



# 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. január 28-i közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:**

## **1. napirendi pont:**

**A társaság alaptőkéjét képező részvények darabszámának és egyenkénti névértékének módosítása**

### Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés ezt a napirendi kérdést az éves rendes közgyűlésen tárgyalja meg, tekintettel a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (2545 Dunaalmás, 10-es főút, 74 km szelvény) 2009. február 23-i közgyűlésén várható határozatokra, amelyek a Társaság részvényei darabszámának és névértékének azon időpontig történő változatlanóságát feltételezik.

## **2. napirendi pont:**

**Az Alapszabály módosítása a Preambulum, a 4.2. (A társaság alaptőkéje és részvényei), 9. (A társaság Közgyűlése) ezen belül a 9.10., továbbá a 10. (Az Igazgatóság) ezen belül 10.2. pontok vonatkozásában.**

### Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a 4.2. valamint a 9.10. pontok vonatkozásában hagyja változatlanul azzal összefüggésben, hogy ezen pontok a Társaság részvényei darabszámának és névértékének módosítása kapcsán érintettek.

Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a Preambulum, a 10. (Az Igazgatóság) ezen belül 10.2. pont vonatkozásában az alábbiak szerint módosítsa:

*A Preambulumban az új igazgatósági tag neve és adatai is kerüljenek feltüntetésre.*

A 10.2. pont első bekezdésének első mondata az alábbiak szerint változzon:

*„Az Igazgatóság 3-8 tagból áll, akiket a Közgyűlés - ha másképpen nem rendelkezik - 5 évi időtartamra választ.”*

**3. napirendi pont:  
Igazgatósági tag megválasztása**

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság új tagjának Dr. Móri Attila urat válassza meg.

**4. napirendi pont:  
A Menedzsmenti részvényopciós program módosítása**

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés ezt a napirendi kérdést - figyelemmel az 1. napirendi ponttal kapcsolatos fenti igazgatósági javaslatra és a napirendi pontok összefüggésére - az éves rendes közgyűlésen tárgyalja.

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. Igazgatósága