

## Az Állami Nyomda Nyrt. közgyűlési meghívója

Az Állami Nyomda Nyrt. (1102 Budapest, Halom u. 5.) Igazgatósága ezúton értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy 2013. március 1-jén 13 órakor tartja rendkívüli közgyűlését az alábbi napirend szerint a Társaság székhelyén (1102 Budapest, Halom u. 5.).

### A Közgyűlés napirendje:

1. A Társaság új könyvvizsgálójának megválasztása

### 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 javaslattevési 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 képviselési 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 irányadóak. 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 hatalmazzák 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 2013. február 27-ig) a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön. Ennek érdekében a Társaság 2013. február 22-i fordulónappal tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt-től. A Közgyűlésen tagsági jogait az gyakorolhatja, aki a fordulónapon (2013. február 22-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 hirdetés 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 2013. március 11. 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 ponthoz kapcsolódó határozati javaslat és az előterjesztés megtekinthető jelen dokumentum mellékleteként.

**Állami Nyomda Nyrt.**

**Igazgatósága**

## 1. napirendi pont

### A Társaság új könyvvizsgálójának megválasztása

Az Állami Nyomda Nyrt. Alapszabályának 10.3 (g) pontja alapján rendkívüli közgyűlést kell összehívni, amennyiben új Könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé. A Társaság 2012. évi beszámolójának auditálásával megbízott Könyvvizsgáló által kijelölt eljáró személy változása miatt az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés 2013. május 31-ig válassza meg a Társaság könyvvizsgálójának a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/c., MKVK szám: 000083) oly módon, hogy az eljáró könyvvizsgáló: Bodor Kornél (an.: Gyócsi Mária, MKVK szám: 005343) 1124 Budapest, Veréb u. 4.

### [...]/2013. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja 2013. március 1-től 2013. május 31-ig a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/c., MKVK szám: 000083) oly módon, hogy az eljáró könyvvizsgáló: Bodor Kornél (an.: Gyócsi Mária, MKVK szám: 005343) 1124 Budapest, Veréb u. 4.