



PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.

1065 Budapest, Révay u. 10.
Tel.: (1) 433-0700* Fax.: (1) 433-0703
E-mail: info@phylaxia.hu

A PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1065 Budapest, Révay u. 10.; a továbbiakban úgy is, mint „Holding”) az alábbiakról értesíti a tisztelt Befektetőket:

A Holding Igazgatótanácsa 2011. november 25-i ülésén döntött arról, hogy a jövőben kiemelt stratégiai célnak tekinti a külföldi piacokon történő megjelenést, nemzetközi befektetési lehetőségek felkutatását, valamint a határokon átnyúló együttműködések kialakítását.

Erre tekintettel az Igazgatótanács felkérte Dr. Tóth Pétert, az Igazgatótanács elnökét, stratégiai vezérigazgatót – mint e területen kellő ismerettel és tapasztalattal rendelkező vezetőt – hogy a meglévő kapcsolatokat felhasználva irányítsa és képviselje a Holding nemzetközi befektetéseit.

Az Igazgatótanács méltányolta Dr. Tóth Péter álláspontját, miszerint a feladat ellátása folyamatos, aktív külföldi jelenlétet igényel, ezért operatív feladatait ezen időszakban nem tudja ellátni.

A stratégiai cél megvalósítása érdekében az Igazgatótanács elfogadta Dr. Tóth Péter lemondását az Igazgatótanács elnöki és vezérigazgatói tisztségéről, azzal, hogy igazgatótanácsai tagságát és munkaviszonyát fenntartja. Az elnöki teendőket – az Igazgatótanács Ügyrendjének értelmében - Dr. Jeszenszky Zoltán alelnök látja el.

Az Igazgatótanács döntéséről részletesen beszámol Dr. Tóth Péter és Dr. Jeszenszky Zoltán 2011. november 30-án 18 órakor a Gazdasági Rádió „Nap vendége” c. műsorában.

Az Igazgatótanács – a könyvvizsgáló betegség miatt történő lemondására tekintettel- a Holding egyszemélyes tulajdonában álló Sanopharma Befektetési Kft. (Cg.: 17-09-003494.) könyvvizsgálójává választotta a 2015. december 31. napjával záruló üzleti évről készített Számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásáig, azaz 2016. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a GPS KONTO Könyvvizsgáló és Számviteli Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg.: 13-09-117734, székhelye: 2089 Telki, Akácós út 37., kamarai nyilvántartási szám: 002179). A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős: Polyák Zsuzsanna könyvvizsgáló. Egyidejűleg a fenti társaság székhelyét a 1065 Budapest, Révay u. 10. sz. alá helyezte át.

Az Igazgatótanács a Holding egyszemélyes tulajdonában álló SZ és K 2005. Ingatlanhasznosító Kft. (Cg.: 01-09-973341) könyvvizsgálójának – a korábbi könyvvizsgáló lemondására tekintettel – a 2015. december 31. napjával záruló üzleti évről készített Számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásáig, azaz 2016. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a GPS KONTO Könyvvizsgáló és Számviteli Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg.: 13-09-117734, székhelye: 2089 Telki, Akácos út 37., kamarai nyilvántartási szám: 002179) választotta. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős Polyák Zsuzsanna.

Az Igazgatótanács a Holding könyvvizsgálójának lemondására tekintettel következő ülésén intézkedik a közgyűlés összehívása iránt, és felhatalmazta az általános vezérigazgatót, hogy a közgyűlésig gondoskodjon a könyvvizsgálati feladatok folyamatos ellátásáról.

Fentieknek megfelelően a Társaság vezető tisztségviselőit, stratégiai alkalmazottait bemutató TSZ. 2. tábla az alábbiak szerint alakul:

Jelleg	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége	Saját részvény tulajdon
ITT	Árki Tamás	tag	2010.04.27.	2015.04.27.	300 000
ITT	Boross Gábor	tag	2010.04.27.	2015.04.27.	-
ITT	Buczi Miklós	tag	2010.04.27.	2015.04.27.	237 500
SP	Buczi Miklós	operatív és pénzügyi vezérigazgató	2010.04.27.		
ITT	Dr. Jeszenszky Zoltán	tag, alelnök	2010.04.27.	2015.04.27.	48 500
SP	Dr. Jeszenszky Zoltán	akvizíciós vezérigazgató	2010.04.27.		
ITT	Dr. Móré Attila	tag	2010.04.27.	2015.04.27.	720 000
ITT	Dr. Sárhegyi Zoltán	tag	2010.04.27.	2015.04.27.	-
ITT	Dr. Tóth Péter	tag	2010.04.27.	2015.04.27.	175 252
SP	Dr. Tóth Péter	külső kapcsolati főtanácsadó	2011.11.25.		
SP	Hudek Csaba	általános vezérigazgató	2011.08.23.		-

Összesen: 1 481 252 db

ITT: igazgatótanács tagja
SP: stratégiai alkalmazott

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.