

Az Állami Nyomda Nyrt. 2011. április 19-i éves rendes közgyűlésének határozatai

Az Állami Nyomda Nyrt. tájékoztatja a tisztelt érdekelteket, hogy a 2011. április 19-én megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

1/2011.(04.19.) sz. határozat:

A közgyűlés az alapszabály 10.8. pontja alapján a közgyűlés elnökének Dr. Erdős Ákost, jegyzőkönyvvezetőnek Balla Lászlót, jegyzőkönyv hitelesítőkné Lengyelné Latkai Brigittát és Loncsák Andrászt, a szavazatszámoló bizottság tagjainak pedig Somorjai Péternét és Pfalzgráf Balázst választja meg.

(a közgyűlés a határozatot 9.795.838 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

2/2011.(04.19.) sz. határozat:

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2010. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 9.795.838 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

3/2011.(04.19.) sz. határozat:

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 9.795.838 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

4/2011.(04.19.) sz. határozat:

A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2010. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 9.795.838 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

5/2011.(04.19.) sz. határozat:

A közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2010. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 9.795.838 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

6/2011.(04.19.) sz. határozat:

A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2010. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 9.795.838 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

7/2011.(04.19.) sz. határozat:

A közgyűlés a Társaság mérlegét 9.495.710 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 637.740 ezer Ft adózott eredménnyel, és 637.740 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, a Társaság konszolidált, IFRS szerint készített mérlegét pedig 10.330.774 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 904.960 ezer Ft adózott eredménnyel, és 860.120 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja oly módon, hogy az adózott eredményből összesen 517.813 ezer Ft összegű osztalék kerül a részvényesek részére kifizetésre, az adózott eredmény fennmaradó része pedig eredménytartalékba kerül. Ennek következtében a Társaság mérleg szerinti eredménye 119.927 ezer Ft-ra változik. Az osztalékfizetés időpontja 2011. június 22.

(a közgyűlés a határozatot 9.795.838 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

8/2011.(04.19.) sz. határozat:

A Közgyűlés a beterjesztett Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 9.795.838 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

9/2011.(04.19.) sz. határozat:

A közgyűlés köszönetét fejezi ki Arnold Mihály, Heim Péter és Stumpf István Urak eddigi munkájáért, és lemondásukat tudomásul veszi.

A közgyűlés a Társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja 2011. április 19-től 2014. május 31-ig Dr. Karády György (an.: Kozma Piroska) 72 Courtfield Gardens, London SWS0NL UK sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 9.795.838 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

10/2011.(04.19.) sz. határozat:

A közgyűlés a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjává megválasztja 2011. április 19-től 2014. május 31-ig dr. Stumpf János (an.: Stumpf Mária) 1113 Budapest, Bartók Béla út 92-94. B1 3/27. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 9.795.838 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

11/2011.(04.19.) sz. határozat:

A közgyűlés a Testületi tagok díjazását nem módosítja. A könyvvizsgáló díjazása 2011. év tekintetében változatlanul 7.875.000 Ft + ÁFA.

(a közgyűlés a határozatot 9.795.838 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

12/2011.(04.19.) sz. határozat:

A közgyűlés a Társaság Alapszabályát a 2010. évi CLIX. törvénynek megfelelően módosítja. A módosítással az Alapszabály 9.3. és 11.1. pontjai módosulnak.

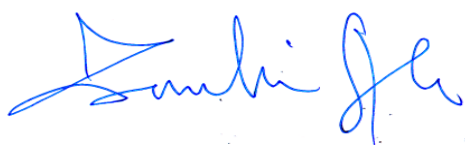
(a közgyűlés a határozatot 9.795.838 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

13/2011.(04.19.) 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 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 2012. október 19-ig élhet.

(a közgyűlés a határozatot 9.795.838 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

Budapest, 2011. április 19.



Zsámboki Gábor
Vezérigazgató

Állami Nyomda Nyrt