

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. közgyűlési meghívója

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (1102 Budapest, Halom u. 5.) Igazgatósága ezúton értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy az éves rendes közgyűlését 2014. március 31-én 13 órakor tartja a Társaság székhelyén (1102 Budapest, Halom u. 5.).

A Közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2013. 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 2013. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2013. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
5. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2013. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
6. A Társaság 2013. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést
7. A Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása
8. A könyvvizsgáló és a tisztségviselők megválasztása
9. Döntés a Testületi tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásáról
10. A Társaság Alapszabályának módosítása a Polgári Törvénykönyvről rendelkező 2013. évi V. tv. rendelkezéseinek megfelelően
11. Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 9.3. pontja alapján, saját részvény vásárlására
12. Különfélék

A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei

A Közgyűlésen a részvényes jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja.

- a) Személyes részvétel esetén a részvényesek személyi igazolványukkal igazolják magukat, míg tulajdonosi mivoltukat az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás bizonyítja. A részvénykönyvbe bejegyzett, de tulajdonosi igazolás nélkül megjelenő részvényes a Közgyűlésen részt vehet, de szavazati és javaslattételi jogát nem gyakorolhatja. Nem természetes személy részvényes esetében a részvényesi jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes képviselője 30 napnál nem régebbi cégkivonattal vagy nyilvántartásba vételt igazoló dokumentummal igazolja a képviseleti jogosultságát.
- b) Meghatalmazotti képviselet esetén a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a Közgyűlés megkezdése előtt az Igazgatóság képviselőjének át kell adni. A tulajdonosi igazolás tekintetében az a) pont rendelkezései az irányadók. Nem természetes személy részvényes esetében a részvényesi jog meghatalmazott képviselő útján történő gyakorlásának feltétele, hogy a meghatalmazottat a részvényes 30 napnál nem régebbi cégkivonattal vagy nyilvántartásba vételt igazoló dokumentummal igazolt törvényes képviselője/képviselői hatalmazza meg.
- c) A részvényes képviseletében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapír-számlavezető, mint részvényesi meghatalmazott a 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) foglaltaknak megfelelően járhat el.

A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes, illetőleg a részvényesi meghatalmazott e minőségében a Közgyűlés időpontját megelőző két (2) munkanappal (legkésőbb 2014. március 27-ig) a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön. Ennek érdekében a Társaság 2014. március 24-i fordulónappal tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt-től. A Közgyűlésen tagsági jogait az gyakorolhatja, aki a fordulónapon (2013. március 24-én) a részvény tulajdonosa. A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről a részvényes megbízása alapján az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. Az értékpapír-számlavezetőknek a részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozóan adott megbízások végrehajtásának határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvényeseknek. A részvénytársaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Gt-ben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek - az ok megjelölésével – a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek, ill. független szakértő kirendelését kérhetik.

Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét arra, hogy a regisztráció a Közgyűlés napján 12 órától 12.45 óráig tart. A regisztráció fent említett időtartamán túli jelentkezés esetén a Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a részvényes (részvényesi meghatalmazott) – a késedelmes regisztráció miatt – nem vehet részt a Közgyűlésen, annak teljes időtartamában.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt Közgyűlést 2014. április 10. napján 10 órára az eredeti napirenddel a Társaság székhelyén (1102 Budapest, Halom u. 5.) hívja össze. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától, szavazati arányától függetlenül határozatképes, a fentiekben rögzített feltételek mellett.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatok és az előterjesztések 2014. március 5-től megtekinthetők a Társaság (www.any.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.

Igazgatósága