

**Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rendkívüli közgyűlése**

Budapest, 2008. december 15.

Napirend

1. A Társaság Alapszabályának módosítása a saját részvény vásárlás 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%-ig
3. Tisztségviselők felmentése, megválasztása, illetve megbízásuk megerősítése
4. Különfélék

**A rendkívüli közgyűlés
írásos előterjesztései**

1. napirendi pont

A Társaság Alapszabályának módosítása a saját részvény vásárlás 10%-os korlátának eltörlése tárgyában (Alapszabály 9.4. pont)

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.

[...]/2008. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A közgyűlés az Állami Nyomda 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 visszerthes 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 Társaság működése során a Társaság által megszerzett, illetve a tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege a Gt. 226.§-ban foglalt kivétellel egy időpontban sem haladhatja meg az alaptőke tíz százalékát.~~ 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 a 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 határozatképeség megállapításánál, valamint a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásával összefüggésben is figyelmen kívül kell hagyni. A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra 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%-ig

[...]/2008. sz. közgyűlési határozat (javaslat)

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, illetve a részvény árfolyam-ingadozás esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából a Budapesti Értéktőzsdén 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 legalább a névérték, legfeljebb a tőzsdei ügyletet megelőző hét Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár átlagának 120%-a. Az Igazgatóság jelen felhatalmazás alapján a részvényvásárlás jogával 2010. június 15-ig élhet.

3. napirendi pont

Tisztségviselők felmentése, megválasztása, illetve megbízatásuk megerősítése

Szóbeli előterjesztés