

**A PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1065 Budapest, Révay utca 10.; a továbbiakban úgy is, mint „Holding”, „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit a Társaság 2012. március 20-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:**

### **1. napirendi pont**

Az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság választott Könyvvizsgálójának megválasztásra a GPS KONTO Könyvvizsgáló és Számviteli Kft.-t (Cg.: 13-09-117734., 2089 Telki, Zúzvara utca 33.) 5 év határozott időre, évi 1.500.000 Ft díjazás ellenében, a személyében felelős könyvvizsgáló Polyák Zsuzsanna (2089 Telki, Akácós út 37.).

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság választott Könyvvizsgálójának megválasztja a GPS KONTO Könyvvizsgáló és Számviteli Kft.-t (Cg.: 13-09-117734., 2089 Telki Zúzvara utca 33.) 5 év határozott időre, évi 1.500.000 Ft díjazás ellenében, a személyében felelős könyvvizsgáló Polyák Zsuzsanna (2089 Telki, Akácós út 37.).

### **2. napirendi pont**

Az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit bizottság véleménye alapján az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2011. évi Számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadásra.

#### Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2011. évi Számviteli törvény szerinti beszámolóját 2 623 468 eFt mérleg-főösszeggel, -4 936 800 eFt mérleg szerinti eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal:

A. Befektetett eszközök:	2 025 504 eFt
B. Forgóeszközök:	597 303 eFt
C. Aktív időbeli elhatárolás:	661 eFt
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>2 623 468 eFt</b>
D. Saját tőke:	2 500 657 eFt
➤ ebből jegyzett tőke	1 444 170 eFt
E. Kötelezettségek:	84 249 eFt
F. Passzív időbeli elhatárolások:	38 562 eFt
<b>Források összesen:</b>	<b>2 623 468 eFt</b>

Az előterjesztett adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a Közgyűlésig módosulhatnak.

### 3. napirendi pont

Az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit bizottság véleménye alapján az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2011. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolóját elfogadásra.

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2011. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált pénzügyi helyzet kimutatását 3 641 759 eFt mérleg-főösszeggel, -5 158 555 eFt időszaki eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal:

Befektetett eszközök:	2 751 188 eFt
Forgóeszközök:	890 571 eFt
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>3 641 759 eFt</b>
Saját tőke:	2 087 601 eFt
➤ ebből jegyzett tőke	1 444 170 eFt
Kötelezettségek:	1 554 158 eFt
<b>Források összesen:</b>	<b>3 641 759 eFt</b>

Az előterjesztett adatok a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján módosulhatnak.

### 4. napirendi pont

Az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti a 2011. évre vonatkozó Éves jelentést elfogadásra.

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a 2011. évre vonatkozó Éves jelentést.

### 5. napirendi pont

Az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti a 2011. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést elfogadásra.

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a 2011. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést.

### 6. napirendi pont

Az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti az Alapszabály alábbi módosításait:

1. Az Alapszabály Preambulumában az Igazgatótanács, az Audit Bizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló személye a közgyűlés határozatainak megfelelően kerülnek rögzítésre.

2. **Az Alapszabály 1.4. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**1.4.** A társaság székhelye: *1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.*

**3. Az Alapszabály 3. pontjában a Társaság tevékenységi körei az alábbiak szerint kerülnek feltüntetésre:**

Vagyonkezelés (holding) – főtevékenység

Növénytermesztési szolgáltatás  
Állattenyésztési szolgáltatás  
Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme  
Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme  
Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme  
Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem  
Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme  
Élőállat nagykereskedelme  
Hús-, húskészítmény nagykereskedelme  
Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme  
Vegyí áru nagykereskedelme  
Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme  
Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem  
Raktározás, tárolás  
Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás  
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás  
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
Ingatlanügynöki tevékenység  
Ingatlankezelés  
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés  
Piac- közvélemény-kutatás  
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
Építményüzemeltetés

**4. Az Alapszabály 5.4. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

**5.4.** A részvényeseket megillető kisebbségi jogok:

A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt az alaptőke legalább 5%-át képviselő részvényesek az Igazgatótanácsnál - az ok és a cél megjelölésével - írásban kérik.

**5. Az Alapszabály 5.7. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**5.7.** Minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, szerveződés (a továbbiakban: személy) amely közvetlenül vagy közvetve, önállóan vagy valamely kapcsolódó személlyel illetve személyekkel együtt a társaság alaptőkéjének vagy szavazati jogainak 5%-ot (öt százalékot) vagy annak minden további 5%-ot (öt százalékot) kitevő részét megszerezte, beleértve bármely letéti rendszer útján történő megszerzést is, a társaságot a szerzést követően tájékoztatni köteles a szerzés megtörténtéről, annak időpontjáról, a megszerzett részvények

fajtájáról és számáról, valamint az általa egyedül vagy a kapcsolódó személyekkel együttesen a szerzés következtében tulajdonban tartott részvények számáról. A 7.4. pontban meghatározott dokumentumokat az értesítéshez kell csatolni. E kötelezettség nem terjed ki az 1997. január 1. napján részvényes tulajdonosokra, amennyiben részvényeiket konszolidációs körükbe tartozó vállalat, leányvállalat részére értékesítik.

A részvényes a jelen pontban foglalt mértéket meghaladó részvényei vonatkozásában szavazati jogát csak akkor gyakorolhatja, ha az értékhatár meghaladásának tényét a fentieknek megfelelően az Igazgatótanácsnak bejelentette.

A tájékoztató nyilatkozatot az Igazgatótanácshoz kell intézni a szerzést követő *2 naptári napon* belül. A tájékoztató nyilatkozatnak a tájékoztatást nyújtó személy nyilatkozat-tételre jogosult képviselőjének azon kijelentését is tartalmaznia kell, hogy a nyilatkozatban és mellékleteiben foglalt információ a valóságnak megfelel, teljes és pontos.

A részvényes köteles a társaságot arról is tájékoztatni, ha a társaság részvényeiből személyesen vagy a kapcsolódó személyekkel együttesen tulajdonában lévő részvények száma a jelen pontban foglalt értékhatár alá csökkent.

#### **6. Az Alapszabály 5.8-5.10. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:**

**5.8.** Ha a részvényes - kivéve azt a részvényest, amelynek 25%-ot meghaladó szavazati jogot biztosító részvénytulajdona 1996. december 23. napjáig a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került - illetve bármely letéti megállapodás szerinti letéteményes vagy ezen letéteményes által kijelölt személy, amely önállóan vagy más, *összehangoltan eljáró személyekkel együtt* a társaság szavazásra jogosító részvényeinek több, mint 25%-át (huszonöt százalékát) bármely módon megszerezte, köteles korlátlan, közvetlen és egyetemleges kötelezettségvállalás mellett a részvénytulajdonos *bejelentésének közzétételétől számított 15 napon belül* számított belül magyar és angol nyelven vételi ajánlatot tenni. Semmilyen ajánlat nem érvényes, ha az nem azonos feltételeket tartalmaz a külföldi illetve hazai részvényesekre vonatkozóan. *Amennyiben a befolyást szerző részvényesen kívül van olyan részvényes, aki már rendelkezik a szavazati jogok 10%-át meghaladó befolyással, a vételi ajánlat megtételének kötelezettsége abban az esetben áll fenn, ha a fentiek szerint megszerzett, szavazásra jogosító részvények harminchárom százalékot meghaladó mértékű befolyásszerzést jelentenek.*

Az ajánlatot tartalmazó, a társasághoz címzett írásbeli értesítésben az Ajánlattevő (illetve felhatalmazott képviselője) köteles visszavonhatatlan nyilatkozatot tenni arról, hogy

- a) az ajánlat valamennyi részvényre és a társaság valamennyi részvényesének szól,
- b) az ajánlat teljesítésének napján az Ajánlattevő megvásárolja az általa tett ajánlatot elfogadók valamennyi eladásra felajánlott részvényét az ajánlatban foglaltak szerint, továbbá
- c) az ajánlathoz való kötöttséget a társaság általi közzététel *során meghatározott kezdőnaptól számított 30 napon* keresztül.

*Összehangoltan eljáró személyek befolyásszerzése esetén a vételi ajánlat megtételére valamennyi szerződő fél együttesen köteles, kivéve, ha a felek megállapodnak a vételi ajánlatot tevő fél személyéről.*

*A vételi ajánlatban feltüntetett ajánlati ár nem lehet kevesebb, mint a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerint meghatározott ajánlati ár.*

A részvényes a részvények megszerzése és a vételi ajánlat részvényesek általi elfogadása közötti időszakban - de legalább az ajánlati kötöttség időtartama alatt - szavazati jogát nem gyakorolhatja.

**5.9.** A részvényes mindazon veszteségért és kárért felelősséggel tartozik, amelyeket a társaságnak vagy bármely más részvényesnek azáltal okozott, hogy a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelemmel összefüggésben lényegesen valótlan, csalárd vagy félrevezető információkat adott, vagy az 5.7. - 5.10. pontokban rögzített kötelezettségeit lényegesen megszegte.

Az Alapszabály 5.7. - 5.10. pontjaiban foglalt rendelkezései a részvények illetve az átváltoztatható kötvények tulajdonjogának részvénytársaság által történő megszerzése vagy birtokban tartása esetén csak annyiban alkalmazhatók, amennyiben nem ütköznek a mindenkor hatályos társasági törvény konszernjogi és az értékpapír törvény rendelkezéseibe, továbbá azokkal összefüggésben értelmezendők.

**5.10.** *Az összehangoltan eljáró személyek meghatározására, valamint a nyilvános vételi ajánlat esetén követendő eljárásra a Tpt. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.*

## **7. Az Alapszabály 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**7.1.** A társaság Igazgatótanácsa a névre szóló részvényekkel rendelkező részvényesekről illetve részvényesi meghatalmazottakról részvényfajtként részvénykönyvet vezet. A részvénykönyv számítógépes nyilvántartással is vezethető. *A részvénykönyv vezetésére az Igazgatótanács a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései szerint megbízást adhat.*

## **8. Az Alapszabály 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:**

9.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

*A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:*

- a) döntés - ha a társasági törvény illetve jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról,
- b) döntés - ha a társasági törvény illetve jelen Alapszabály másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról,

- c) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve részvényfajták, részvényosztályok átalakítása,
- d) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- e) döntés - ha a társasági törvény, jelen Alapszabály vagy a Közgyűlés határozata másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről,
- f) az Igazgatótanács tagjainak, az Audit Bizottság tagjainak, a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása (felmentése), díjazásuk megállapítása,
- h) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról,
- i) a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása,
- j) döntés - ha a társasági törvény illetve jelen Alapszabály másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- k) döntés a társaság azonos részvényfajtaéhoz tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetésének, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről,
- l) döntés a részvénytársaság működési formájának (zártkörű, nyilvános) megváltoztatásáról,
- m) döntés - ha a társasági törvény illetve jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik - osztalékfelosztás fizetéséről,
- n) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatótanács felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására,
- o) döntés - ha a társasági törvény másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról,
- p) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről,
- q) döntés az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére, kötvénykibocsátásra vonatkozó felhatalmazásáról,
- r) döntés mindazon kérdésekben, amelyet a Gt. vagy a jelen Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
- s) azon ügyek, amelyek a Közgyűlés származékos hatáskörébe tartoznak, így különösen azok, melyeket a társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlés elé terjeszt.

## **9. Az Alapszabály 9.3. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**9.3.** A társaság minden üzleti év április 30. napjáig rendes évi Közgyűlést tart.

Az évi rendes Közgyűlést az Igazgatótanács hívja össze. A Közgyűlés helyét, idejét és napirendjét az Igazgatótanács határozza meg.

Az Igazgatótanács bármikor jogosult, a Gt. valamint az Alapszabály rendelkezései szerint erre jogosultak kérelmére pedig köteles rendkívüli Közgyűlést összehívni.

Rendkívüli Közgyűlés kell összehívni, ha:

- azt az előző Közgyűlés elrendelte,
- a könyvvizsgáló indítványozza,

- az alaptőke legalább *öt százalékát* képviselő részvények egy vagy több tulajdonosa azt - az ok és cél megjelölésével – az Igazgatótanácstól írásban kéri,
- a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a társaságot,
- az Igazgatótanács tagjainak száma 5 fő alá csökken, vagy bármely ok miatt a független tagok többsége nem biztosítható,
- új könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé,
- a társaságot fizetéképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, illetve vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- a társaság a saját tőkéjének legalább harmadát veszteség következtében elvesztette vagy saját tőkéje 20 millió forint alá csökkent.

A rendkívüli Közgyűlés összehívásáról az Igazgatótanács a társasági törvényben meghatározott esetekben attól az időponttól számított 8 napon belül köteles intézkedni, amikor az Igazgatótanács a rendkívüli Közgyűlés összehívásának okáról tudomást szerzett.

**10. Az Alapszabály 9.9. pontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

A Közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha legalább a Közgyűlést megelőző második munkanapon *18 óráig* a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került és ezen időpontig a társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette; továbbá - amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviseleti meghatalmazást is ugyanezen időpontig a társaság rendelkezésére bocsátotta. A Közgyűlésen csak személyes részvétellel illetve a fentiek szerinti meghatalmazott útján lehet részt venni.

Nincs szükség tulajdonosi igazolásra, amennyiben az Igazgatótanács a 7.4. pont szerint tulajdonosi megfeleltetésről dönt. Ebben az esetben a részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a közgyűlés napját megelőző *második* munkanapon *18 óráig* a részvényes közgyűlésen való részvételi szándékát bejelentette.

**11. Az Alapszabály 10.2. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**10.2.** Az Igazgatótanács 5-11 tagból áll, *tagjai* a Közgyűlés - ha másképpen nem rendelkezik – 5 évi időtartamra választja. Az Igazgatótanács saját tagjai közül választja az *Elnökét és alelnök(ei)t*. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti az elnököt. *Amennyiben a Közgyűlési határozat eltérően nem rendelkezik az Igazgatótanács 5 tagú testületként működik.*

Az Igazgatótanács tagjaink részleges cseréje vagy az Igazgatótanács új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatótanács tagjai eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

**12. Az Alapszabály 10.3. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**10.3.** A tagok bármikor visszahívhatók, megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók.

### 13. Az Alapszabály 10.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

#### 10.4. Az Igazgatótanács:

- a) felelős a társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért,
- b) dönt az alaptőke felemeléséről a Közgyűlés erre vonatkozó felhatalmazó határozata alapján, mely felhatalmazás egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésével kapcsolatos döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabály szükséges módosítását is,
- c) irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját,
- d) megállapítja társaság szervezeti és működési szabályzatát,
- e) munkáltatói jogokat gyakorol a Társaság elsőszámú vezetője, vagy vezetői felett,
- f) gondoskodik a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, a Közgyűlés elé terjeszti a számviteli törvény szerinti beszámolót és a felelős vállalatirányítási jelentést, javaslatot tesz a nyereség felosztására,
- g) a társaság mérlegét közzéteszi továbbá a cégbírósághoz beterjeszti, valamint a társaság nyilvánosan kibocsátott részvényei vonatkozásában a társaság értékpapír-törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz;
- h) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek és a részvénykönyv szabályszerű vezetéséről,
- i) évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés részére a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
- j) *dönt új hitelfelvételről és kötelezettségvállalásról, amennyiben a társaság hitelállománya - beleértve a vállalt kötelezettségeket is - a társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a hitelfelvételeket és kötelezettségvállalásokat, amelyek következtében a társaságot terhelő kötelezettségek mértéke nem nő.*
- k) dönt vagyontárgy, vagyoni értékű jog vagy más társaságbeli részesedés elidegenítéséről, amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja.
- l) társaság, szövetkezet alapítása, más társaságban üzletrész részesedés szerzése, amennyiben annak könyvszerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja.
- m) a társaság állóeszköz-állományának növelése vagy pótlása (beruházás) amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja.
- n) a társaság ingatlanának vagy más tárgyi eszközének eladása vagy lízingbe adása, amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja.
- o) dönt értékpapír kibocsátásáról - kivéve a Közgyűlés hatáskörébe tartozó értékpapír-kibocsátást -, meghatározva egyben a kibocsátás módját, az értékpapírhoz fűződő jogokat, az értékpapír futamidejét és visszaváltásának feltételeit,
- p) dönt mindazon kérdésekben, illetve ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Gt., az Alapszabály illetve a Közgyűlés az Igazgatótanács hatáskörébe utal, illetve feladatává tesz,



- q) az Igazgatótanács jogosult a Társaság operatív vezetését végző státuszok (például: vezérigazgató) létrehozására, megszüntetésére, illetve a státuszt betöltő személyek megválasztására, visszahívására, díjazásuk megállapítására és a munkáltatói jogok gyakorlására.

**14. Az Alapszabály 10.5. pontja az alábbiak szerint változik:**

**10.5.** Az Igazgatótanács szükség szerint ülésezik

Az Igazgatótanácsot az elnök hívja össze.

Az ülést annak megkezdése előtt legalább *3 nappal*, a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 3 napon belülre is összehívható telefax/telefon útján. *Írásbeli meghívónak minősül az email is, amennyiben az üzenet kézbesítése visszajelzésre kerül.*

**15. Az Alapszabály 10.6. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**10.6.** Bármely két Igazgatótanácsi tag írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatótanács összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatótanács ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon *belül* összehívni.

**16. Az Alapszabály 11. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**11. Audit Bizottság**

A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjai közül legalább háromtagú Audit Bizottságot választ, melynek hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése
- c) javaslatétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- d) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése; és a Társaság képviselőjében a szerződés aláírása
- e) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén – az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslatétel;
- f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslatétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- g) az Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.
- h) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.

**17. Az Alapszabály 18. pontjának első mondata kiegészül a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon történő közzététel kötelezettségével.**

Határozati javaslat

A Közgyűlés az előterjesztéssel egyezően az Alapszabályt az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapszabály Preambulumában az Igazgatótanács, az Audit Bizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló személye a közgyűlés határozatainak megfelelően kerülnek rögzítésre.

2. **Az Alapszabály 1.4. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**1.4.** A társaság székhelye: *1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.*

3. **Az Alapszabály 3. pontjában a Társaság tevékenységi körei az alábbiak szerint kerülnek feltüntetésre:**

Vagyonkezelés (holding) – főtevékenység

Növénytermesztési szolgáltatás

Állattenyésztési szolgáltatás

Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme

Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem

Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

Élőállat nagykereskedelme

Hús-, húskészítmény nagykereskedelme

Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme

Vegyipari áru nagykereskedelme

Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme

Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

Raktározás, tárolás

Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ingatlanügynöki tevékenység

Ingatlankezelés

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

Piac- közvélemény-kutatás

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Építményüzemeltetés

4. **Az Alapszabály 5.4. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

**5.4.** A részvényeseket megillető kisebbségi jogok:

A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt az alaptőke legalább 5%-át képviselő részvényesek az Igazgatótanácsnál - az ok és a cél megjelölésével - írásban kérik.

#### **5. Az Alapszabály 5.7. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**5.7.** Minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, szerveződés (a továbbiakban: személy) amely közvetlenül vagy közvetve, önállóan vagy valamely kapcsolódó személlyel illetve személyekkel együtt a társaság alaptőkéjének vagy szavazati jogainak 5%-ot (öt százalékot) vagy annak minden további 5%-ot (öt százalékot) kitevő részét megszerezte, beleértve bármely letéti rendszer útján történő megszerzést is, a társaságot a szerzést követően tájékoztatni köteles a szerzés megtörténtéről, annak időpontjáról, a megszerzett részvények fajtájáról és számáról, valamint az általa egyedül vagy a kapcsolódó személyekkel együttesen a szerzés következtében tulajdonban tartott részvények számáról. A 7.4. pontban meghatározott dokumentumokat az értesítéshez kell csatolni. E kötelezettség nem terjed ki az 1997. január 1. napján részvényes tulajdonosokra, amennyiben részvényeiket konszolidációs körükbe tartozó vállalat, leányvállalat részére értékesítik.

A részvényes a jelen pontban foglalt mértéket meghaladó részvényei vonatkozásában szavazati jogát csak akkor gyakorolhatja, ha az értékhatár maghaladásának tényét a fentieknek megfelelően az Igazgatótanácsnak bejelentette.

A tájékoztató nyilatkozatot az Igazgatótanácshoz kell intézni a szerzést követő 2 naptári napon belül. A tájékoztató nyilatkozatnak a tájékoztatást nyújtó személy nyilatkozat-tételre jogosult képviselőjének azon kijelentését is tartalmaznia kell, hogy a nyilatkozatban és mellékleteiben foglalt információ a valóságnak megfelel, teljes és pontos.

A részvényes köteles a társaságot arról is tájékoztatni, ha a társaság részvényeiből személyesen vagy a kapcsolódó személyekkel együttesen tulajdonában lévő részvények száma a jelen pontban foglalt értékhatár alá csökkent.

#### **6. Az Alapszabály 5.8-5.10. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:**

**5.8.** Ha a részvényes - kivéve azt a részvényest, amelynek 25%-ot meghaladó szavazati jogot biztosító részvénytulajdona 1996. december 23. napjáig a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került - illetve bármely letéti megállapodás szerinti letéteményes vagy ezen letéteményes által kijelölt személy, amely önállóan vagy más, *összehangoltan eljáró személyekkel együtt* a társaság szavazásra jogosító részvényeinek több, mint 25%-át (huszonöt százalékát) bármely módon megszerezte, köteles korlátlan, közvetlen és egyetemleges kötelezettségvállalás mellett a részvénytulajdonos *bejelentésének közzétételétől számított 15 napon belül* számított belül magyar és angol nyelven vételi ajánlatot tenni. Semmilyen ajánlat nem érvényes, ha az nem azonos feltételeket tartalmaz a külföldi illetve hazai részvényesekre vonatkozóan. *Amennyiben a befolyást szerző részvényesen kívül van olyan részvényes, aki már rendelkezik a szavazati jogok 10%-át meghaladó befolyással, a vételi ajánlat megtételének kötelezettsége abban az esetben áll fenn, ha*

*a fentiek szerint megszerzett, szavazásra jogosító részvények harminchárom százalékot meghaladó mértékű befolyásszerzést jelentenek.*

Az ajánlatot tartalmazó, a társasághoz címzett írásbeli értesítésben az Ajánlattevő (illetve felhatalmazott képviselője) köteles visszavonhatatlan nyilatkozatot tenni arról, hogy

- a) az ajánlat valamennyi részvényre és a társaság valamennyi részvényesének szól,
- b) az ajánlat teljesítésének napján az Ajánlattevő megvásárolja az általa tett ajánlatot elfogadók valamennyi eladásra felajánlott részvényét az ajánlatban foglaltak szerint, továbbá
- c) az ajánlathoz való kötöttséget a társaság általi közzététel során meghatározott kezdőnaptól számított legalább 30 napon keresztül.

*Összehangoltan eljáró személyek befolyásszerzése esetén a vételi ajánlat megtételére valamennyi szerződő fél együttesen köteles, kivéve, ha a felek megállapodnak a vételi ajánlatot tevő fél személyéről.*

*A vételi ajánlatban feltüntetett ajánlati ár nem lehet kevesebb, mint a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerint meghatározott ajánlati ár.*

A részvényes a részvények megszerzése és a vételi ajánlat részvényesek általi elfogadása közötti időszakban - de legalább az ajánlati kötöttség időtartama alatt - szavazati jogát nem gyakorolhatja.

**5.9.** A részvényes mindazon veszteségért és kárért felelősséggel tartozik, amelyeket a társaságnak vagy bármely más részvényesnek azáltal okozott, hogy a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelemmel összefüggésben lényegesen valótlan, csalárd vagy félrevezető információkat adott, vagy az 5.7. - 5.10. pontokban rögzített kötelezettségeit lényegesen megszegte.

Az Alapszabály 5.7. - 5.10. pontjaiban foglalt rendelkezései a részvények illetve az átváltoztatható kötvények tulajdonjogának részvénytársaság által történő megszerzése vagy birtokban tartása esetén csak annyiban alkalmazhatók, amennyiben nem ütköznek a mindenkor hatályos társasági törvény konszernjogi és az értékpapír törvény rendelkezéseibe, továbbá azokkal összefüggésben értelmezendők.

**5.10.** *Az összehangoltan eljáró személyek meghatározására, valamint a nyilvános vételi ajánlat esetén követendő eljárásra a Tpt. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.*

## **7. Az Alapszabály 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**7.1.** A társaság Igazgatótanácsa a névre szóló részvényekkel rendelkező részvényesekről illetve részvényesi meghatalmazottakról részvényfajtánként részvénykönyvet vezet. A részvénykönyv számítógépes nyilvántartással is vezethető. *A részvénykönyv vezetésére az Igazgatótanács a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései szerint megbízást adhat.*

## **8. Az Alapszabály 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:**

9.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

*A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:*

- a) *döntés - ha a társasági törvény illetve jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról,*
- b) *döntés - ha a társasági törvény illetve jelen Alapszabály másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról,*
- c) *az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve részvényfajták, részvényosztályok átalakítása,*
- d) *a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;*
- e) *döntés - ha a társasági törvény, jelen Alapszabály vagy a Közgyűlés határozata másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről,*
- f) *az Igazgatótanács tagjainak, az Audit Bizottság tagjainak, a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása (felmentése), díjazásuk megállapítása,*
- h) *a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról,*
- i) *a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása,*
- j) *döntés - ha a társasági törvény illetve jelen Alapszabály másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,*
- k) *döntés a társaság azonos részvényfajtaéhoz tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetésének, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről,*
- l) *döntés a részvénytársaság működési formájának (zártkörű, nyilvános) megváltoztatásáról,*
- m) *döntés - ha a társasági törvény illetve jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik - osztalékfelosztásról,*
- n) *döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatótanács felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására,*
- o) *döntés – ha a társasági törvény másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról,*
- p) *döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről,*
- q) *döntés az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére, kötvénykibocsátásra vonatkozó felhatalmazásáról,*
- r) *döntés mindazon kérdésekben, amelyet a Gt. vagy a jelen Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,*
- s) *azon ügyek, amelyek a Közgyűlés származékos hatáskörébe tartoznak, így különösen azok, melyeket a társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlés elé terjeszt.*

## **9. Az Alapszabály 9.3. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**9.3.** A társaság minden üzleti év április 30. napjáig rendes évi Közgyűlést tart.

Az évi rendes Közgyűlést az Igazgatótanács hívja össze. A Közgyűlés helyét, idejét és napirendjét az Igazgatótanács határozza meg.

Az Igazgatótanács bármikor jogosult, a Gt. valamint az Alapszabály rendelkezései szerint erre jogosultak kérelmére pedig köteles rendkívüli Közgyűlést összehívni.

Rendkívüli Közgyűlés kell összehívni, ha:

- azt az előző Közgyűlés elrendelte,
- a könyvvizsgáló indítványozza,
- az alaptőke legalább *öt százalékát* képviselő részvények egy vagy több tulajdonosa azt - az ok és cél megjelölésével – az Igazgatótanácstól írásban kéri,
- a Cégbíróság határozatával erre kötelezi a társaságot,
- az Igazgatótanács tagjainak száma 5 fő alá csökken, vagy bármely ok miatt a független tagok többsége nem biztosítható,
- új könyvvizsgáló kinevezése vált szükségessé,
- a társaságot fizetésektelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, illetve vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- a társaság a saját tőkéjének legalább harmadát veszteség következtében elvesztette vagy saját tőkéje 20 millió forint alá csökkent.

A rendkívüli Közgyűlés összehívásáról az Igazgatótanács a társasági törvényben meghatározott esetekben attól az időponttól számított 8 napon belül köteles intézkedni, amikor az Igazgatótanács a rendkívüli Közgyűlés összehívásának okáról tudomást szerzett.

#### **10. Az Alapszabály 9.9. pontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

A Közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha legalább a Közgyűlést megelőző második munkanapon *18 óráig* a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került és ezen időpontig a társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette; továbbá - amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni - a részvényes a képviseleti meghatalmazást is ugyanezen időpontig a társaság rendelkezésére bocsátotta. A Közgyűlésen csak személyes részvétellel illetve a fentiek szerinti meghatalmazott útján lehet részt venni.

Nincs szükség tulajdonosi igazolásra, amennyiben az Igazgatótanács a 7.4. pont szerint tulajdonosi megfeleltetésről dönt. Ebben az esetben a részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a közgyűlés napját megelőző *második* munkanapon *18 óráig* a részvényes közgyűlésen való részvételi szándékát bejelentette.

#### **11. Az Alapszabály 10.2. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**10.2.** Az Igazgatótanács 5-11 tagból áll, *tagjai* a Közgyűlés - ha másképpen nem rendelkezik – 5 évi időtartamra választja. Az Igazgatótanács saját tagjai közül választja az *Elnökét és alelnök(ei)t*. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök

helyettesíti az elnököt. *Amennyiben a Közgyűlési határozat eltérően nem rendelkezik az Igazgatótanács 5 tagú testületként működik.*

Az Igazgatótanács tagjaink részleges cseréje vagy az Igazgatótanács új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatótanács tagjai eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

## 12. Az Alapszabály 10.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

**10.3.** A tagok bármikor visszahívhatók, megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók.

## 13. Az Alapszabály 10.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

**10.4.** Az Igazgatótanács:

- a) felelős a társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért,
- b) dönt az alaptőke felemeléséről a Közgyűlés erre vonatkozó felhatalmazó határozata alapján, mely felhatalmazás egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésével kapcsolatos döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabály szükséges módosítását is,
- c) irányítja a társaság gazdálkodását, meghatározza a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját,
- d) megállapítja társaság szervezeti és működési szabályzatát,
- e) munkáltatói jogokat gyakorol a Társaság elsőszámú vezetője, vagy vezetői felett,
- f) gondoskodik a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, a Közgyűlés elé terjeszti a számviteli törvény szerinti beszámolót és a felelős vállalatirányítási jelentést, javaslatot tesz a nyereség felosztására,
- g) a társaság mérlegét közzéteszi továbbá a cégbírósághoz beterjeszti, valamint a társaság nyilvánosan kibocsátott részvényei vonatkozásában a társaság értékpapír-törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz;
- h) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek és a részvénykönyv szabályszerű vezetéséről,
- i) évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés részére a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
- j) *dönt új hitelfelvételről és kötelezettségvállalásról, amennyiben a társaság hitelállománya - beleértve a vállalt kötelezettségeket is - a társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja.* Ez a rendelkezés nem érinti azokat a hitelfelveteleket és kötelezettségvállalásokat, amelyek következtében a társaságot terhelő kötelezettségek mértéke nem nő.
- k) dönt vagyontárgy, vagyoni értékű jog vagy más társaságbeli részesedés elidegenítéséről, amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja.
- l) társaság, szövetkezet alapítása, más társaságban üzletrész részesedés szerzése, amennyiben annak könyvszerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja.
- m) a társaság állóeszköz-állományának növelése vagy pótlása (beruházás) amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének 10%-át meghaladja.

- n) a társaság ingatlanának vagy más tárgyi eszközének eladása vagy lízingbe adása, amennyiben annak könyv szerinti értéke a társaság legutolsó auditált mérlege szerinti saját tőkéjének *10%-át meghaladja*.
- o) dönt értékpapír kibocsátásáról - kivéve a Közgyűlés hatáskörébe tartozó értékpapír-kibocsátást -, meghatározva egyben a kibocsátás módját, az értékpapírhoz fűződő jogokat, az értékpapír futamidejét és visszaváltásának feltételeit,
- p) dönt mindazon kérdésekben, illetve ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Gt., az Alapszabály illetve a Közgyűlés az Igazgatótanács hatáskörébe utal, illetve feladatává tesz,
- q) az Igazgatótanács jogosult a Társaság operatív vezetését végző státuszok (például: vezérigazgató) létrehozására, megszüntetésére, illetve a státuszt betöltő személyek megválasztására, visszahívására, díjazásuk megállapítására és a munkáltatói jogok gyakorlására.

#### **14. Az Alapszabály 10.5. pontja az alábbiak szerint változik:**

##### **10.5.** Az Igazgatótanács szükség szerint ülésezik

Az Igazgatótanácsot az elnök hívja össze.

Az ülést annak megkezdése előtt legalább *3 nappal*, a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 3 napon belülre is összehívható telefax/telefon útján. *Írásbeli meghívónak minősül az email is, amennyiben az üzenet kézbesítése visszajelzésre kerül.*

#### **15. Az Alapszabály 10.6. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**10.6.** Bármely *két Igazgatótanácsi tag* írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatótanács összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatótanács ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon *belül* összehívni.

#### **16. Az Alapszabály 11. pontja az alábbiak szerint módosul:**

##### **11. Audit Bizottság**

A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjai közül legalább háromtagú Audit Bizottságot választ, melynek hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) *a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése*
- c) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- d) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése; *és a Társaság képviselőjében a szerződés aláírása*
- e) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, *a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése*, valamint - szükség esetén - az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel;



- f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- g) az Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.
- h) *a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése.*

17. Az **Alapszabály 18. pontjának** első mondata kiegészül a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon történő közzététel kötelezettségével.

### **7. napirendi pont**

A 2012. február 14. napján megtartott Igazgatótanácsi ülésen az Igazgatótanács tagjai - az igazgatótanács létszámának csökkenésére irányuló alapszabály módosítási javaslatra tekintettel - a határozatképes közgyűlés hatályával bejelentették lemondásukat. Dr. Tóth Péter 2011. november 25. napján bejelentette az Igazgatótanács elnöki tisztségéről való lemondását.

Az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti a lemondásokat tudomásul vétel végett.

Határozati javaslat

A Közgyűlés jelen határozatképes Közgyűlés hatályával Dr. Tóth Péter, Buczi Miklós Sándor, Dr. Jeszenszky Zoltán László, Dr. Móré Attila, Dr. Sárhegyi Zoltán László, Boross Gábor és Árki Tamás Igazgatótanácsi tisztségéről való lemondását, Dr. Sárhegyi Zoltán László, Boross Gábor és Árki Tamás Audit Bizottsági tisztségéről való lemondását is – Dr. Tóth Péter Igazgatótanácsi elnöki tisztségéről való lemondására is kiterjedően - tudomásul veszi.

### **8. napirendi pont**

Az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra, hogy az Igazgatótanács a munkáját a működése alatt elvárható gondossággal, megfelelően, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte.

Határozati javaslat

A Közgyűlés elfogadja, hogy az Igazgatótanács a munkáját a működése alatt elvárható gondossággal, megfelelően, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte.

### **9. napirendi pont**

Az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti az Igazgatótanács tagjainak sorába történő megválasztásra 5 év határozott időre az alábbi személyeket, azzal, hogy az Alapszabály módosításra tekintettel 5 tagú Igazgatótanácsi testület 2 független tagjára a részvényesek a Közgyűlésen tegyenek indítványt.

Az Igazgatótanács által javasolt személyek, akik előzetes nyilatkozatuk alapján a megválasztásuk esetére a tisztséget elfogadják:

Dr. Bőjtke Kálmán

Hudek Csaba

Bunkóczi László (független)

Határozati javaslat

A Közgyűlés 5 év határozott időre az Igazgatótanácsba megválasztja Dr. Bőjthe Kálmánt.

A Közgyűlés 5 év határozott időre az Igazgatótanácsba megválasztja Hudek Csabát.

A Közgyűlés 5 év határozott időre az Igazgatótanácsba független tagként megválasztja Bunkóczi Lászlót.

Az Igazgatótanács az Igazgatótanács tagjainak díjazására havi 170.000 Ft, az Igazgatótanács elnökének havi 200.000 Ft díjat javasol megállapítani.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak díjazását havi 170.000 Ft összegben, az Igazgatótanács elnökének havi 200.000 Ft összegben állapítja meg.

### **10. napirendi pont**

Az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti az Audit Bizottság tagjainak sorába történő megválasztásra az alábbi személyt azzal, hogy az Igazgatótanács független tagjaiból 2 Audit Bizottsági tagra a részvényesek a Közgyűlésen tegyenek indítványt.

Az Igazgatótanács által javasolt személy, aki előzetes nyilatkozata alapján a megválasztása esetére a tisztséget elfogadja:

Bunkóczi László

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Audit Bizottságba megválasztja Bunkóczi Lászlót.

Az Igazgatótanács az Audit Bizottság tagjainak a korábbihoz hasonló módon nem javasol az Igazgatótanács díjazáson felül külön díjat megállapítani.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjainak az Igazgatótanács díjazáson felül külön díjat nem állapít meg.

A Közgyűlés összehívásának napján a Társaság alaptőkéje 57.766.799 db, azaz Ötvenhétmillió-hetesszázhatvanhatezer-hétszázkilencvenkilenc darab, egyenként 25 Ft, azaz Huszonöt forint névértékű, azonos jogokat biztosító ('A' sorozatú) törzsrészvényből áll és minden Huszonöt forint névértékű névre szóló részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott részvények számával egyező.

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.

Melléklet: Felelős Társaságirányítási Jelentés