

## JEGYZŐKÖNYV

**az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
(székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.)**

**2009. január 28-án, a Novotel Budapest Centrum  
(1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.) konferenciatermében megtartott  
éves rendes közgyűléséről**

Gál Péterné vezérigazgató, az igazgatóság tagja a jelenlevők köszöntése után közli, hogy a társaság 7 785 715 részvényéből a számítógépes regisztráció szerint jelen van 5 490 196 részvénynek a tulajdonosa vagy meghatalmazott képviselője, azaz a részvényesek 70,52 %-a. Így a közgyűlés határozatképes, mert a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes vagy meghatalmazottja jelen van.

Ezután javaslatot tesz a közgyűlés levezető elnökére: Kovács Andort, a társaság felügyelőbizottságának elnökét javasolja. Kovács Andor a jelölést elfogadja. A részvényesek ill. képviselőik részéről nem érkezik javaslat más személyre vonatkozóan. A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással, egyhangúlag megválasztja Kovács Andort levezető elnöknek.

Ezután a vezérigazgató átadja a szót a közgyűlés elnökének.

Kovács Andor megköszöni a bizalmat és megnyitja EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi rendes közgyűlését.

Mindenekelőtt a közgyűlés zavartalan lebonyolítását célzó néhány technikai kérdéstről kíván tájékoztatást adni. Közli, hogy a szavazás szavazógéppel történik, a szavazásra jogosultak az eszközt és a kezelési utasítást a regisztrációnál megkapták. A rendszer működésének ellenőrzésére próbaszavazást rendel el.

Tájékoztatja a közgyűlést, hogy valamennyi napirendi pontról lesz határozathozatal, amelyhez egyszerű többség szükséges. A határozati javaslatok a közgyűlési dokumentumban találhatóak.

Amennyiben a részvényesek vagy a meghatalmazottak egyéb határozati javaslatot is előterjesztenek, szavazásukra a felmerülés sorrendjében kerül sor.

Tolmácsolás folyik magyarról angolra, angolról magyarra. Kéri az előadókat, hozzászólókat, hogy a tolmács munkáját segítőként lassan beszéljenek.

Az elnök kéri a részvényeseket vagy meghatalmazottjukat, hogy felszólalásuk esetén mutatkozzanak be és adják meg a szavazókészülék számát, a meghatalmazottak pedig közölgék, hogy melyik részvényest képviselik.

Kéri, hogy távozáskor, akár a közgyűlés közben, akár a közgyűlés végén, a szavazókészülékeket és a fejhallgatókat ne felejtsek leadni, és egyúttal kéri a mobiltelefonok kikapcsolását.

A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés összehívására az Alapszabályban foglalt és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került sor, vagyis a közgyűlést az igazgatóság hívta össze hirdetményi úton, a hirdetmény a közgyűlés kezdőnapját harminc nappal megelőzően, 2008. december 18-án lett közzétéve a Társaság honlapján és a jogszabályokban előírt személyek névre szóló meghívót kaptak.

Az elnök javasolja, hogy a közgyűlés határozatait titkos szavazással hozza meg, amelynek a számítógépes rendszer megfelel.

A titkos szavazásról szóló indítványt a közgyűlés 5 490 196 "igen", 0 "nem" szavazattal, 0 "tartózkodás" mellett elfogadta.

Ezután az elnök javaslatot tesz a közgyűlés tisztségviselőire:

- jegyzőkönyvvezetőnek Biczó Andreát és Ipacs Tibornét,
- a közgyűlés jegyzőkönyvének és határozatainak hitelesítésére Hazafi Lászlót az UniCredit Bank Hungary Zrt. által meghatalmazott részvényesi képviselőt javasolja,
- a szavazatszámoló bizottság tagjainak Dávidné Szigeti Évát, Kovács Zoltánt, Zima Mihályt.

Kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nincs.

Az egyenkénti szavazás eredménye:

Biczó Andreát	5 490 196 "igen",	0 "nem",	0 "tartózkodás",
Ipacs Tibornét	5 490 196 "igen",	0 "nem",	0 "tartózkodás",
Hazafi Lászlót	4 779 939 "igen",	0 "nem",	710 257 "tartózkodás",
Dávidné Szigeti Évát	5 490 133 "igen",	63 "nem",	0 "tartózkodás",
Kovács Zoltánt	5 490 196 "igen",	0 "nem",	0 "tartózkodás",
Zima Mihályt	5 490 196 "igen",	0 "nem",	0 "tartózkodás",

mellett a közgyűlés megszavazta.

Az elnök felhívja a figyelmet arra, hogy a társaság üzleti éve a 2007. október 1-jétől 2008. szeptember 30-áig terjedő időszakot foglalja magában.

Kovács Andor ismerteti az igazgatóság előzetesen meghirdetett javaslatát a közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozóan. Közli, hogy további napirendi pont felvételére csak akkor lenne lehetőség, ha a közgyűlésen valamennyi részvénytulajdonos vagy képviselője részt venne. A közgyűlés a napirendi pontokat 5 490 196 "igen", 0 "nem" szavazattal, 0 "tartózkodás" mellett elfogadta.

Az összefüggésekre való tekintettel a közgyűlés elnöke javasolja az 1-4., az 5-9. és a 10-13. napirendi pontok egybevont szavazását, vagyis 1-1 szavazás legyen a 4., a 9. és a 13. napirendi pont után.

A javaslatot a közgyűlés 5 490 196 "igen", 0 "nem", 0 "tartózkodás" mellett elfogadta.

**1. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a társaság 2007/2008. évi üzleti tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően**

**Előadó: Dr. Marosffy László vezérigazgató-helyettes,  
igazgatósági tag**

A mai az EGIS Nyrt. tizennyolcadik közgyűlése, és a tizennegyedik olyan alkalom, amikor a közgyűlést már a SERVIER-EGIS stratégiai szövetségben tartjuk.

A társaság a lezárt üzleti évben nehéz feltételek között jó eredményeket ért el. Összességében 4%-kal növelte az árbevételét, 5%-kal az üzleti eredményét, és 83%-kal az adózás előtti eredményét.

Magyarországon 2008-ban is az előző évben bevezetett igen szigorú, a gyógyszergyárakat agresszív árversenyre szorító gyógyszeripari szabályozás és jelentős különadók voltak érvényesek. Exportban az EGIS-termékek iránti igény nem volt rossz az elmúlt évben, de az elért exportárbevétel igen jelentősen leértékelte az, hogy a múlt évben elég erős volt a forint, és minden korábbihoz képest gyenge a dollár, összességében 13%-kal kedvezőtlenebb forint-dollár árfolyammal kellett dolgoznunk.

Ilyen feltételek között értünk el 96 milliárd forint nettó árbevétel a múlt évben, 4%-kal többet, mint az azt megelőző évben.

Ebből 29 milliárd forintot a magyarországi piacon teljesített a vállalat, ez 8%-kal kisebb a korábbi évnél. Két év alatt 12%-ot veszítettünk a szabályozás változása miatt a belföldi forgalomban. A tavalyi 8% csökkenésből 6% volt az árak kényszerű mérséklődése és 2% a tényleges volumenvesztés. Mindezzel együtt az EGIS őrizte a piacon elért ötödik helyét, piaci részesedésünk 5,6% volt, és az értékesített termékek volumenében az EGIS az első a magyarországi gyógyszer szállítók közül, minden tizedik gyógyszer az EGIS terméke.

A múlt évben a vállalat növekedését exporttevékenységünk biztosította. 402 millió dollár értékben adtuk el a különböző piacainkon, 26%-kal többet, mint az ezt megelőző évben. Amire a múlt évet illetően büszkék lehetünk, hogy a társaság valamennyi főpiacán növelni tudta az exportot, még a különböző nehézségekkel terhelt oroszországi és egyéb FÁK-piacokon is 12%-kal, Kelet-Európában 31%-kal, a nyugati késztermékforgalomban 17%-kal, és a legnagyobb növekedést biztosító területen, a hatóanyag-exportban 46%-kal.

2007/2008-ban is folytatta a társaság a költségekkel és az erőforrásokkal való lehetséges legszigorúbb gazdálkodást. Ennek eredménye az, hogy ezt a 4% árbevétel-növekedést 1% termelési költség-többlettel tudta a társaság teljesíteni. Ennek eredménye, hogy az általános költségeink, annak ellenére, hogy új területekre léptünk, mindössze 7%-kal nőttek az elmúlt évben, és így sikerült a társaságnak 8,5 milliárd forint, 5%-kal nagyobb üzleti eredményt elérni, mint 2006/2007-ben, tehát 4% árbevétel-növekedéssel szemben 5% üzletieredmény-növekedést.

A pénzügyi eredményt adó szokásos elemek is kedvezően alakultak, de mindehhez még az elmúlt évi pénzügyi eredményt 4,5 milliárd forinttal megemelte az Anpharm-ban lévő részvényeink piaci értéken való eladása. Ennek köszönhetően az adózás előtti eredmény 14,5 milliárd forint lett, a második legnagyobb a vállalat történetében, és 83%-kal nagyobb, mint a bázisszám.

Más mutatók is tükrözik azt a törekvésünket, hogy takarékoskodjunk: 2%-kal alacsonyabb létszámmal dolgoztunk, mint a megelőző évben; mintegy másfél milliárd forinttal kevesebbet költöttünk beruházásra, mint amennyit terveztünk ebben az évben, és amire már régen nem volt példa: összesen 4%-kal nőtt a vállalat működőtőke-igénye.

Mindennek köszönhető, hogy a vállalat saját vagyona 13%-kal tudott növekedni az előző egy év alatt, 115 milliárd forintot tett ki 2008 szeptemberében, és a vállalat rendelkezésére álló szabadpénz, ami a mai körülmények között különösen értékesnek tűnik, 59%-kal nőtt egy év alatt, 16,9 milliárd forintnyi pénzzel rendelkezünk az év végén.

2007/2008 csúcst jelent az EGIS-SERVIER kapcsolatok fejlődésében is. A SERVIER-től licencként átvett áruk eladása, illetve a SERVIER-nek való értékesítés együttesen 13%-kal nőtt az előző évhez képest, ezen belül 64%-kal nőtt késztermékeink franciaországi piacon való értékesítése, és 52%-kal a hatóanyagok eladása.

Kiemelten nagy esemény volt az Anpharm részvény- és portfóliócsere lebonyolítása, amellyel az EGIS mintegy 60 millió zloty értékű tablettetermékhez jutott a lengyel piacon, és tovább erősítette a forgalmát.

Az elmúlt évre, és különösen ennek a második felére jellemző negatív tőzsdei folyamatoktól az EGIS-részvény sem tudta mentesíteni magát, a részvényeink forgalma csökkent, az átlagára 27%-kal lett kevesebb, mint a korábbi évben. A társaság vezetésének minden erőfeszítése arra irányul, hogy az EGIS Nyrt. gyógyszeripari teljesítménye legyen erős, legyen növekvő. Bízunk abban, hogy ez sikeres lesz, és hogy ennek sikere a befektető részvényeseknek is jó megtérülést fog kínálni.

Az előadó kéri a beszámoló elfogadását.

Kérdés, észrevétel nincs.

**2. napirendi pont: A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz**

**Előadó: Berta József, a felügyelőbizottság tagja**

A felügyelőbizottság az elfogadott munkaterve alapján végezte munkáját és negyedévente megtárgyalta a tőzsdei jelentéseket, tájékoztatást hallgatott meg a gazdálkodásról. A felügyelőbizottság foglalkozott az elmúlt két év szervezeti változásaival, a szervezetfejlesztés tapasztalataival. Külön megtárgyalta a beszerzési szervezet korszerűsítését is.

A felügyelőbizottság megállapította, hogy a szervezetfejlesztés, a generációváltás sikeresen halad, ami jó esélyt ad a környezeti kihívásoknak történő megfelelésre. Vizsgálta a munkaerő bérlésének indokait, hasznosításának rendszerét, a termelékenységre gyakorolt hatását. Külön napirendben tárgyalta az energiagazdálkodás helyzetét és stratégiáját, valamint a környezetvédelem aktuális kérdéseit és rövid távú feladatait.

Az év során részvényesi bejelentés nem történt, a felügyelőbizottságnak nem kellett ilyen kezdeményezésre állást foglalnia.

A felügyelőbizottság folyamatos tájékoztatást kapott a belső ellenőrzés vizsgálatairól is. A felügyelőbizottság az EGIS Nyrt. 2007/2008. évi tevékenységében a törvényes működésnek történő megfelelése szempontjából kifogásolnivalót nem tapasztalt.

A felügyelőbizottság megtárgyalta a társaság üzleti tevékenységéről szóló jelentést, és meghallgatta a könyvvizsgáló és az auditbizottság véleményét. Megállapította, hogy a környezeti feltételek nem voltak kedvezőek a társaság számára, a hazai gyógyszerpiaci forgalom és az árszint csökkenése igen kedvezőtlenül hatott.

Ugyanilyen hatása volt a dollár-forint árfolyamának is, aminek következtében a 21%-os exportnövekedés forintban csak 9%-ot eredményezett. A kedvezőtlen hatásokat ellensúlyozni tudta a társaság, nőtt a pénzügyi műveletek előtti eredmény is. De részben egyszeri tételek hatására ennél lényegesen nagyobb ütemben növekedett az adózott eredmény.

Összességében a társaságnál az egy részvényre jutó eredmény a tulajdonosok számára megnyugtatóan, 984 forintról 1793 forintra emelkedett.

A felügyelőbizottság az igazgatóság jelentése, a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása és saját vizsgálata alapján javasolja a közgyűlésnek a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján beterjesztett mérlegnek az eszközök és források egyező 130 330 millió forintos főösszeggel történő elfogadását, valamint javasolja az eredménykimutatásnak 96 008 millió forintos árbevétellel és 13 959 millió nettó eredménnyel történő elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nincs.

**3. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz**

**Előadó: Bartha Zsuzsanna, az Ernst & Young Kft. képviselője**

Az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy könyvvizsgálói jelentésüket a teljes éves beszámoló vonatkozásában állították ki. Miután a beszámolónak elválaszthatatlan részét képezi a kiegészítő melléklet is, amely terjedelmi okokból a közgyűlés anyagában nem jelent meg, ezért javasolja jelentésüket azzal együtt értelmezni.

Mivel a könyvvizsgálói jelentésük szövege teljes terjedelmében a közgyűlési anyagban rendelkezésre áll, így az előadó csak kivonatos módon kívánja azt ismertetni.

A könyvvizsgáló cég képviselője tájékoztatja a közgyűlést, hogy elvégezték az EGIS Nyrt. 2008. szeptember 30-ai éves beszámolójának a vizsgálatát, melyben a mérleg főösszege 130 330 millió forint és a mérleg szerinti nyereség 13 959 millió forint.

Az éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés feladata, a könyvvizsgáló feladata a beszámoló véleményezése könyvvizsgálatuk alapján. Könyvvizsgálatukat a nemzetközi könyvvizsgálati standardok alapján végezték el, és meggyőződésük, hogy a munkájuk megfelelő alapot nyújt arra, hogy a véleményüket megadják.

Ezek alapján véleményük szerint a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet nyújtanak a társaság 2008. szeptember 30-án fennálló pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről, valamint a tárgyidőszakra vonatkozó cash flow-járól, összhangban a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokkal.

Kérdés, hozzászólás nincs.

**4. napirendi pont: Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz**

**Előadó: Dr. Reszegi László, az auditbizottság elnöke**

A 2007/2008-as üzleti év során az auditbizottság a társasági törvény és az EGIS Nyrt. alapító okiratának előírásai alapján végezte a munkáját. Éves munkaterve alapján megtárgyalta a könyvvizsgáló vezetői levelében foglaltakat, és a vezetés tervezett intézkedéseit.

Foglalkozott az amortizációs politika tervezett változtatásaival, illetve az iparüzési adónak és az OEP-elszámolásnak a pénzügyi kimutatásokban történő megjelenítésével. Vizsgálta a készletértékelés módszerét és annak hatását az egyes készlettételekre.

Az auditbizottság a könyvvizsgáló bevonásával megtárgyalta a társaságnak a nemzetközi standardok szerint készített nem konsolidált pénzügyi kimutatásait és az azok alapján készített beszámolóját. A közgyűlés elé terjesztett beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, ezért az auditbizottság a betérjesztett pénzügyi kimutatások és a beszámoló elfogadását javasolja a közgyűlésnek.

Kérdés, hozzászólás nincs.

**Határozati javaslat az 1-4. napirendi pontokhoz:**

**A közgyűlés elfogadja az igazgatóságnak a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően elkészített beszámolóját a társaság 2007. október 1-jétől 2008. szeptember 30-áig tartó üzleti évében folytatott tevékenységéről. Ez alapján a társaság mérlegét az eszközök és források 130 330 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 13 959 millió forintban hagyja jóvá. A közgyűlés továbbá elfogadja a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését.**

A szavazás eredménye: 5 485 696 "igen", 0 "nem", 4500 "tartózkodás".

**A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.**

**5. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a társaság 2007/2008. évi üzleti tevékenységéről a magyar számviteli elveknek megfelelően**  
**Előadó: Dr. Marosffy László vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag**

Ahogy az elmúlt évben is, két párhuzamos beszámolót terjesztünk a közgyűlés elé. Tevékenységünket a nemzetközi számviteli elvek szerint értékeljük, ez összehasonlítható, ez a világ minden részén érthető, és ez a tőzsdei követelmény is. A magyarországi hivatalos, a letétbe helyezett, az adózás alapjául szolgáló beszámolónk pedig a magyar számvitel szerinti beszámoló.

Szerencsére a két számviteli rendszer igen közel van egymáshoz, és nagyjából ugyanabba az irányba is fejlődik. Ez lehetővé teszi, hogy a beszámolónk ne nagyon térjen el a nemzetközi elvek szerinti beszámolótól, lényegében ugyanazt a tevékenységet egymáshoz nagyon közel eső számokkal írja le.

A magyar számviteli elvek szerint számolva 96,9 milliárd forint forgalmat értünk el az elmúlt évben, 3%-kal többet, mint az azt megelőző üzleti évben.

A belföldi tevékenység mindkét mértékrendszer szerint azonos, 29,3 milliárd forint.

Az exportunk a nemzetközi elvek szerinti 402 millió dollárral szemben a magyar elvek szerint 407,8 millió dollár volt az elmúlt évben, 24%-kal nőtt a korábbi időszakhoz képest.

A magyar beszámolóban is megjelenik az a jelentős, 1,2 %-pontnyi javulás, amit a költségarányainkban sikerült elérni az elmúlt évben.

Összességében 8,8 milliárd forint üzleti eredményt mutatunk ki, 11%-kal többet, mint egy évvel korábban, és 14,7 milliárd forint adózás előtti eredményt, 98%-kal nagyobb, mint 2006/2007-ben.

Az erőforrásokkal való takarékos gazdálkodást hasonló értékek mutatják: a létszám 2%-kal csökkent, a beruházásokban másfél milliárd forintot takarítottunk meg, és alacsony volt a vállalat működőtőke-igényének a növekedése is.

Ebben a beszámolóban is azt jelezzük, hogy a vállalat saját tőkéje 13%-kal lett magasabb egy év alatt, 115 milliárd forint értékkel.

Az előadó kéri, hogy a közgyűlés a magyar beszámolót is fogadja el.

Hozzászólás, kérdés nincs.

**6. napirendi pont: Az igazgatóság javaslata a 2007/2008. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására**  
**Előadó: Dr. Marosffy László vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag**

Az igazgatóság azt javasolja, hogy a lezárt üzleti év eredményéből a társaság 934 millió forint osztalékot fizessen. Ez a részvények névértékére vetítve 12%, egy részvényre 120 forint osztalék kifizetését jelenti.

Kérdés, észrevétel nincs.

**7. napirendi pont: A felügyelőbizottság jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz**

**Előadó: Berta József, a felügyelőbizottság tagja**

A felügyelőbizottság megtárgyalta a társaság igazgatósága által a magyar számviteli törvény alapján készített üzleti jelentést és pénzügyi kimutatásokat, meghallgatta a könyvvizsgáló véleményét, és ezek alapján javasolja a közgyűlésnek azok elfogadását. Egyúttal javasolja a mérlegnek az eszközök és források egyező, 133 778 millió forintos főösszeggel, és az eredménykimutatásnak 96 860 millió forint nettó árbevétellel, és 14 262 millió forintos adózott eredménnyel történő elfogadását. A felügyelőbizottság véleménye szerint az igazgatóság által javasolt 934 millió forint osztalék kifizetésének nincs akadálya.

Kérdés, észrevétel nincs.

**8. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz**

**Előadó: Bartha Zsuzsanna, az Ernst & Young Kft. képviselője**

Az előadó tájékoztatja a jelenlevőket, hogy elvégezték az EGIS Nyrt. 2008. szeptember 30-ai éves beszámolójának vizsgálatát. Ennek a mérlegfőösszege 133 778 millió forint, és a mérleg szerinti nyereség 13 328 millió forint.

Felhívja a figyelmet arra, hogy a közgyűlés elé terjesztett, magyar számviteli szabályok szerint készített beszámoló tartalmazza azt a 934 millió forint osztalékösszeget is, amelyet az igazgatóság terjesztett elő; természetesen ez a közgyűlés jóváhagyásával válik véglegessé.

A könyvvizsgálatot a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok és a Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtották végre. A könyvvizsgálat során az EGIS Nyrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgálták, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztek arról, hogy a fenti beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményük szerint az éves beszámoló az EGIS Nyrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Kérdés, észrevétel nincs.



**9. napirendi pont: Az auditbizottság jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz**

**Előadó: Dr. Reszegi László, az auditbizottság elnöke**

Az auditbizottság is megtárgyalta az EGIS Nyrt. igazgatósága által a magyar számviteli törvény alapján készített pénzügyi kimutatásokat, meghallgatta a könyvvizsgáló véleményét. Az auditbizottság javasolja a közgyűlésnek a mérlegnek az eszközök és források egyező, 133 778 millió forint forintos főösszeggel és az eredménykimutatásnak 96 860 millió forintos nettó árbevétellel és 14 262 millió forintos adózott eredménnyel történő elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nincs.

**Határozati javaslat az 5-9. napirendi pontokhoz:**

**A közgyűlés elfogadja az igazgatóságnak a magyar számviteli elveknek megfelelően elkészített beszámolóját a társaság 2007. október 1-jétől 2008. szeptember 30-áig tartó üzleti évében folytatott tevékenységéről. Ez alapján a társaság mérlegét az eszközök és források 133 778 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 14 262 millió forintban hagyja jóvá, és egyben megadja a vezető tisztségviselők kártérítési felelőssége tárgyában az Alapszabály 16. f) pontjában meghatározott felmentvényt.**

**A közgyűlés jóváhagyja, hogy az adózott eredményből a társaság 934 millió forint osztalékot fizessen, amely az alaptőkére vetítve 12%-nak, egy részvényre számítva 120 forintnak felel meg.**

**A közgyűlés továbbá elfogadja a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését.**

A szavazás eredménye: 5 482 246 "igen", 0 "nem", 7950 "tartózkodás".

**A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.**

**10. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a társaság 2007/2008. évi konszolidált tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően**

**Előadó: Dr. Marosffy László vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag**

A konszolidált beszámolóknak az a feladata, és egyben az az értéke is, hogy úgy mutatják be egy vállalatcsoportnak a tevékenységét, eredményeit, mintha egy vállalat lenne, a belső kapcsolatok hatásainak kiszűrésével. Ez a beszámoló is a nemzetközi számviteli elvek szerint készült, és úgy ítéljük meg, hogy jó képet ad a vállalatcsoport működésének egészéről.

Összességében az EGIS-csoport nem komplikált rendszer.

Az EGIS-csoport 7 kereskedelmi vállalatból és 4, a valamikori MEDIMPEX átalakulásakor keletkezett vállalatból áll. A 7 kereskedelmi vállalat feladata az EGIS tevékenységének az adott piacon való képviselése.

A MEDIMPEX-vállalatok önálló üzleti tevékenységet folytatnak, csak részben vagy teljesen az EGIS tulajdonában vannak, általában az eredményük teljes egészében hozzáadódik a csoport eredményéhez.

Az elmúlt üzleti évben egy jelentős változás történt a konszolidált körben: eladtuk a MEDIMPEX Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt.-ben lévő EGIS-tulajdont a Hungaropharmá-nak. A másik tulajdonostárssal együtt úgy ítéltük meg, hogy jobb eredményeket hoz a társaság az azonos üzletkörű Hungaropharma tulajdonában.

Ennek megfelelően a MEDIMPEX Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. árbevétele és költségei csak a december 31-éig terjedő időszakban vannak a konszolidált jelentésünkben, az eszközei és kötelezettségei a mérlegben már nem szerepelnek.

Az elmúlt üzleti évben jelentősen megnőtt a feladata az EGIS Polska Dystrybucjá-nak az Anpharm-termékek gondozásával és jelentősen megnőtt az EGIS Ilaclari-nak az EGIS törökországi üzleti tevékenységének tényleges elkezdésével.

A vállalat vezetése úgy ítélte meg, hogy a leányvállalatok jól ellátták feladataikat, jól gazdálkodtak a rájuk bízott erőforrásokkal és elérték azokat az üzleti célokat, amelyeket eléjük tűztek. Ilyen körülmények között, és az EGIS tevékenységével együtt született meg a csoport együttes teljesítménye, amelyről a konszolidált beszámoló szól.

Összességében a csoport 109 milliárd forint árbevételt ért el az elmúlt évben, ez 7%-kal kisebb, mint a korábbi időszakban. A csökkenés magyarázata a MEDIMPEX Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. kikerülése a konszolidálásból, és ez magyarázza azt is, hogy a társaság belföldi konszolidált árbevétele 30%-kal csökkent a múlt évben. A MEDIMPEX Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. – mint ismeretes – csak Magyarországon bonyolíthatott le értékesítést.

A konszolidált export viszont hasonlóan gyorsan fejlődött, mint az EGIS önálló exportja, 74 milliárd forintot ért el és 11%-kal növekedett. Ugyancsak részben a MEDIMPEX konszolidációból való kikerülésének tulajdonítható, hogy az értékesítés közvetlen költsége – 7%-kal csökkent az árbevétel – 18%-kal lett kisebb az elmúlt időszakban, 7%-ponttal javult a konszolidált tevékenység fedezeti aránya.

A működés költségeire hasonló jellemzők voltak, mint az EGIS önálló beszámolójában, és így összességében a konszolidált üzleti eredmény 8,6 milliárd forintot mutatott, 10%-kal javult egy év alatt az üzleti eredmény.

A konszolidált adózás előtti eredmény pedig 12,4 milliárd forintot tett ki, 57%-kal többet, mint korábban.

A csoport összesített saját tőkéje – az EGIS 115 milliárd forintos tőkéjével összevetve – 119 milliárd forint volt az elmúlt év végén, és 10%-kal nőtt egy év alatt.

Az előadó kéri a konszolidált beszámoló elfogadását.

Kérdés, észrevétel nincs.

**11. napirendi pont: A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz**

**Előadó: Berta József, a felügyelőbizottság tagja**

A felügyelőbizottság javasolja a közgyűlésnek a társaság igazgatósága által beterjesztett konszolidált üzleti jelentés elfogadását. Javasolja az abban foglalt mérlegnek az eszközök és források egyező 139 562 millió forintos főösszeggel és az eredménykimutatásnak 109 192 millió forintos nettó árbevétellel és 11 680 millió forintos nettó eredménnyel történő elfogadását.

Kérdés, észrevétel nincs.

**12. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz**

**Előadó: Bartha Zsuzsanna, az Ernst & Young Kft. képviselője**

A könyvvizsgáló cég elvégezte az EGIS Nyrt. 2007/2008. évi konszolidált beszámolójának a vizsgálatát, melynek a mérlegfőösszege 139 562 millió forint, és a mérleg szerinti nyereség 11 680 millió forint. A könyvvizsgálatot a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok alapján végezték el, és a könyvvizsgálat során az EGIS-csoport konszolidált éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelését, bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgálták, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztek arról, hogy a fenti beszámolót az Európai Unió által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokkal összhangban készítették el.

Véleményük szerint a konszolidált éves beszámoló az EGIS-csoport vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Kérdés, észrevétel nincs.

**13. napirendi pont: Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz**

**Előadó: Dr. Reszegi László, az auditbizottság elnöke**

Az auditbizottság a törvényi előírások alapján megtárgyalta az EGIS Nyrt. konszolidált pénzügyi kimutatásait és az üzleti jelentést. A közgyűlés elé terjesztett beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, megfelelő képet ad a társaság gazdálkodásáról a tulajdonosoknak és az érintetteknek.

A nemzetközi standardok szerinti konszolidált mérleg főösszege 139 562 millió forint, az eredménykimutatás nettó eredménye 11 680 millió forint.

Az auditbizottság a beterjesztett pénzügyi kimutatások elfogadását javasolja a közgyűlésnek.

Kérdés, észrevétel nincs.

#### **Határozati javaslat a 10-13. napirendi pontokhoz:**

**A közgyűlés elfogadja az igazgatóságnak a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően elkészített konszolidált beszámolóját a társaság 2007. október 1-jétől 2008. szeptember 30-áig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a társaság mérlegét az eszközök és források 139 562 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 11 680 millió forintban hagyja jóvá.**

**A közgyűlés továbbá elfogadja a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését.**

A szavazás eredménye: 5 485 696 "igen", 0 "nem", 4500 "tartózkodás".

**A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.**

#### **14. napirendi pont: Az igazgatóság tagjainak megválasztása**

A jelenlegi igazgatóság megbízása a 2007/2008. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig tart. Ezért a közgyűlésnek az igazgatósági tagokat újra vagy újonnan meg kell választania.

A közgyűlés levezető elnöke javaslatot tesz **Dr. Jean-Philippe SETA** 3 évre, a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig történő újraválasztására. Dr. SETA 1996 óta az EGIS igazgatóságának elnöke. Orvos, 1984-ben csatlakozott a Servier Research Group-hoz, jelenleg a Group alelnöke és vezérigazgatója.

A jelölt vállalja a tisztséget.

Kérdés, észrevétel nincs.

#### **Határozati javaslat:**

**A közgyűlés Dr. Jean-Philippe SETA-t újraválasztja az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.**

A szavazás eredménye: 5 485 696 "igen", 0 "nem", 4500 "tartózkodás".

**A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.**

Ezután a közgyűlés levezető elnöke felkéri Dr. Jean-Philippe SETA urat, hogy terjessze elő az igazgatósági tagokra vonatkozó további javaslatokat.

Dr. Jean-Philippe SETA két új igazgatósági tag, Nicolas BOUTS és Olivier LAUREAU megválasztását javasolja, mert a korábbi két tag közül Dominique MOUGEOTTE nyugdíjba vonult, Dr. Laurent PERRET pedig más pozícióba került. Dr. SETA megköszöni a két leköszönő igazgatósági tag munkáját, amelyet a SERVIER és az EGIS közötti együttműködés fejlesztése érdekében végeztek.

A két új jelölt rövid bemutatása:

**Nicolas BOUTS:** jogász és közgazdász diplomával rendelkezik. 1985-ben lépett be a Servier Research Group-ba. 2007 májusától a Group humánerőforrás alelnökévé nevezték ki.

**Olivier LAUREAU:** jogász, 1982-ben lépett be a Servier Research Group-ba. 2008 októberétől a Group pénzügyi vezetőjévé nevezték ki.

A jelöltek elvállalják a tisztséget.

Kérdés, észrevétel nincs.

#### **Határozati javaslatok:**

**A közgyűlés Nicolas BOUTS-ot az igazgatóság tagjává választja a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.**

**A közgyűlés Olivier LAUREAU-t az igazgatóság tagjává választja a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.**

Az egyenkénti szavazás eredménye:

Nicolas BOUTS	5 485 046 "igen", 0 "nem", 5150 "tartózkodás"
Olivier LAUREAU	5 485 696 "igen", 0 "nem", 4500 "tartózkodás"

**A közgyűlés a határozati javaslatokat elfogadta.**

Dr. SETA az eddig hivatalban levő 8 igazgatósági tag - Christian BAZANTAY, Ange DIAZ, DIETZ András, GÁL Péterné, HODÁSZ István, Yves LANGOURIEUX, dr. MAROSFFY László, dr. VERESS József – 3 évre, a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig történő újraválasztását javasolja.

Az újraválasztásra jelöltek rövid bemutatása:

**Christian BAZANTAY:** jogász, 1996 óta tagja az igazgatóságnak. 1982-től dolgozik a Servier Research Group-nál, a jogi és társasági ügyek felelőse, a Group általános főtitkára.

**Ange DIAZ:** vegyész-mérnök, 1996 óta tagja az igazgatóságnak. 1971-től dolgozik a Servier Research Group-nál, 1993-tól a csoportszintű termelési és információtechnológiai ügyek általános igazgatója.

**DIETZ András:** vegyész-mérnök, az EGIS Nyrt. műszaki igazgatója, 2008-tól tagja az igazgatóságnak. 40 éve dolgozik az EGIS-nél.

**GÁL Péterné:** közgazdász, több évtizedes sikeres gyógyszeripari és vezetői pályafutással. Az EGIS Nyrt. vezérigazgatója, 2006-tól az igazgatóság tagja.

**HODÁSZ István:** gyógyszerész, MBA másoddiplomát szerzett. 2006 óta az EGIS Nyrt. kereskedelmi igazgatója és igazgatósági tag.

**Yves LANGOURIEUX:** vegyészmérnök, 1996 óta tagja az igazgatóságnak. 1977-től a Servier munkatársa, jelenleg a Group nemzetközi piacain kifejtett kereskedelmi műveleteket irányítja.

**Dr. MAROSFFY László:** közgazdász, okleveles könyvvizsgáló. 1981 óta dolgozik az EGIS-nél gazdasági igazgatóként, 1991 óta tagja az igazgatóságnak. Az EGIS Nyrt. vezérigazgató-helyettese.

**Dr. VERESS József:** egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professzora. 1991 óta tagja az EGIS igazgatóságának.

A jelöltek elvállalják a tisztséget. (Christian BAZANTAY másirányú elfoglaltsága miatt nincs jelen.)

A jelöltek személyével kapcsolatban a részvényeseknek kérdésük, észrevételük nincs.

Az egyenkénti szavazás eredménye:

Christian BAZANTAY	5 485 696 "igen",	0 "nem",	4500 "tartózkodás",
Ange DIAZ	5 485 696 "igen",	0 "nem",	4500 "tartózkodás",
DIETZ András	5 485 696 "igen",	0 "nem",	4500 "tartózkodás",
GÁL Péterné	5 485 696 "igen",	0 "nem",	4500 "tartózkodás",
HODÁSZ István	5 485 696 "igen",	0 "nem",	4500 "tartózkodás",
Yves LANGOURIEUX	5 485 696 "igen",	0 "nem",	4500 "tartózkodás",
Dr. MAROSFFY László	5 485 696 "igen",	0 "nem",	4500 "tartózkodás",
Dr. VERESS József	5 485 696 "igen",	0 "nem",	4500 "tartózkodás".

A közgyűlés elnöke az alábbi **határozatokat hirdeti ki:**

**A közgyűlés Christian BAZANTAY-t újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.**

**A közgyűlés Ange DIAZ-t újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.**

**A közgyűlés DIETZ Andrászt újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.**

**A közgyűlés GÁL Péternét újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.**

**A közgyűlés HODÁSZ Istvánt újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.**

**A közgyűlés Yves LANGOURIEUX-t újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.**

**A közgyűlés Dr. MAROSFFY Lászlót újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.**

**A közgyűlés Dr. VERESS Józsefet újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.**

A közgyűlés elnöke gratulál és eredményes munkát kíván a megválasztott igazgatósági tagoknak.

**15. napirendi pont: A tisztségviselők 2008/2009. évi díjazásának megállapítása**  
**Előadó: Dr. Veress József igazgatósági tag**

A választott tisztségviselők díjazásának mértékét az előző közgyűlés a következőképpen hagyta jóvá: az igazgatóság tagjainak díjazása éves szinten összesen 21,7 millió forint, a felügyelőbizottság tagjai részére 28,94 millió forint és az auditbizottság tagjai részére 10,85 millió forint.

Az igazgatóság a decemberi ülése után azt javasolja, hogy a közgyűlés a tisztségviselők díját a 2008. október 1-jétől 2009. szeptember 30-áig tartó üzleti időszakra 5%-kal emelje meg.

Ha a javaslatot a közgyűlés elfogadja, akkor a díjazás összege a következő: igazgatóság: 22,8 millió, felügyelőbizottság: 30,4 millió és az auditbizottság esetében: 11,4 millió.

Kérdés, hozzászólás nincs.

**Határozati javaslat a 15. napirendi ponttal kapcsolatban:**

**A közgyűlés a társaság tisztségviselőinek 2008/2009. üzleti évi tiszteletdíjaira vonatkozó előterjesztést az abban meghatározott keretösszegekkel jóváhagyja.**

A szavazás eredménye: 4 860 032 "igen", 0 "nem", 630 164 "tartózkodás".

**A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.**

**16. napirendi pont: A könyvvizsgáló megválasztása a 2008/2009. üzleti évre, díjazásának megállapítása**  
**Előadó: Dr. Reszegi László, az auditbizottság elnöke**

Az auditbizottság azt javasolja, hogy a közgyűlés a társaság könyvvizsgálójává újra válassza meg az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. céget, és ezen belül, mint természetes személyt, Bartha Zsuzsannát, akinek akadályoztatása esetén Havas István helyettesként jár el. A megválasztás a 2008. október 1-jétől 2009. szeptember 30-áig tartó üzleti évet lezáró közgyűlésig terjedő időre szól. A választott könyvvizsgáló a társasággal kötött szerződés alapján látja el a feladatát. A választott könyvvizsgáló javasolt szerződés szerinti díja 23,2 millió forint.

Az előadó tájékoztatja a közgyűlést, hogy az elmúlt évben a könyvvizsgáló díja dollárban, hasonló értékben – 116 000 dollár – volt megállapítva.

Kérdés, hozzászólás nincs.

**A közgyűlés levezető elnöke ismerteti a határozati javaslatot a 16. napirendi ponttal kapcsolatban:**

A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t választja meg (1132 Budapest, Váci út 20., bejegyzési száma MKVK 001165), és ezen belül, mint természetes személyt, Bartha Zsuzsannát (bejegyzési száma: MKVK 005268), akinek akadályoztatása esetén Havas István (bejegyzési száma: MKVK 003395) helyettesként jár el. A megválasztás a 2008. október 1-jétől 2009. szeptember 30-áig terjedő üzleti évet lezáró közgyűlésig terjedő időre szól. A választott könyvvizsgáló a társasággal kötött szerződés alapján látja el feladatát. A választott könyvvizsgáló szerződés szerinti díja 23,2 millió forint.

A szavazás eredménye: 5 482 896 "igen", 0 "nem", 7300 "tartózkodás".

**A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.**

**17. napirendi pont: A felelős társaságirányítási jelentés megvitatása, elfogadása**  
**Előadó: Dr. Marosffy László vezérigazgató-helyettes,**  
**igazgatósági tag**

Ez a második alkalom, hogy a közgyűlés elé terjesztjük a felelős társaságirányítási jelentést, amelyiknek az a feladata, hogy bemutassa a társaság irányításának módszerét, gyakorlatát, azt, hogy hogyan biztosítja a vállalat vezetése a részvényesek érdekeinek megfelelően az EGIS Nyrt. szakszerű irányítását.

A jelentés, mint korábban is, három fő részből áll. Az első része egy összefoglaló, egy leírás a vállalat vezetési gyakorlatáról, bemutatja az igazgatóság munkáját, az ügyvezetés és az igazgatóság közötti kapcsolatot, felelősség-megoszlást, a felügyelőbizottság tevékenységét, az auditbizottság tevékenységét, a könyvvizsgáló munkáját, a vállalat elveit a nyilvánosságra-hozatallal kapcsolatban és azt, hogy hogyan biztosítja az EGIS Nyrt. a részvényesi jogok gyakorlását.

A jelentés második része egy nyilatkozat a tőzsde által kiadott ajánlásoknak való megfelelésről, és mint ahogy korábban is, az ajánlások túlnyomó többségének az EGIS Nyrt. megfelel.

Három fő terület van, – és ez nem változott az elmúlt év óta – amelyben az EGIS gyakorlata eltér az ajánlásoktól: az egyik, hogy a belső ellenőrzés a vállalatnál a vezérigazgatónak tartozik beszámolási kötelezettséggel és nem az auditbizottságnak vagy a felügyelőbizottságnak. A másik, hogy a vállalat mérete nem teszi szükségessé, hogy külön jelölő- vagy javadalmazási bizottság legyen. Ezt az igazgatóság egy-egy tagja látja el. És végül a harmadik eltérés, hogy a vállalatnál a kockázatkezelés formális rendszere nem jött létre.

A jelentés harmadik része igen-nem válaszokat tartalmaz a tőzsdei javaslatoknak való megfelelés szintjéről.



A vállalat vezetése, a vállalat igazgatósága úgy érzi, hogy a társaság vezetése átlátható, összhangban áll a társaság méretével és jellemzőivel, és biztosítja azt, hogy a feladatok és a felelőségek egyértelműen elhatárolódjanak. A vezetőség erre törekszik a következő időszakban is. Az előadó kéri a jelentés elfogadását.  
Kérdés, észrevétel nincs.

**Határozati javaslat a 17. napirendi ponttal kapcsolatban:**

**A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a felelős társaságirányításról szóló jelentést.**

A szavazás eredménye: 5 482 896 "igen", 0 "nem", 7300 "tartózkodás".

**A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.**

A napirendi pontok végére érve a közgyűlés levezető elnöke megköszöni a részvényesek illetve a meghatalmazottak jelenlétét, közreműködését, és mindazok munkáját, akik a közgyűlés előkészítésében és annak zavartalan lebonyolításában részt vettek.

Kovács Andor, a közgyűlés levezető elnöke berekeszti az EGIS Nyrt. 2009. január 28-ai éves rendes közgyűlését.

Kovács Andor  
levezető elnök

A jegyzőkönyv hitelességét tanúsítja:

Hazafi László  
UniCredit Bank Hungary Zrt.

Biczó Andrea  
jegyzőkönyvvezető

Ipacs Tiborné  
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:  
Budapest, 2009. február 23.

dr. Szijártó Ádám  
vezető jogtanácsos

**Melléklet:** Jelenléti ívek  
Meghatalmazások  
Hirdetmény