

Az Állami Nyomda Nyrt. 2009. március 30-i éves rendes közgyűlésének határozatai

Az Állami Nyomda Nyrt. tájékoztatja a tisztelt érdekelteket, hogy a 2009. március 30-án megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

1/2009.(03.30.) sz. határozat:

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

(a közgyűlés a határozatot 9.145.768 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

2/2009.(03.30.) sz. határozat:

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.

(a közgyűlés a határozatot 9.145.768 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

3/2009.(03.30.) sz. határozat:

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.

(a közgyűlés a határozatot 9.145.768 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

4/2009.(03.30.) sz. határozat:

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

(a közgyűlés a határozatot 9.145.768 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

5/2009.(03.30.) sz. határozat:

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.

(a közgyűlés a határozatot 9.145.768 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

6/2009.(03.30.) sz. határozat:

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

(a közgyűlés a határozatot 9.145.768 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

7/2009.(03.30.) sz. határozat:

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 mérleg szerinti eredménye 539 073 ezer Ft-ra változik. Az osztalékfizetés időpontja: 2009. május 20.

(a közgyűlés a határozatot 9.145.768 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

8/2009.(03.30.) sz. határozat:

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.

(a közgyűlés a határozatot 9.145.768 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

9/2009.(03.30.) sz. határozat:

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

(a közgyűlés a határozatot 5.561.630 igen szavazattal, 0 nem és 3.584.138 tartózkodás mellett fogadta el)

10/2009.(03.30.) sz. határozat:

A Közgyűlés a betervezett Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 9.145.768 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

Budapest, 2009. március 30.

Állami Nyomda Nyrt