

## JEGYZŐKÖNYV

### AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2010. ÁPRILIS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5.  
Közgyűlés ideje: 2010. április 30. 14 óra  
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Dr. Erdős Ákos, az Igazgatóság elnöke 14 órakor megnyitja a Közgyűlést és köszönti az Állami Nyomda Nyrt. 2009. 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 2010. március 10-én a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján megjelent.

A közgyűlési előterjesztési anyagok 2010. március 10-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 14.374.150 részvényből 9.765.571 db. részvény, amely a szavazásra jogosító részvények 67, 94 %-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, Jegyzőkönyvhitelesítőknél: Gömöri Zoltánt és Loncsák Andrást, a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak pedig Antal Krisztinát 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, 9.765.571 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 67,94%-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

**1/2010.(04.30.) sz. határozatát:**

***A közgyűlés az alapszabály 10.8. pontja alapján a közgyűlés elnökének Dr. Erdős Ákost, jegyzőkönyvvezetőnek Balla Lászlót, jegyzőkönyv hitelesítőkné Gömöri Zoltánt és Loncsák Andrást, a szavazatszámoló bizottság tagjainak pedig Antal Krisztinát és Pfalzgráf Balázst választja meg.***

A Közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2009. 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 2009. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2009. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
5. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2009. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
6. A Társaság 2009. 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 2009. évi CXXI. tv. rendelkezéseinek megfelelően (az Alapszabály módosuló pontjai: 10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 10.9., 10.10., 11.1.)
11. Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 9.3. pontja alapján saját részvény vásárlására
12. Tájékoztató a 2010-es év főbb üzleti elképzeléseiről
13. Különfélék

## **1. Napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2009. évi üzleti évre vonatkozó a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, a továbbiakban együtt: „számviteli törvény szerinti beszámolók”)**

Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság nevében a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2009. 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 2009-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 2009. 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 2009. 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, 9.765.571 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 67,94%-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

### **2/2010.(04.30.) sz. határozatát:**

***A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2009. 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 Igazgatóság hatalmazza fel a Managementet, hogy tárgyalásokat folytasson egy kelet- és egy nyugat-európai biztonsági nyomda megvásárlásáról. Ha az átvilágítások igazolják a várakozásokat, akkor még az I. félévben sor kerülhet az akvi-

ziciókra. Éppen ezért az Igazgatóság a Részvényeseknek azt javasolja, hogy az eredmény kerüljön eredménytartalékba.

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, 9.765.571 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 67,94%-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

### **3/2010.(04.30.) sz. határozatát:**

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

### **3. Napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2009. 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 2009. 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 2009. 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, 9.765.571 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 67,94%-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

### **4/2010.(04.30.) sz. határozatát:**

***A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2009. 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 2009. 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 2009. évi üzleti évre vonatkozóan.

Dr. Gömöri István: az Audit Bizottság nevében a Közgyűlés elé terjeszti az Audit Bizottság korábban már nyilvánosságra hozott éves jelentését, amely a Társaság 2009. 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, 9.765.571 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 67,94%-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

### **5/2010.(04.30.) sz. határozatát:**

***A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2009. 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 2009. 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 2009. 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 2009. évi tevékenységgel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést, amely a 2009. 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, 9.765.571 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 67,94%-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

**6/2010.(04.30.) sz. határozatát:**

***A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2009. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.***

**6. Napirendi pont: A Társaság 2009. 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 8.171.399 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 915.736 ezer Ft adózott eredménnyel, és 915.736 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, a Társaság konszolidált, IFRS szerint készített mérlegét pedig 8.782.689 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 1.099.314 ezer Ft adózott eredménnyel, és 1.054.840 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el oly módon, hogy az adózott eredmény kerüljön eredménytartalékba a tervezett akvizíciókra tekintettel.

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, 9.765.571 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 67,94%-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

**7/2010.(04.30.) sz. határozatát:**

***A közgyűlés az Állami Nyomda éves beszámolójának mérlegét 8.171.399 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 915.736 ezer Ft adózott eredménnyel, és 915.736 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, a Társaság konszolidált, IFRS szerint készített mérlegét pedig 8.782.689 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 1.099.314 ezer Ft adózott eredménnyel, és 1.054.840 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja oly módon, hogy az adózott eredmény eredménytartalékba kerül.***

## **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. Gömöri Istvánné: a Felügyelő Bizottság képviselőjeként 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, 9.765.571 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 67,94%-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

### **8/2010.(04.30.) sz. határozatát:**

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

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

Dr. Erdős Ákos: tájékoztatja a Részvényeseket, hogy Vajda György a Felügyelő Bizottság munkavállalói küldötte bejelentette, hogy Felügyelő Bizottsági tisztségéről le kíván mondani. A Társaságnál működő Üzemi Tanács a Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselőjének dr. Novotny Erzsébetet javasolja. Javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság új tagját a többi FB tag megbízatásának lejártáig, 2014. május 31-ig válassza meg. A Gt. 25.§ (1) bek. alapján tájékoztatja a közgyűlést, hogy dr. Novotny Erzsébet a Specimen Zrt. vezérigazgatója.

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, 9.765.571 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 67,94%-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

**9/2010.(04.30.) sz. határozatát:**

***A közgyűlés köszönetét fejezi ki Vajda György eddigi munkájáért, és Felügyelő Bizottsági tagságról történő lemondását tudomásul veszi. A közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja 2010. április 30-tól 2014. május 31-ig dr. Novotny Erzsébet (an.: Molnár Erzsébet) 1089 Budapest, Villám u. 18. sz. alatti lakost. A közgyűlés a Gt. 25.§ (1) bek. alapján tudomásul veszi, hogy dr. Novotny Erzsébet a Specimen Zrt. vezérigazgatója, és ezen tisztség betöltéséhez hozzájárulását megadja.***

Loncsák András javasolja, hogy a közgyűlés az Igazgatóság tagjának válassza meg Kadosa Péter 1025 Budapest, Pusztaszeri út 29/c. I. em. 3. sz. alatti lakost.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 9.765.571 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 67,94%-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

**10/2010.(04.30.) sz. határozatát:**

***A közgyűlés a Társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja 2010. április 30-tól 2014. május 31-ig Kadosa Péter (an.: Hoschek Mária Rozália) 1025 Budapest, Pusztaszeri út 29/c. I. em. 3. 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 2010-es évre szóló díjazása tekintetében az előző évi díj 5%-os módosítása, 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, 9.765.571 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 67,94%-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

**11/2010.(04.30.) sz. határozatát:**

***A közgyűlés a Testületi tagok díjazását nem módosítja, a könyvvizsgálói díj 2010-ben 7.875.000,- Ft.***



**10. napirendi pont: A Társaság Alapszabályának módosítása a 2009. évi CXXI. tv. rendelkezéseinek megfelelően (az Alapszabály módosuló pontjai: 10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 10.9., 10.10., 11.1.)**

Dr. Erdős Ákos: A 2009. évi CXXI. tv. módosította a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény részvénytársaságokra vonatkozó bizonyos rendelkezéseit. A részvénytársaságoknak legkésőbb 2010. május 31-éig kell összhangba hozni alapszabályukat a 2009. december 11-től hatályos változásokkal. Minderre tekintettel az Igazgatóság javasolja az Alapszabály módosítását oly módon, hogy az Alapszabály következő pontjai módosulnak (10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 10.9., 10.10., 11.1.).

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, 9.765.571 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 67,94%-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

**12/2010.(04.30.) sz. határozatát:**

***A közgyűlés a Társaság Alapszabályát a 2009. évi CXXI. törvénynek megfelelően módosítja. A módosítással az Alapszabály 10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 10.9., 10.10. 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 2011. október 31-ig élhet.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 9.765.571 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 67,94%-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

13/2010.(04.30.) 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 tőzsrészvényt 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 2011. október 31-ig élhet.**

## 12. napirendi pont: Tájékoztató a 2010. év főbb üzleti elképzeléseiről

Dr. Erdős Ákos: Felkéri a Társaság Vezérigazgatóját, Zsámboki Gábort, hogy ezen napirendi pont tekintetében ismertesse a Társaság üzleti elképzeléseit.

Zsámboki Gábor: beszámol a Társaság 2010. évi főbb üzleti elképzeléseiről.

Dr. Erdős Ákos: Ezt követően az Elnök felkéri a jelenlévő Részvényeseket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg. Tájékoztatja a Részvényeseket, hogy ezen napirendi pont tekintetében nincs szükség határozathozatalra.

A Közgyűlés Elnöke egyéb napirendi pont hiányában megköszöni a Részvényesek munkáját, és a Közgyűlést 14.45-kor berekeszti.

Jegyzőkönyv lezárva 2010. április 30-án 14.45-kor.



Közgyűlés elnöke



Jegyzőkönyvvezető

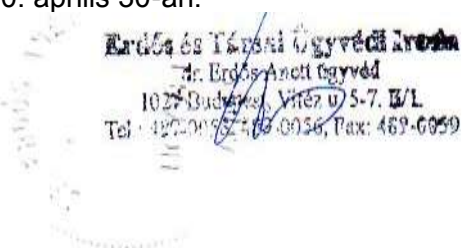


Jegyzőkönyv-hitelesítő



Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem 2010. április 30-án:



Erdős és Társai Ügyvédi Iroda  
Dr. Erdős Anett Ügyvéd  
1027 Budapest, Vitéz u. 5-7. E/L  
Tel: 469-0099 / 469-0050, Fax: 469-0059