports under the Accounting Act for the 2020 business year
Leírás HUN:	Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2020. évi üzleti évre vonatkozó a számviteli törvény szerinti beszámolóiról
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Nincs ajánlás
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	<a href="https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf">https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf</a>

Napirendi pontok - 2 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	2
Napirendi pont cím ENG:	Proposal of the Board of Directors for the distribution of net profit

## Közgyűlési értesítés



Napirendi pont cím HUN:	Az Igazgatóság javaslata az adózott eredmény felhasználására
Leírás ENG:	The Board of Directors proposes that the Corporation pays a HUF 55 dividend per share for the ANY Security Printing Company PLC ordinary shares series 'A' after the 2020 profit. According to this proposal, the General Meeting may decide on the payment of a dividend totalling HUF 813,706 thousand. The dividend payable on treasury shares owned by the Corporation will be proportionally divided among the shareholders. Proposed date for the payment of the dividend is: 15th October 2021.
Leírás HUN:	Az Igazgatóság javasolja, hogy az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt, „A” sorozatú névre szóló törzsrészevényeire részvényenként 55 Ft osztalékot fizessen ki a Társaság a 2020. évi eredmény után. A javaslat értelmében 813.706 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: 2021. október 15.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Nincs ajánlás
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	<a href="https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf">https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf</a>

## Napirendi pontok - 3 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	3
Napirendi pont cím ENG:	Report of the Supervisory Board on the reports under the Accounting Act for the 2020 business year and the proposal for the use of net earnings
Napirendi pont cím HUN:	A Felügyelő Bizottság jelentése a 2020. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
Leírás ENG:	The AGM of Shareholders accepted the relevant report of the Supervisory Board on the Company's reports under the Accounting Act and on the determination of the profit for the 2020 business year.

## Közgyűlési értesítés



Leírás HUN:	A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2020. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Nincs ajánlás
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	<a href="https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf">https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf</a>

## Napirendi pontok - 4 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	4
Napirendi pont cím ENG:	Report of the Audit Committee on the Company's reports under the Accounting Act for the 2020 business year and the proposal for the use of net earnings
Napirendi pont cím HUN:	Az Audit Bizottság jelentése a 2020. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
Leírás ENG:	The AGM of Shareholders accepted the relevant report of the Audit Committee on the Company's reports under the Accounting Act and on the distribution of profit for the 2020 business year.
Leírás HUN:	A közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2020. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Nincs ajánlás
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	<a href="https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf">https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf</a>

## Napirendi pontok - 5 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	5
Napirendi pont cím ENG:	Report of the Auditor on the Company's reports under the Accounting Act for the 2020 business year and the proposal for the use of net earnings

## Közgyűlési értesítés



Napirendi pont cím HUN:	A Könyvvizsgáló jelentése a 2020. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
Leírás ENG:	The AGM of Shareholders accepted the relevant report of the Auditor of the Company on the Company's reports under the Accounting Act and on the determination of the profit for the 2020 business year.
Leírás HUN:	A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2020. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Nincs ajánlás
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	<a href="https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf">https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf</a>

## Napirendi pontok - 6 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	6
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the Company's reports under the Accounting Act for the 2020 business year, including a decision on the use of net earnings
Napirendi pont cím HUN:	A Társaság 2020. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolói elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést
Leírás ENG:	The AGM approved the balance sheet of the Company with assets vs. equity and liabilities of HUF 18,770,208 thousand, net profit of HUF 367,324 thousand, and approved the consolidated balance sheet of the Company with assets vs. equity and liabilities of HUF 22,977,410 thousand, net profit of HUF 784,778. A dividend totalling HUF 813,706 thousand (HUF 55 per share) will be paid for the shareholders from the net profit of 2020. The date for the payment of the dividend is: 15th October 2021.

## Közgyűlési értesítés



Leírás HUN:	A közgyűlés a Társaság mérlegét 18.770.208 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 367.324 ezer Ft tárgyévi eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 22.977.410 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 784.778 ezer Ft tárgyévi eredménnyel. A 2020.évi adózott eredményből összesen részvényenként 55 Ft, 813.706 ezer Ft összegű osztalék kerüljön a részvényesek részére kifizetésre. Az osztalékfizetés időpontja: 2021. október 15.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Nincs ajánlás
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	<a href="https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf">https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf</a>

## Napirendi pontok - 7 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	7
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the Statement on Corporate Governance Practice
Napirendi pont cím HUN:	A Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása
Leírás ENG:	The AGM of Shareholders accepted the Report on Corporate Governance.
Leírás HUN:	A Közgyűlés a betervezett Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Nincs ajánlás
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	<a href="https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf">https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf</a>

## Napirendi pontok - 8 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	8
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the Company's Remuneration Report for the 2020 business year.
Napirendi pont cím HUN:	A Társaság 2020. üzleti évére vonatkozó javadalmazási jelentésének elfogadása
Leírás ENG:	The AGM of Shareholders approved the Company's Remuneration Report for the 2020 business year.

## Közgyűlési értesítés



Leírás HUN:	A Közgyűlés a Társaság 2020. üzleti évére beterjesztett javadalmazási jelentését elfogadja.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Nincs ajánlás
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	<a href="https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf">https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf</a>

## Napirendi pontok - 9 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	9
Napirendi pont cím ENG:	Approval of the Company's Supervisory Board's Rules of Procedure.
Napirendi pont cím HUN:	A Felügyelő Bizottsági ügyrend elfogadása
Leírás ENG:	The AGM of Shareholders approved the Company's Supervisory Board's Rules of Procedure.
Leírás HUN:	A Közgyűlés a Társaság Felügyelő Bizottságának ügyrendjét elfogadja.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Nincs ajánlás
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	<a href="https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf">https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf</a>

## Napirendi pontok - 10 (Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	10
Napirendi pont cím ENG:	Election of the Auditor, and decision on the remuneration
Napirendi pont cím HUN:	Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása

## Közgyűlési értesítés



Leírás ENG:	The Audit Committee suggests the AGM Ernst & Young Audit Ltd. (Registered seat: H-1132 Budapest, Váci út 20., registration number: 01-09-267553, Chamber of Auditors' registration number: 001165) to be elected as Auditor from 1st May 2021 until 31st May 2022, represented by Zsuzsanna Bartha as head of audit engagement (address: H-5900 Orosháza, Rákóczi út 25., mother's name: Ilona Németh, Chamber of Auditors' registration number: MKVK 005268). The proposed Audit fee is HUF 9,880,000 for the year 2021.
Leírás HUN:	Az Audit Bizottság javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg 2021. május 1-től 2022. 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 2021-es év audit vonatkozásában 9.880.000 Ft.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Nincs ajánlás
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	<a href="https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf">https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf</a>

Napirendi pontok - 11 (Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	11
Napirendi pont cím ENG:	Election and removal of the members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, members of the Audit Committee
Napirendi pont cím HUN:	Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagok visszahívása, megválasztása
Leírás ENG:	Oral proposal
Leírás HUN:	Szóbeli előterjesztés
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Nincs ajánlás



## Közgyűlési értesítés



Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	<a href="https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf">https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf</a>
--------------------------------------	---

## Napirendi pontok - 12(Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	12
Napirendi pont cím ENG:	Decision on the remuneration of Board of Directors, Supervisory Board members and the Auditor
Napirendi pont cím HUN:	Döntés a Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló díjazásáról
Leírás ENG:	The remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board remain unchanged.
Leírás HUN:	A Testületi tagok díjazása változatlan.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Nincs ajánlás
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	<a href="https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf">https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf</a>

## Napirendi pontok - 13(Opcionális)

Napirendi pont sorszám:	13
Napirendi pont cím ENG:	Authorization of the Board of Directors to buy treasury shares based on section 9.3 of the Company's Statutes
Napirendi pont cím HUN:	Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 9.3. pontja alapján, saját részvény vásárlására
Leírás ENG:	Purchase up to maximum 2,958,930 shares, at maximum on the 120% of last week stock exchange average price until 19th October 2022
Leírás HUN:	Maximum 2.958.930 db részvény vásárlása, előző hét tőzsdei átlagár 120%-án legfeljebb, 2022. október 19-ig.
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Nincs ajánlás
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	<a href="https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf">https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf</a>

## Közgyűlési értesítés



Napirendi pontok - 14(Opcionális)	
Napirendi pont sorszám:	14
Napirendi pont cím ENG:	Other
Napirendi pont cím HUN:	Egyebek
Leírás ENG:	
Leírás HUN:	
Státusz:	Aktív
Szavazást igényel:	Igen
Menedzsment álláspont:	Nincs ajánlás
Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:	<a href="https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf">https://www.any.hu/wp-content/files_mf/1616178896ANY_General_Meeting_Proposals_2021.pdf</a>

Kiegészítő adatok	
Részsavazat engedélyezett:	Nem
Megosztott szavazat engedélyezett:	Nem
Tulajdonosi megfeleltetés:	Igen

## Egyenleg

Főszámla:	303
Egyenleg:	318897

## Felelősség áthárítása

Fontos információ: ez a közlemény csak a fontosabb részleteit tartalmazza a teljes közleménynek. A közlemény teljes tartalma a kibocsátó honlapján érhető el.

Budapest, 2021.04.13

K&H Bank Zrt.

**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés





**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés



**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
telefon: (06 1) 328 9000  
fax: (06 1) 328 9696  
Budapest 1851  
www.kh.hu • bank@kh.hu

Public

## Közgyűlési értesítés

