

## JEGYZŐKÖNYV

### AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2011. ÁPRILIS 19-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5.  
Közgyűlés ideje: 2011. április 19. 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. 2010. évi üzleti évét lezáró éves rendes Közgyűlésén megjelent Részvényeseket és Meghívottakat. Bemutatja az elnöki asztalnál ülő személyeket.

Tájékoztatja a Részvényeseket, hogy az éves rendes Közgyűlés összehívása szabályszerűen történt, az Igazgatóság hirdetménye a Közgyűlés összehívásáról 2011. március 18-án a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján megjelent.

A közgyűlési előterjesztési anyagok 2011. március 22-től 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 14.355.999 részvényből 9.795.838 db. részvény, amely a szavazásra jogosító részvények 66,21%-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: Balla Lászlót, Jegyzőkönyvhitelesítőknak: Lengyelné Latkai Brigittát és az Aegon képviselőjét, Loncsák Andrást, a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak pedig Somorjai Péternét 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, 9.795.838 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 66,21%-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0,00%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0,00%-a) szavazattal meghozta a következő

## 1/2011.(04.19.) sz. határozatát:

A közgyűlés elnöke:	Dr. Erdős Ákos
Jegyzőkönyvvezető:	Balla László
Jegyzőkönyv-hitelesítők:	Lengyelne Latkai Brigitta Loncsák András
Szavazatszámlláló Bizottság:	Somorjai Péterné Pfalzgráf Balázs

A Közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2010. évi üzleti évre vonatkozó a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredmény-kimutatás, 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 2010. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2010. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
5. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2010. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
6. A Társaság 2010. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolók elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést
7. A Felelős Vállalatirányítási 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 2010. évi CLIX. tv. rendelkezéseinek megfelelően (az Alapszabály módosuló pontjai: 9.3., 11.1.)
11. Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 9.3. pontja alapján saját részvény vásárlására
12. Különfélék

**1. Napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2010. évi üzleti évre vonatkozó a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, a továbbiakban együtt: „számviteli törvény szerinti beszámolók”)**

Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság nevében a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2010. évi ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló igazgatósági beszámolót. Az Elnök ismerteti, hogy a Számviteli tv. előírásai szerint a Társaságnak Éves Beszámolót, ill. Konszolidált Éves Beszámolót is kell készítenie. Az Állami Nyomda Nyrt. élve a Számviteli tv. adta lehetőséggel 2010-ben a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerinti Konszolidált Éves Beszámolót készítette el az Éves Beszámoló mellett, melyet a Részvényesek előzetesen megismerhettek a nyilvánosságra hozott közgyűlési előterjesztési anyagokból.

Ezt követően az Elnök felkéri Zsámboki Gábor vezérigazgató urat, hogy röviden ismertesse a Társaság 2010. évi tevékenységét, gazdálkodását.

Tájékoztatja a Részvényeseket, hogy az Állami Nyomda Nyrt. beszámolóit a Közgyűlést követően a Számviteli törvényben meghatározottak szerint, ill. a Tőkepiaci törvénynek megfelelően letétbe helyezi és közzéteszi.

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

Ezt követően Dr. Erdős Ákos ismerteti a határozati javaslatot:

***A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2010. évi üzleti évére vonatkozó, a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését fogadja el.***

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 9.795.838 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 66,21%-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0,00%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0,00%-a) szavazattal meghozta a következő

**2/2011.(04.19.) sz. határozatát:**

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

## **2. Napirendi pont: Az Igazgatóság javaslata az adózott eredmény felhasználására**

Dr. Erdős Ákos: ismerteti az Igazgatóság javaslatát, az adózott eredmény felhasználására. Az Igazgatóság javasolja, hogy az Állami Nyomda „A” sorozatú névre szóló törzsrésztvényeire részvényenként 35,- Ft osztalékot fizessen ki a Társaság a 2010. évi eredmény után. A javaslat értelmében 517.813 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 2011. június 22.

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

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 9.795.838 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 66,21%-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0,00%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0,00%-a) szavazattal meghozta a következő

### **3/2011.(04.19.) sz. határozatát:**

***A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.***

## **3. Napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2010. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**

Dr. Erdős Ákos: felkéri Dr. Sárközi Tamást, hogy a Felügyelő Bizottság nevében ismertesse a Felügyelő Bizottság éves jelentését a Társaság 2010. évi üzleti évre vonatkozóan.

Dr. Sárközi Tamás: a Felügyelő Bizottság nevében a Közgyűlés elé terjeszti a Felügyelő Bizottság korábban már nyilvánosságra hozott éves jelentését, amely a Társaság 2010. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóit és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadásra ajánlja.

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

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 9.795.838 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 66,21%-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0,00%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0,00%-a) szavazattal meghozta a következő

### **4/2011.(04.19.) sz. határozatát:**

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

## **4. Napirendi pont: Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2010. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**

Dr. Erdős Ákos: felkéri Dr. Gömöri Istvánnét, hogy az Audit Bizottság nevében ismertesse az Audit Bizottság éves jelentését a Társaság 2010. évi üzleti évre vonatkozóan.

Dr. Gömöri Istvánné: az Audit Bizottság nevében a Közgyűlés elé terjeszti az Audit Bizottság korábban már nyilvánosságra hozott éves jelentését, amely a Társaság 2010. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóit és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadásra ajánlja.

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

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 9.795.838 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 66,21%-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0,00%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0,00%-a) szavazattal meghozta a következő

### **5/2011.(04.19.) sz. határozatát:**

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

## **5. napirendi pont: A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2010. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**

Dr. Erdős Ákos: felkéri Horváth Tamást, a Társaság Könyvvizsgálóját, hogy ismertesse a 2010. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

Horváth Tamás Könyvvizsgáló: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy elvégezték a Társaság könyvvizsgálatát, és azt korlátozás nélküli záradékkal látták el. Ismerteti a 2010. évi tevékenységgel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést, amely a 2010. évi beszámolóit és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot elfogadásra ajánlja.

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

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 9.795.838 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 66,21%-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0,00%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0,00%-a) szavazattal meghozta a következő

## 6/2011.(04.19.) sz. határozatát:

**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.**

### **6. Napirendi pont: A Társaság 2010. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolók elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést**

**Dr. Erdős Ákos: az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseire tekintettel javasolja, hogy 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 fogadja el oly módon, hogy az adózott eredményből összesen 517.813 ezer Ft összegű osztalék kerüljön a részvényesek részére kifizetésre, az adózott eredmény fennmaradó része pedig eredménytartalékba kerüljön. Ennek következtében a Társaság mérleg szerinti eredménye 119.927 ezer Ft-ra változna. Az osztalékfizetés javasolt időpontja 2011. június 22.**

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, 9.795.838 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 66,21%-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0,00%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0,00%-a) szavazattal meghozta a következő

## 7/2011.(04.19.) sz. határozatát:

**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 fenn-**

***maradó része pedig eredménytartalékba kerül. Ennek következtében a Társaság mérleg szerinti eredménye 119.927 ezer Ft-ra változik. Az osztalékfizetés időpontja 2011. június 22.***

## **7. napirendi pont: A Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása**

Dr. Erdős Ákos: az Igazgatóság nevében a közgyűlési előterjesztésben ismertetett Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot a közgyűlés számára elfogadásra ajánlja. A jelentésben az Igazgatóság összefoglalta a részvénytársaság által az előző üzleti évben követett Felelős Vállalatirányítási gyakorlatot, és nyilatkozott arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Vállalatirányítási Ajánlásait.

Dr. Sárközy Tamás: a Felügyelő Bizottság képviseletében tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a Felügyelő Bizottság a közgyűlési előterjesztésben ismertetett Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot jóváhagyta és a közgyűlés számára elfogadásra ajánlja.

Dr. Erdős Ákos ismerteti az Igazgatóság javaslatát:

A közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot fogadja el.

Egyéb indítvány hiányában az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 9.795.838 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 66,21%-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0,00%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0,00%-a) szavazattal meghozta a következő

### **8/2011.(04.19.) sz. határozatát:**

***A közgyűlés a beterjesztett Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.***

## **8. Napirendi pont: A könyvvizsgáló és a tisztségviselők megválasztása**

Dr. Erdős Ákos: tájékoztatja a Részvényeseket, hogy Arnold Mihály és Heim Péter, mint az Igazgatóság tagjai, és Stumpf István, mint a Felügyelő Bizottság tagja, bejelentették, hogy tisztségükről le kívánnak mondani.

A Társaság részvényesei az Igazgatóság új tagjának javasolják Karády György Urat, ill. a Felügyelő Bizottság új tagjainak javasolják dr. Stumpf János Urat.

Egyéb indítvány hiányában az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg, majd külön-külön szavazzanak a tisztségviselők megválasztásáról.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 9.795.838 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 66,21%-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0,00%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0,00%-a) szavazattal meghozta a következő



## 9/2011.(04.19.) sz. határozatát:

***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 Karády György (an.: Kozma Piroska) 72 Courtfield Gardens, London SWS0NL UK sz. alatti lakost.***

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 9.795.838 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 66,21%-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0,00%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0,00%-a) szavazattal meghozta a következő

## 10/2011.(04.19.) sz. határozatát:

***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.***

### **9. Napirendi pont: döntés a Testületi tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásáról**

Dr. Erdős Ákos: a Testületi tagok díjazásának módosítása tekintetében nem érkezett javaslat. Az Audit Bizottság javaslata a könyvvizsgáló 2011-es évre szóló díjazására az előző évi díjazással megegyező mértékű, azaz 7.875.000 Ft + ÁFA összegű díjazás.

Egyéb indítvány hiányában az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 9.795.838 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 66,21%-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0,00%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0,00%-a) szavazattal meghozta a következő

## 11/2011.(04.19.) sz. határozatát:

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

### **10. napirendi pont: A Társaság Alapszabályának módosítása a 2010. évi CLIX. tv. rendelkezéseinek megfelelően (az Alapszabály módosuló pontjai: 9.3., 11.1.)**

Dr. Erdős Ákos: felkéri dr. Erdős Anettet, a Társaság jogi képviselőjét, hogy ezen napirendi pont tekintetében ismertesse a határozati javaslatot.



Dr. Erdős Anett: a 2010. évi CLIX. tv. módosította a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény részvénytársaságokra vonatkozó bizonyos rendelkezéseit. A részvénytársaságoknak legkésőbb 2011. június 30-áig kell összhangba hozni alapszabályukat a 2011. január 1-től hatályos változásokkal. Minderre tekintettel az Igazgatóság javasolja az Alapszabály módosítását oly módon, hogy az Alapszabály 9.3. és 11.1. pontjai módosulnak.

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, 9.795.838 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 66,21%-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0,00%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0,00%-a) szavazattal meghozta a következő

## **12/2011.(04.19.) sz. határozatát:**

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

### **11. napirendi pont: Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 9.3. pontja alapján saját részvény vásárlására**

Dr. Erdős Ákos: A Gt. 224.§-a és a Társaság Alapszabályának 9.3. pontja alapján az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés hatalmazza fel 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%-áig) 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.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 9.795.838 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 66,21%-a), 0 nem (amely a szavazásra jogosító részvények 0,00%-a), 0 tartózkodik (amely a szavazásra jogosító részvények 0,00%-a) szavazattal meghozta a következő

## **13/2011.(04.19.) sz. határozatát:**

***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%-áig) 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.**

Dr. Erdős Ákos: Felkéri a Társaság Vezérigazgatóját, Zsámboki Gábort, hogy napirendi ponton kívül ismertesse a Társaság 2011. évre vonatkozó üzleti elképzeléseit.

Zsámboki Gábor: beszámol a Társaság 2011. évi főbb üzleti elképzeléseiről.

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

Jegyzőkönyv lezárva 2011. április 19-én 13:45 órakor.

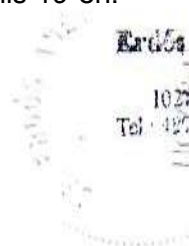
  
Közgyűlés elnöke

  
Jegyzőkönyvvezető

  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem 2011. április 19-én:

  
Erdős és Társai Ügyvédi Iroda  
Dr. Erdős Anett ügyvéd  
1027 Budapest, Vitéz új 5-7. E/L  
Tel: 469-0059, 469-0056, Fax: 469-0059