



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 Nyrt. (1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.; a továbbiakban úgy is, mint Társaság) az alábbiakban tájékoztatja a T. Befektetőket a 2009. április 7-i közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont:

Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján a társaság számviteli törvény szerinti 2008. évi beszámolójának elfogadása

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján a társaság számviteli törvény szerinti 2008. évi beszámolóját 5.845.452 ezer Ft mérleg-főösszeggel, -76.153 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el.

A társaság 2008. évi nem auditált főbb mérlegadatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

Eszközök	2007. évi	2008. évi	Források	2007. évi	2008. évi
	e Ft			e Ft	
Befektetett eszközök	2 824 905	5 119 570	Saját tőke	3 160 927	5 473 337
Immateriális javak	475 502	436 305	Jegyzett tőke	4 094 314	6 305 947
			Tőketartalék	0	176 931
Tárgyi eszközök	574 010	532 365	Eredménytartalék	-1 025 348	-1 303 728
			Lekötött tartalék	42 590	36 555
Befektetett pénzügyi eszközök	1 775 393	4 150 900	Értékelési tartalék	333 785	333 785
			Mérleg szerinti eredmény	-284 414	-76 153
Forgó eszközök	1 001 781	672 788	Kötelezettségek	614 805	364 536
Készletek	191 545	21 791	Hosszú lejáratú kötelezettségek	281 460	189 989
Követelések	317 975	551 588	Rövid lejáratú kötelezettségek	333 345	174 547
<i>Követelések áruszáll. és szolg. (vevők)</i>	<i>112 359</i>	<i>68 690</i>	<i>Rövid lejáratú hitelek</i>	<i>100 000</i>	<i>90 000</i>
<i>Követelések kapcsolt</i>	<i>176 558</i>	<i>446 149</i>	<i>Kötelezettségek áruszáll-ból és szolg.</i>	<i>74 909</i>	<i>50 963</i>
<i>Egyéb követelések</i>	<i>29 058</i>	<i>36 749</i>	<i>Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt</i>	<i>158 436</i>	<i>15 621</i>
Pénzeszközök	492 261	99 409	<i>Egyéb rövid lej. kötelezettségek</i>	0	17 963
Aktív időbeli elhatárolások	24 134	53 094	Passzív időbeli elhatárolások	75 088	7 579
Eszközök összesen:	3 850 820	5 845 452	Források összesen:	3 850 820	5 845 452

2. napirendi pont:

Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján a társaság számviteli törvény szerinti 2008. évi konszolidált beszámolójának elfogadása

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján a társaság számviteli törvény szerinti 2008. évi konszolidált beszámolóját 7.744.370 ezer Ft mérleg-főösszeggel, -26.326 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el.

A társaság 2008. évi konszolidált, nem auditált főbb mérlegadatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

Eszközök	2007. évi	2008. évi	Források	2007. évi	2008. évi
	e Ft			e Ft	
Befektetett eszközök	2 924 614	5 657 899	Saját tőke	3 348 506	5 296 631
Immateriális javak	1 677 257	2 623 433	Jegyzett tőke	4 098 034	6 305 947
Ingatlanok és a kapcs. vagy. ért. jogok	639 393	2 394 433	Tőketartalék	6 897	176 931
Üzemi berendezések, felsz., járművek	98 094	332 232	Eredménytartalék	-530 487	-1 259 311
Beruházások, felújítások	164 099	254 835	Mérleg sz. eredmény	-206 167	-26 326
Befektetett pénzügyi eszközök	345 771	52 966	Leányvállalati saját tőke vált.	-19 711	0
			Külső tulajd. részesedése	-60	99 390
Forgó eszközök	1 349 982	2 086 471	Kötelezettségek	926 090	2 447 739
Készletek	355 165	408 089	Hosszú lejáratú hitelek	457 695	1 029 884
Követelések áruszáll. És szolg. (vevők)	286 763	775 804	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	207 551	594 706
Egyéb követelések + aktív időbeli elh.	170 008	777 082	Kötelezettségek áruszáll-ból és szolg.	165 773	525 760
Pénzeszközök	538 046	125 496	Egyéb rövid lej. kötelezettségek	95 071	297 389
Eszközök összesen:	4 274 596	7 744 370	Források összesen:	4 274 596	7 744 370

3. napirendi pont:

Az Igazgatóság előterjesztése alapján a társaság 2008. évi, Felügyelő Bizottság által jóváhagyott felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a társaság 2008. évi felelős társaságirányítási jelentését fogadja el.

4. napirendi pont

A társaság alaptőkéjét képező részvények darabszámának és egyenkénti névértékének módosítása

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a társaság részvényeinek egyenkénti névértékét 25.- Ft-ról 200.- Ft-ra módosítsa, s ezzel összefüggésben a társaság alaptőkéjét képező részvények darabszámát 32.016.799 darab részvényben állapítsa meg.

5. napirendi pont

Az Alapszabály módosítása a 3. (A társaság tevékenységi köre), a 4. (A társaság alaptőkéje és részvényei), továbbá a 9. (A társaság Közgyűlése) ezen belül a 9.10. pontok vonatkozásában

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Alapszabályt a fenti 3., 4. és 9. pontok vonatkozásában az alábbiak szerint módosítsa:

Az Alapszabály 3. pontja kiegészül a 6420'08 Vagyonkezelés (holding) tevékenységi körrel, mint főtevékenységgel, s a korábbi 2120'08 Gyógyszerkészítmények gyártása főtevékenység a továbbiakban a tevékenységi körök között kerül feltüntetésre.

Az Alapszabály 4.2. pontja az alábbiak szerint változik:

„A társaság alaptőkéje 32.016.799 db azaz Harminckétfélmillió-tizenhatezer-hétszázkilencvenkilenc darab, egyenként 200.- Ft azaz Kétszáz forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből áll.”

Az Alapszabály 4. pontjának utolsó bekezdése első mondata törlésre kerül, a második mondata a következőképpen módosul:

„Mindazon jogokra és kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket, amelyek a részvényhez kapcsolódnak, a továbbiakban - a „névre szóló” részvénytípus szerinti megkülönböztetés nélkül - a 200.- Ft névértékű részvényre kell értelemszerűen alkalmazni.”

Az Alapszabály 9.10. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Minden kétszáz forint névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít.”

6. napirendi pont

A Menedzsmenti részvényopciós program módosítása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a 11/2008. (04.28.) sz. Kgy. határozattal elfogadott Menedzsmenti Részvényopciós Programot hatályában függessze fel, s 2009. május 1. napjával hatályában állítsa vissza a 12/2008. (04.28.) Kgy. határozattal hatályon kívül helyezett, az Igazgatóság díjazására vonatkozó 10/2004. (12.07.) Kgy. határozatot.

PHYLAXIA 1912. Holding Igazgatósága