

## JEGYZŐKÖNYV

### AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5.

Közgyűlés ideje: 2012. április 20. 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. 2011. 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 2012. március 9-én a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján megjelent.

A közgyűlési előterjesztési anyagok 2012. március 9-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 14.348.908 részvényből 8.470.596 db. részvény, amely a szavazásra jogosító részvények 59,03%-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, JegyzőkönyvHITELESÍTŐKNEK: Rupp Erzsébetet és az Aegon képviselőjét, Loncsák Andrást, a Szavazatszámlláló Bizottság tagjainak pedig Somorjai Péternét 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, 8.470.596 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 59,03%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

## 1/2012.(04.20.) sz. határozatát:

<b>A közgyűlés elnöke:</b>	<b>Dr. Erdős Ákos</b>
<b>Jegyzőkönyvvezető:</b>	<b>Balla László</b>
<b>Jegyzőkönyv-hitelesítők:</b>	<b>Rupp Erzsébet</b> <b>Loncsák András</b>
<b>Szavazatszámlláló Bizottság:</b>	<b>Somorjai Péterné</b> <b>Pfalzgráf Balázs</b>

A Közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2011. évi üzleti évre vonatkozó a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredmény-kimutatás, 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 2011. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2011. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
5. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2011. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
6. A Társaság 2011. 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. Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 9.3. pontja alapján saját részvény vásárlására
11. Különbéfélék

**1. Napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2011. évi üzleti évre vonatkozó a Számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, a továbbiakban együtt: „számviteli törvény szerinti beszámolók”)**

Dr. Erdős Ákos az Igazgatóság nevében a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2011. 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 2011-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 2011. 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 2011. 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, 8.470.596 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 59,03%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

**2/2012.(04.20.) sz. határozatát:**

***A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2011. 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 Állami Nyomda „A” sorozatú névre szóló törzsrészvényeire részvényenként 43,- Ft osztalékot fizessen ki a Társaság a 2011. évi eredmény után.

A javaslat értelmében 636.170 ezer Ft összegű osztalék fizetéséről dönthet a közgyűlés. A Társaság birtokában lévő saját részvényekre eső osztalék a részvényesek között arányosan kerül kiosztásra. Az osztalékfizetés javasolt időpontja 2012. május 15.

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, 8.470.596 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 59,03%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

### **3/2012.(04.20.) sz. határozatát:**

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

### **3. Napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2011. 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 2011. 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 2011. 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, 8.470.596 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 59,03%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

### **4/2012.(04.20.) sz. határozatát:**

***A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2011. 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 2011. 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 2011. 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 2011. 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, 8.470.596 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 59,03%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

#### **5/2012.(04.20.) sz. határozatát:**

***A közgyűlés az Audit Bizottságnak a Társaság 2011. 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 2011. évi üzleti évre vonatkozó Számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról**

Dr. Erdős Ákos: felkéri Gulyás Gábort, a Társaság Könyvvizsgálójának képviselőjét, hogy ismertesse a 2011. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

Gulyás Gábor: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy elvégezték a Társaság könyvvizsgálatát, és azt korlátozás nélküli záradékkal látták el. Ismerteti a 2011. évi tevékenységgel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést, amely a 2011. 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, 8.470.596 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 59,03%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

## 6/2012.(04.20.) sz. határozatát:

***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.***

### **6. Napirendi pont: A Társaság 2011. 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 8.061.852 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 793.421 ezer Ft adózott eredménnyel, és 793.421 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, a Társaság konszolidált, IFRS szerint készített mérlegét pedig 9.337.621 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 691.725 ezer Ft adózott eredménnyel, és 623.413 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el oly módon, hogy az adózott eredményből összesen 636.170 ezer Ft összegű osztalék kerüljön a részvényesek részére kifizetésre, az adózott eredmény fennmaradó része pedig eredménytartalékba kerüljön. Ennek következtében a Társaság mérleg szerinti eredménye 157.251 ezer Ft-ra változna. Az osztalékfizetés javasolt időpontja 2012. május 15.

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, 8.470.596 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 59,03%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

## 7/2012.(04.20.) sz. határozatát:

***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, IFRS szerint készített 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.***

## **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. Sárközy Tamás: 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, 8.470.596 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 59,03%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

### **8/2012.(04.20.) sz. határozatát:**

***A közgyűlés a Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja.***

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

Dr. Erdős Ákos: tájékoztatja a Részvényeseket, hogy ezen napirendi pont tekintetében javaslat nem érkezett.

## **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 2012-es évre szóló díjazására az előző évi díjazással megegyező mértékű, 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, 8.470.596 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 59,03%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

9/2012.(04.20.) sz. határozatát:

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

**10. 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 2013. október 20-ig élhet.

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

Ezt követően a Közgyűlés nyílt szavazással, 8.470.596 igen (amely a szavazásra jogosító részvények 59,03%-a), 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal meghozta a következő

10/2012.(04.20.) 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 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 Elnöke egyéb napirendi pont hiányában megköszöni a Részvényesek munkáját, és a Közgyűlést 13:30 órakor berekeszti.

Jegyzőkönyv lezárva 2012. április 20-án 13:30 órakor.

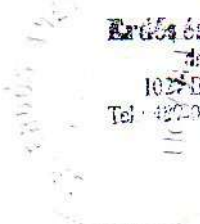
  
Közgyűlés elnöke

  
Jegyzőkönyvvezető

  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem 2012. április 20-án:

  
**Erdős és Társai Ügyvédi Iroda**  
Dr. Erdős Anett Ügyvéd  
1027 Budapest, Vitez u. 5-7. E/L  
Tel: 462-0095, 462-0056, Fax: 462-0059