

Az Állami Nyomda Nyrt. 2012. április 20-i éves rendes közgyűlésének határozatai

Az Állami Nyomda Nyrt. tájékoztatja a tisztelt érdekelteket, hogy a 2012. április 20-án megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

1/2012.(04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés az alapszabály 10.8. pontja alapján a közgyűlés elnökének Dr. Erdős Ákost, jegyzőkönyvvezetőnek Balla Lászlót, jegyzőkönyv hitelesítőkné Rupp Erzsébetet és Loncsák András, a szavazatszámlláló bizottság tagjainak pedig Somorjai Péternét és Pfalzgráf Balázst választja meg.

(a közgyűlés a határozatot 8 470 596 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

2/2012.(04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2011. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 8 470 596 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

3/2012.(04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 8 470 596 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

4/2012.(04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2011. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 8 470 596 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

5/2012.(04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2011. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 8 470 596 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

6/2012.(04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2011. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 8 470 596 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

7/2012.(04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés a Társaság mérlegét 8 061 852 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 793 421 ezer Ft adózott eredménnyel, és 793 421 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 9 337 621 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 691 725 ezer Ft adózott eredménnyel, és 623 413 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja oly módon, hogy az adózott eredményből összesen 636 170 ezer Ft összegű osztalék kerül a részvényesek részére kifizetésre, az adózott eredmény fennmaradó része pedig eredménytartalékba kerül. Ennek következtében a Társaság mérleg szerinti eredménye 157 251 ezer Ft-ra változik. Az osztalékfizetés időpontja: 2012. május 15.

(a közgyűlés a határozatot 8 470 596 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

8/2012.(04.20.) sz. határozat:

A Közgyűlés a betervezett Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 8 470 596 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

9/2012.(04.20.) sz. határozat:

A közgyűlés a Testületi tagok díjazását nem módosítja. A könyvvizsgáló díjazása 2012. év tekintetében változatlanul 7.875.000 Ft + ÁFA.

(a közgyűlés a határozatot 8 470 596 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

10/2012.(04.20.) 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 2013. október 20-ig élhet.

(a közgyűlés a határozatot 8 470 596 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

Budapest, 2012. április 20.



Zsámboki Gábor
Vezérigazgató

Állami Nyomda Nyrt