



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”) a Gt. 271. §-ában foglaltakra hivatkozással második alkalommal az alábbi hirdetményt teszi közzé:

A Társaság Közgyűlése – az alábbi – 7/2011. (04.29.) Kgy. Határozatával elhatározta a Társaság alaptőkéjének leszállítását.

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-kilencvennégy-millió-egyszázhatvankilencezer-kilencszázhatvenöt 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) törzsrészcégből 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 fentiekre tekintettel felhívjuk a társaság hitelezőit, hogy a hirdetés első alkalommal történt közzétételét (2011. május 12.) megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után – az alábbi kivételekkel - biztosítékra tarthatnak igényt.

Nem jogosult biztosítékra a hitelező, ha az alaptőke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal - jogszabály vagy szerződés alapján - már rendelkezik, vagy ha a részvénytársaság pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékkadás indokolatlan.

Az ismert hitelezőket a részvénytársaság közvetlenül is értesíti.

A társaság hitelezői a hirdetés második, azaz jelen közzétételétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül jogosultak bejelenteni, ha a részvénytársaság alaptőkéjének leszállításával összefüggésben biztosítékra tartanak igényt.

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.