

## JEGYZŐKÖNYV

### AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. DECEMBER 15-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Közgyűlés helye: A Társaság székhelye (1102 Budapest, Halom u. 5.)  
Közgyűlés ideje: 2008. december 15. 13 óra  
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Erdős Ákos, az Igazgatóság elnöke 13 órakor megnyitja a Közgyűlést és köszönti az Állami Nyomda Nyrt. rendkívüli Közgyűlésén megjelent Részvényeseket és Meghívottakat. Bemutatja az elnöki asztalnál ülő személyeket.

Tájékoztatja a Részvényeseket, hogy a rendkívüli Közgyűlés összehívása szabályszerűen történt, az Igazgatóság hirdetménye a Közgyűlés összehívásáról 2008. november 14-én a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján megjelent.

A közgyűlési előterjesztési anyagok 2008. november 28-tól hozzáférhetőek a Részvényesek számára a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

A Részvényesek képviselői meghatalmazásukat szabályszerűen igazolták, a jelenléti ív a közgyűlési jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes tekintettel arra, hogy a szavazásra jogosító 14.374.150 részvényből 8.797.945 db. részvény, amely a szavazásra jogosító részvények 61,2%-a jelen, illetve képviselve van.

Tájékoztatja a Részvényeseket, hogy az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a szavazás a szavazólapok felmutatásával történik.

Javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a Közgyűlés az Alapszabály 10.8. pontja alapján a Közgyűlés elnökének Dr. Erdős Ákost, Jegyzőkönyvvezetőnek: Vajda Györgyöt, Jegyzőkönyv-hitelesítőknél: Rupp Erzsébetet és Loncsák András, a Szavazatszámlláló Bizottság tagjainak pedig Balla Lászlót és Pfalzgráf Balázst válassza meg.

Megkérdezi a Részvényeseket, hogy van-e más javaslatuk.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.797.945 Igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

#### **1/2008.(12.15.) sz. határozatát:**

A közgyűlés elnöke:

Jegyzőkönyvvezető:

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Szavazatszámlláló Bizottság:

Dr. Erdős Ákos

Vajda György

Rupp Erzsébet

Loncsák András

Balla László

Pfalzgráf Balázs

A Közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

1. A Társaság Alapszabályának módosítása, a saját részvényvásárlás 10%-os korlátjának eltörlése tárgyában (Alapszabály 9.4. pont)
2. Az Igazgatóság további felhatalmazása saját részvény vásárlására a következő 18 hónapra max. a jegyzett tőke 20%-áig.
3. Tisztségviselők felmentése, megválasztása, ill. megbízatásuk megerősítése
4. Különfélék

## **1. Napirendi pont: A Társaság Alapszabályának módosítása, a saját részvényvásárlás 10%-os korlátjának eltörlése tárgyában (Alapszabály 9.4. pont)**

Dr. Erdős Ákos: a pénzügyi válság miatt az elmúlt időszakban a nyilvánosan működő, tőzsdén szereplő Társaságok részvényeinek árfolyama és ezáltal cégértéke is jelentősen csökkent, nagyon sok esetben figyelmen kívül hagyva a Társaságok valódi teljesítményét. Az Állami Nyomda Igazgatósága úgy gondolja, hogy a jelenleg zajló tőkepiaci folyamatok szükségessé teszik, hogy a Társaság minden eszközt felhasználjon a részvényesi értékteremtésre.

Jelen Alapszabály módosítással és az Igazgatóság jegyzett tőke max. 20%-ig történő saját részvény vásárlásra való felhatalmazásával a Társaság meg kívánja teremteni azt a lehetőséget, hogy a jelenlegi stratégiáját kiegészítve – saját részvényvásárlásokkal – is biztosíthassa a cégérték megőrzését és az egy részvényre jutó eredmény (EPS) növelését.

Dr. Sárközi Tamás: a Felügyelő Bizottság az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalta, és azt a közgyűlés számára elfogadásra ajánlja.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy az Igazgatóság előterjesztésével kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Ezt követően Dr. Erdős Ákos ismerteti a határozati javaslatot:

Az Alapszabály 9.4. pontja úgy módosul, hogy a 10%-os saját részvényvásárlási korlát törlésre kerül.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.833.545 Igen, 964.400 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

### **2/2008.(12.15.) sz. határozatát:**

***A közgyűlés az Állami Nyomda Nyrt. Alapszabályának 9.4. pontját a következőképpen módosítja:***

#### **9.4. Saját részvény megszerzése**

***A Társaság az általa kibocsátott részvények (a továbbiakban: saját részvény) jegyzésére (átvételére) nem jogosult.***

***A Társaság saját részvényt azt követően szerezhet, hogy arra a Társaság közgyűlése - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a szavazatok egyszerű többségével meghozott határozatával az Igazgatóságot felhatalmazta. A közgyűlés határozatában rendelkezni kell a saját részvények megszerzésének céljáról, módjáról, illetve feltételeiről, így különösen arról, hogy a felhatalmazás mely részvényfajtába (részvényosztályba) tartozó és legfeljebb hány darab, illetve az alaptőke***

*hány százalékát kitevő részvény megszerzésére jogosít, a felhatalmazás időtartamáról - amely a közgyűlési döntés napjától számított tizennyolc hónapot nem haladhatja meg -, valamint ha a részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegéről.*

*A Társaság kizárólag azokat a részvényeit szerezheti meg, amelyekre vonatkozóan a részvényes a teljes névértéket, illetve kibocsátási értéket megfizette, a nem pénzbeli hozzájárulást pedig a Társaság rendelkezésére bocsátotta.*

*Tilos a saját részvények megszerzése, ha a Társaság osztalék fizetéséről sem határozhatna. A saját részvények megszerzése fedezetének megállapításával összefüggésben az éves beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.*

*A nyilvánosan működő Társaság saját részvényeinek megszerzése során - ha arra nem a tőzsdei forgalomban kerül sor - nyilvános ajánlatot köteles tenni. Mellőzhető a Társaság saját részvényeinek a megszerzéséhez a közgyűlés előzetes felhatalmazása, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor, vagy ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot megilleti követelés kiegyenlítését célzó, peres, vagy nem peres bírósági eljárás keretében kerül sor. Ilyen esetekben az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.*

*A nyilvánosan működő Társaság saját részvényeinek az elidegenítése során – ha arra nem a tőzsdei forgalomban kerül sor - nyilvános eladási ajánlatot köteles tenni. Mellőzhető a nyilvános eladási ajánlat megtétele, ha a Társaság saját részvényeinek elidegenítésére a munkavállalók, illetve a vezető tisztségviselők részére történő részvényjuttatás céljából kerül sor.*

*A Társaság a megszerzett saját részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat, a saját részvényt a határozatképesség megállapításánál, valamint a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásával összefüggésben is figyelmen kívül kell hagyni. A saját részvényre eső osztalékokat az osztalékokra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik arányában számításba venni.*

*A saját részvény megszerzésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azokban az esetekben is, amikor a Társaság részvényeit olyan belföldi vagy külföldi részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság szerzi meg, amelyben a Társaság - közvetlenül vagy közvetve - a szavazatok több mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik.*

## **2. Napirendi pont: Az Igazgatóság további felhatalmazása saját részvény vásárlására a következő 18 hónapra max. a jegyzett tőke 20%-áig.**

Dr. Erdős Ákos: a fenti előterjesztésre és határozatra tekintettel szükséges, hogy a Közgyűlés a 13/2008.(04.28) sz. határozatát is módosítsa, mely az Igazgatóság felhatalmazását a saját részvény vásárlására csak a jegyzetttőke 10%-áig engedte meg.

Dr. Erdős Ákos: ismerteti az Igazgatóság javaslatát: A Közgyűlés 13/2008.(04.28.) sz. határozatát helyezze hatályon kívül, és hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaságnál tervezett munkavállalói és vezetői opciós részvényvásárlási program fedezetének biztosítására, ill. a részvény árfolyam-ingadozás esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek mellett legfeljebb 2.958.930 db. (max. a jegyzett tőke 20%-ig) Állami 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 2010. június 15-ig élhet.

Dr. Sárközy Tamás: a Felügyelő Bizottság a javaslatot megtárgyalta, és azt a Közgyűlés számára elfogadásra ajánlja.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy javaslatával kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 7.833.545 Igen, 964.400 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

### **3/2008.(12.15.) sz. határozatát:**

***A Közgyűlés 13/2008.(04.28.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi, és felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaságnál tervezett munkavállalói és vezetői opciós részvényvásárlási program fedezetének biztosítására, ill. a részvény árfolyam-ingadozás esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek mellett legfeljebb 2.958.930 db. (max. a jegyzett tőke 20%-ig) Állami 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 2010. június 15-ig élhet.***

### **3. Napirendi pont: Tisztségviselők felmentése, megválasztása, illetve megbízásuk megerősítése**

Dr. Erdős Ákos: a Részvényesek részéről javaslat érkezett arra vonatkozóan, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjait mandátumuk lejártától, 2009. május 31-től újabb 5 évre 2014. május 31-ig válassza újra, valamint válassza az Igazgatóság új tagjává Doffek Tamás Urat.

Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy javaslatával kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja oly módon, hogy az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjairól a Közgyűlésnek külön-külön kell szavaznia.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Igazgatóság tagjának 5 évre Arnold Mihály Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.797.945 Igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

### **4/2008.(12.15.) sz. határozatát:**

***A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig az Igazgatóság tagjának választja Arnold Mihály (an.: Mikics Magdolna) 1148 Budapest, Lengyel u. 34. sz. alatti lakost.***

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Igazgatóság tagjának 5 évre Gyergyák György Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.365.545 Igen, 0 nem, 432.400 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

#### **5/2008.(12.15.) sz. határozatát:**

***A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig az Igazgatóság tagjának választja Gyergyák György (an.: Budai Eszter) 1121 Budapest, Irhás árok 79. sz. alatti lakost.***

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Igazgatóság tagjának 5 évre Zsámboki Gábor Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.797.945 Igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

#### **6/2008.(12.15.) sz. határozatát:**

***A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig az Igazgatóság tagjának választja Zsámboki Gábor (an.: Német Mária) 1028 Budapest, Csokonai u. 22. sz. alatti lakost.***

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Igazgatóság tagjának 5 évre Heim Péter Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.797.945 Igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

#### **7/2008.(12.15.) sz. határozatát:**

***A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig az Igazgatóság tagjának választja Heim Péter (an.: Gombás Magdolna) 2089 Telki, Anna-laki u. 43. sz. alatti lakost.***

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg az Igazgatóság új tagjának 5 évre Doffek Tamás Urat. Bemutatja az új Igazgatósági tagot.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.797.945 Igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

#### **8/2008.(12.15.) sz. határozatát:**

***A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig az Igazgatóság tagjának választja Doffek Tamás (an.: Kellner Ágnes) 1016 Budapest, Piroska u. 6. fszt. 2. sz. alatti lakost.***

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Igazgatóság tagjának 5 évre dr. Erdős Ákos Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.797.945 Igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

#### 9/2008.(12.15.) sz. határozatát:

***A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig az Igazgatóság tagjának választja dr. Erdős Ákos (an.: Békés Klára) 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9. I/4. sz. alatti lakost.***

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra a Felügyelő Bizottság tagjának 5 évre dr. Sárközy Tamás Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.797.945 Igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

#### 10/2008.(12.15.) sz. határozatát:

***A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig a Felügyelő Bizottság tagjának választja dr. Sárközy Tamás (an.: Marencsitch Vilma) 1112 Budapest, Cseresznye köz 38. sz. alatti lakost.***

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra a Felügyelő Bizottság tagjának 5 évre dr. Repa Imre Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.797.945 Igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

#### 11/2008.(12.15.) sz. határozatát:

***A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig a Felügyelő Bizottság tagjának választja dr. Repa Imre (an.: dr. Károly Katalin Zsuzsanna) 1013 Budapest, Attila út 27. II/7. sz. alatti lakost.***

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra a Felügyelő Bizottság tagjának 5 évre dr. Gömöri Istvánnét.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.797.945 Igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

#### 12/2008.(12.15.) sz. határozatát:

***A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig a Felügyelő Bizottság tagjának választja dr. Gömöri Istvánnét (an.: Weinberger Ibolya) 1075 Budapest, Madách tér 5. IV/2. sz. alatti lakost.***

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra a Felügyelő Bizottság tagjának 5 évre Berkesi Ferenc Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.797.945 Igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

#### 13/2008.(12.15.) sz. határozatát:

***A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig a Felügyelő Bizottság tagjának választja Berkesi Ferenc (an.: Visi Magdolna) 2030 Érd, Eperfa u. 12. sz. alatti lakost.***

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra a Felügyelő Bizottság tagjának 5 évre dr. Stumpf István Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.797.945 Igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

#### 14/2008.(12.15.) sz. határozatát:

***A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig a Felügyelő Bizottság tagjának választja dr. Stumpf István (an.: Stumpf Mária) 1025 Budapest, Szikla u. 32/c. sz. alatti lakost.***

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra a Felügyelő Bizottság tagjának 5 évre Vajda György Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.797.945 Igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

#### 15/2008.(12.15.) sz. határozatát:

***A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig a Felügyelő Bizottság tagjának választja Vajda György (an.: Somogyi Jolán) 1212 Budapest, Csepeli Mátyás u. 21. sz. alatti lakost.***

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Audit Bizottság tagjának 5 évre dr. Repa Imre Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.797.945 Igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

#### 16/2008.(12.15.) sz. határozatát:

***A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig az Audit Bizottság tagjának választja dr. Repa Imre (an.: dr. Károly Katalin Zsuzsanna) 1013 Budapest, Attila út 27. II/7. sz. alatti lakost.***

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Audit Bizottság tagjának 5 évre dr. Sárközy Tamás Urat.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.797.945 Igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

**17/2008.(12.15.) sz. határozatát:**

***A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig az Audit Bizottság tagjának választja dr. Sárközy Tamás (an.: Marencsitch Vilma) 1112 Budapest, Cseresznye köz 38. sz. alatti lakost.***

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra az Audit Bizottság tagjának 5 évre dr. Gömöri Istvánt.

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.797.945 Igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

**18/2008.(12.15.) sz. határozatát:**

***A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig az Audit Bizottság tagjának választja dr. Gömöri Istvánné (an.: Weinberger Ibolya) 1075 Budapest, Madách tér 5. IV/2. sz. alatti lakost.***

A Közgyűlés Elnöke egyéb napirendi pont hiányában megköszöni a Részvényesek munkáját, és a Közgyűlést 13:45 órakor berekeszti.

Jegyzőkönyv lezárva 2008. december 15-én 13:45 órakor.

**Közgyűlés elnöke**

**Jegyzőkönyvvezető**

**Jegyzőkönyv-hitelesítő**

**Jegyzőkönyv-hitelesítő**

Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem 2008. december 15-én: