

JEGYZŐKÖNYV

AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5.
Közgyűlés ideje: 2009. március 30. 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. 2008. 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 2009. február 11-én a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján megjelent.

A közgyűlési előterjesztési anyagok 2009. március 13-ától 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 9.145.768 db. részvény, amely a szavazásra jogosító részvények 63,63%-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 György, Jegyző-könyvHITELESÍTŐKNEK: Rupp Erzsébetet és az Aegon képviselőjét (Loncsák András), a SzavazatszámLáló 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, 9.145.768 Igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

1/2009.(03.30.) sz. határozatát:

A közgyűlés az alapszabály 10.8. pontja alapján a közgyűlés elnökének Dr. Erdős Ákost, jegyzőkönyvvezetőnek Vajda Györgyöt, jegyzőkönyv hitelesítőknékné Rupp Erzsébetet és Loncsák Andrást, a szavazatszámoló bizottság tagjainak pedig Balla Lászlót és Pfalzgráf Balázst választja meg.

A Közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2008. évi üzleti évre vonatkozó a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredménykimutatás, 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 2008. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2008. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
5. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2008. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
6. A Társaság 2008. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolók elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést
7. A könyvvizsgáló és a tisztségviselők megválasztása
8. Döntés a Testületi tagok, valamint a Könyvvizsgáló díjazásáról
9. A Vezetői Részvény Opció Program irányelveinek módosítása
10. A Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása
11. Különbéfélék

1. Napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2008. évi üzleti évre vonatkozó a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, a továbbiakban együtt: „számviteli törvény szerinti beszámolók”)

és

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

Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság nevében a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2008. 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 2008-ban 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 2008. évi tevékenységét, gazdálkodását.

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

Dr. Erdős Ákos: ismerteti az Igazgatóság javaslatát, az adózott eredmény felhasználására. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság „A” sorozatú névre szóló törzsrészvényeire részvényenként 53 Ft osztalékot fizessen ki a 2008. évi eredmény után. A javaslat értelmében 784.116e Ft összegű osztalék kifizetéséről dönthet a közgyűlés. A Társaság birtokában lévő saját részvényekre eső osztalék a részvényesek között arányosan kerül kiosztásra. Az osztalékfizetés javasolt időpontja: 2009. május 20.

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

Ezt követően Dr. Erdős Ákos ismerteti a határozati javaslatot:

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2008. évi üzleti évre vonatkozó, a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát fogadja el.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 9.145.768 Igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

2/2009.(03.30.) sz. határozatát:

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2008. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.

3. Napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2008. 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 2008. évi üzleti évére vonatkozóan.

Dr. Sárközi Tamás: a Felügyelő Bizottság nevében a Közgyűlés elé terjeszti a Felügyelő Bizottság korábban már nyilvánosságra hozott éves jelentését, amely a Társaság 2008. évi üzleti évére 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, 9.145.768 Igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

3/2009.(03.30.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2008. évi üzleti évére 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 2008. 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 ismeresse az Audit Bizottság éves jelentését a Társaság 2008. 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 2008. 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, 9.145.768 Igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

4/2009.(03.30.) sz. határozatát:

A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2008. 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 2008. 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 ismeresse a 2008. 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 2008. évi tevékenységgel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést, amely a 2008. 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, 9.145.768 Igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

5/2009.(03.30.) sz. határozatát:

A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2008. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

6. Napirendi pont: A Társaság 2008. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolók elfogadása

Dr. Erdős Ákos: az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseire tekintettel javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2008. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóit fogadja el.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 9.145.768 Igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

6/2009.(03.30.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Társaság 2008. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóit elfogadja.

Dr. Erdős Ákos: javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el a Társaság mérlegét 7.116.344 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 1.323.189 ezer Ft adózott eredménnyel, és 2008. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolók 1.323.189 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 7.477.335 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 1.327.304 ezer Ft adózott eredménnyel, és 1.318.323 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el oly módon, hogy az adózott eredményből összesen 784.116 ezer Ft összegű osztalék kerül a Részvényesek részére kifizetésre, az adózott eredmény fennmaradó része pedig eredménytartalékba kerül. Ennek következtében a Társaság Éves Beszámolójában szereplő mérleg

szerinti eredménye 539.073 ezer Ft-ra változik. Az osztalékfizetés időpontja: 2009. május 20.

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, 9.145.768 Igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

7/2009.(03.30.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Társaság mérlegét 7.116.344 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 1.323.189 ezer Ft adózott eredménnyel, és 1.323.189 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 7.477.335 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 1.327.304 ezer Ft adózott eredménnyel, és 1.318.323 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja oly módon, hogy az adózott eredményből összesen 784.116 ezer Ft összegű osztalék kerül a Részvényesek részére kifizetésre, az adózott eredmény fennmaradó része pedig eredménytartalékba kerül. Ennek következtében a Társaság Éves Beszámolójában szereplő mérleg szerinti eredménye 539.073 ezer Ft-ra változik. Az osztalékfizetés időpontja: 2009. május 20.

7. Napirendi pont: A könyvvizsgáló és a tisztségviselők megválasztása

és

8. Napirendi pont: döntés a Testületi tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásáról

Dr. Erdős Ákos: tájékoztatja a Részvényeseket, hogy az eljáró Könyvvizsgáló megbízatása lejár, melyre tekintettel javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg a Társaság Könyvvizsgálójának a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t 3 évre, 2009. március 30-tól 2012. március 30-ig oly módon, hogy az eljáró könyvvizsgáló Horváth Tamás.

A Testületi tagok díjazásának módosítása tekintetében nem érkezett javaslat. Az Audit Bizottság javaslata a könyvvizsgáló 2009-es évre szóló díjazása tekintetében az előző évivel megegyező 7.500.000 Ft + ÁFA összegű.

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, 9.145.768 Igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

8/2009.(03.30.) sz. határozatát:

A közgyűlés ismételten megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a Deloitte Könyvvizsgáló Kft-t 2009. március 30-tól 2012. március 30-ig, 3 évre oly módon, hogy az eljáró könyvvizsgáló Horváth Tamás, és a könyvvizsgáló 2009-es évre szóló díjazása 7.500.000 Ft + ÁFA.

9. napirendi pont: A Társaság Vezetői Részvény Opció Program irányelveinek módosítása

Dr. Erdős Ákos: A gazdasági válság miatt az elmúlt időszakban a nyilvánosan működő tőzsdén szereplő vállalatok részvényeinek árfolyama jelentősen csökkent. Ez a negatív irányváltás hatással volt az Állami Nyomda törzsrészvényeinek árfolyam alakulására is, ezért az Igazgatóság véleménye szerint a válság előtt elfogadott Opció Program irányelveinek módosítása szükséges.

Röviden ismerteti az Igazgatóság előterjesztését a Társaság Vezetői Részvény Opció Programja tekintetében: az opció programban 2013-ig megszerezhető 800 000 db törzsrészvényt továbbra is három részletben hívhatják le a menedzsment tagok. Az egyes részletekhez tartozó célárfolyamot azonban 1000, 1250 és 1500 Ft-os szintre javasolja módosítani az Igazgatóság annak érdekében, hogy a program a pillanatnyi árszintek mellett, középtávon is teljesíthető célokat tartalmazzon.

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, 5.561.630 Igen, 0 nem, 3.584.138 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

9/2009.(03.30.) sz. határozatát:

A Közgyűlés az előterjesztett Vezetői Részvény Opció Program irányelveinek módosítását elfogadja és felhatalmazza az Igazgatóságot a Vezetői Részvény Opció Program részletes szabályainak megalkotására.

10. 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. Gömöri Istvánné: 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, 9.145.768 Igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

10/2009.(03.30.) sz. határozatát:

A közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

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

Jegyzőkönyv lezárva 2009. március 30-án 13:45 órakor.

Közgyűlés elnöke

Jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv-hitelesítő

Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem 2009. március 30-án: