



PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.

1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.
Tel.: (1) 433-0700* Fax.: (1) 433-0703
E-mail: info@phylaxia.hu

A PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.; a továbbiakban úgy is, mint „Holding”, „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja T. Részvényeseit, hogy a Társaság 2011. április 29. napi megismételt éves rendes közgyűlése – a Közgyűlés hitelesítőinek, szavazatszámllálóinak és a szavazás módjának meghatározását követően - az alábbi határozatokat hozta:

1/2011. (04.29.) Kgy. határozat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2010. évi Számviteli törvény szerinti beszámolóját 7.411.515 e Ft mérleg-főösszeggel, -365.273 e Ft mérleg szerinti eredménnyel (5.260.047 igen (83,25%) szavazattal, 1.058.577 nem (16,75%) szavazattal, 0 (0%) tartózkodás mellett).

A határozat az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 12% igen, 2,4% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

2/2011. (04.29.) Kgy. határozat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2010. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolóját 9.030.538 e Ft mérleg-főösszeggel, -736.295 e Ft mérleg szerinti eredménnyel (5.260.047 igen (83,25%) szavazattal, 998.577 nem (15,80%) szavazattal, 0 (0%) tartózkodás mellett).

A határozat az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 12% igen, 2,28% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

3/2011. (04.29.) Kgy. határozat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a 2010. évre vonatkozó Éves jelentést (5.162.582 igen (81,7%) szavazattal, 1.095.877 nem (17,34%) szavazattal, 60.165 (0,95%) tartózkodás mellett).

A határozat az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 11,79 % igen, 2,5% nem és 0,13% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

4/2011. (04.29.) Kgy. határozat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a 2010. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést (5.182.642 igen (82,02%) szavazattal, 1.135.982 nem (17,98%) szavazattal, 0 (0%) tartózkodás mellett).

A határozat az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 11,84% igen, 2,59% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

5/2011. (04.29.) Kgy. határozat

A Közgyűlés (5.255.842 igen (83,18%) szavazattal, 1.040.782 nem (16,47%) szavazattal, 0 (0%) tartózkodás mellett) felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőkéjének felemelésére, azzal, hogy az Igazgatótanács bármely gyakorisággal, bármely alaptőke-emelési móddal jogosult az alaptőke felemelésére és jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására. A felhatalmazás 5 év határozott időre szól, és az alaptőke 20.000.000.000 Ft-ig, azaz Húszmilliárd forintig emelhető fel. A felhatalmazás alapján az Igazgatótanács jogosult átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátására is.

A határozat az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 12% igen, 2,37% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

6/2011. (04.29.) Kgy. határozat

A Közgyűlés (6.169.224 igen (97,71%) szavazattal, 144.400 nem (2,28%) szavazattal, 0 (0%) tartózkodás mellett) elhatározza, hogy a Társaság székhelyét 2011. november 1. napjától a 1065 Budapest, Révay utca 10. szám alá helyezi át, mellyel a Társaság Alapszabályának 1.4. pontja megfelelően módosul.

A Közgyűlés elhatározza, hogy az Alapszabály tevékenységi köreiről szóló 3. pontja a számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenységgel kiegészül.

A határozat az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 14,09% igen, 0,32% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

7/2011. (04.29.) Kgy. Határozat

A részvények névértékének és a részvények aktuális piaci árfolyamának egymáshoz igazítása érdekében, továbbá a jövőbeni fejlesztések érdekében a közgyűlés (5.138.447 igen (81,61%) szavazattal, 1.158.177 nem (18,39%) szavazattal, 0 (0%) tartózkodás mellett) elhatározza a Társaság 8.753.359.800 Ft összegű alaptőkéjének 1.094.169.975 Ft-ra történő leszállítását.

Az alaptőke leszállítás oka a saját tőke más elemének, a tőketartaléknak a növelése.

A leszállítás következményeként az alaptőke 7.659.189.825 Ft-tal csökken.

A végrehajtás módja, hogy a 43.766.799 darab, egyenként 200 Ft névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvény névértéke 25 Ft-ra csökken és a részvényenként fennmaradó 175 Ft a tőketartalékba kerül.

Az egy részvényre eső saját vagyon mértéke nem változik.

Az alaptőke leszállításának végrehajtására a részvények névértékének csökkentése útján, oly módon kerül sor, hogy a dematerializált 200 Ft névértékű 'A' sorozatú törzsrészvényeket a központi értéktár törli és helyükbe az új 25 Ft névértékű 'A' sorozatú törzsrészvényeket írja jóvá.

Ezt követően a Társaság alaptőkéje 43.766.799 darab, egyenként 25 Ft névértékű azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből áll.

Az alaptőke leszállításával az Alapszabály rendelkezései megfelelően módosulnak.

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot az alaptőke leszállításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

Az Alapszabály vonatkozó rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:

Az Alapszabály 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

4. A társaság alaptőkéje és részvényei

- 4.1.** A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 1.094.169.975 - Ft azaz Egymilliárd-kilencvennégymillió-egyszázhatvankilencezer-kilencszázhetvenöt forint.
- 4.2.** A társaság alaptőkéje 43.766.799 db azaz Negyvenhárommillió-hétszázhatvanhatezer-hétszázkilencvenkilenc darab, egyenként 25 Ft azaz Huszonöt forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészcsevényből áll.

Mindazon jogokra és kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket, amelyek a részvényhez kapcsolódnak, a továbbiakban - a „névre szóló” részvénytípus szerinti megkülönböztetés nélkül - a 25.- Ft névértékű részvényre kell értelemszerűen alkalmazni.

Az Alapszabály 6.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:

A társaság Közgyűlése 7/2011. (04.29.) határozatával döntött a részvények 25 Ft névértékű részvénné történő átalakításáról.

Az Alapszabály 9.10. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:

9.10. Minden huszonöt forint névértékű névre szóló részvény egy (1) szavazatra jogosít.

A határozat az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 11,74% igen, 2,64% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

8/2011. (04.29.) Kgy. Határozat

A Közgyűlés (4.472.465 igen (71,71%) szavazattal, 763.577 nem (12,24%) szavazattal, 1.000.582 (16,04%) tartózkodás mellett) elhatározza, hogy a holding-tevékenység eredményesebbé válása érdekében a menedzsmenti érdekeltiség megteremtéseként minden sikeresen végrehajtott alaptőke-emelést követően az Igazgatótanács jogosult az alaptőke-emelés összegének 40%-ig terjedő mértékben átváltoztatható kötvény kibocsátására a menedzsment részére. A kötvényesek öt éven belül jogosultak kérni kötvényeik részvénné történő átalakítását az Igazgatótanács által az alaptőke emelés során meghatározott kibocsátási árfolyamon.

A határozat az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 10,22% igen, 1,74% nem és 2,28% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.