

**KIVONAT**  
**a PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
(1113 Budapest, Bocskai út 77-79.)  
2011. április 29-én megtartott közgyűléséről készített  
**JEGYZŐKÖNYVBŐL**

A Közgyűlésen jelenlévő részvényesek, illetve képviselőik (meghatalmazottaik) névsorát a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív tartalmazza.

A Közgyűlésre regisztrált részvények száma 6.369.499 db, ebből a határozatképtelenségre tekintettel megismételt Közgyűlés megnyitásakor képviselteti magát 6.323.624 db, amely a társaság részvényeinek 14,44%-a. A Közgyűlésen a Gt. 228. §-a alapján a PHYLAXIA Dolgozói Kft. nem szavazott.

a megismételt Közgyűlés határozatképes. A Közgyűlés elnöke az Alapszabály 9.6. pontja alapján az Igazgatótanács elnöke, azaz Dr. Tóth Péter.

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság 2010. évi Számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
2. Döntés a Társaság 2010. évi Számviteli törvény és IFRS szerinti konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
3. Döntés a Társaság 2010. évi Éves jelentésének elfogadásáról.
4. Döntés a Társaság 2010. évi Felelős Társaságirányítási jelentésének elfogadásáról.
5. Döntés a Társaság Igazgatótanácsának felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére.
6. Döntés az Alapszabályának a Társaság székhelyéről szóló 1.4. pontjának és a tevékenységi köreiről szóló 3. pontjának módosításáról.
7. Döntés a Társaság 8.753.359.800 Ft összegű alaptőkéjének 1.094.169.975 Ft-ra történő leszállításáról a 200 Ft névértékű részvények 25 Ft névértékű részvényekké való átalakításával és az Alapszabály módosításával egyidejűleg.
8. Döntés az Igazgatótanács felhatalmazásáról a menedzsment részére szóló átváltoztatható kötvény kibocsátására a menedzsmenti érdekeltiség megteremtése érdekében.

A Közgyűlés dönt arról, hogy a Közgyűlésen a határozathozatal szavazójeggyel történjék.

A Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően (5.231.447 igen (82,79%) szavazattal, 1.087.177 nem (17,2%) szavazattal, 0 tartózkodás (0%) mellett) a jegyzőkönyv hitelesítőinek Dr. Homolya Ferencet és Dr. Mészáros Lajost, a Közgyűlés szavazat számlálóinak Dr. Gonda Csabát, Dr. Pámer Csillát és Kotánné Petneházy Líviát megválasztja. Az Igazgatótanács elnöke jegyzőkönyvvezetőnek Ódorné Angyal Zsuzsannát jelöli ki.

#### **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-kilencvennégy millió-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) törzsrészvényből 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 érdekelttség megteremtéséért 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.

k.m.f.



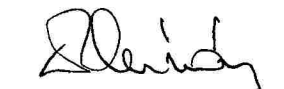
Dr. Tóth Péter  
Közgyűlés elnöke



Ódorné Angyal Zsuzsanna  
Jegyzőkönyvvezető




Dr. Homolya Ferenc  
hitelesítő részvényes



Dr. Mészáros Lajos  
hitelesítő részvényes

Ellenjegyzem:



Dr. Nadray Katalin  
ügyvéd

**NADRAY ÜGYVÉDI IRODA**  
Dr. Nadray Katalin  
ügyvéd  
1056 Budapest, Falk Miksa u. 3.