



## PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.

1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.  
Tel.: (1) 433-0700\* Fax.: (1) 433-0703  
E-mail: info@phylaxia.hu

**A PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.; a továbbiakban úgy is, mint „Holding”, „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit a Társaság 2013. április 19-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 az ALPINE Gazdasági Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.: 01-09-068660., székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 59.) a 2013. évi Számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig terjedő határozott időre, évi 1 500 000 Ft díjazás ellenében, a személyében felelős könyvvizsgáló Forgács Gabriella (2096 Üröm, Kárókatona utca 7a/1.).

#### Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság választott Könyvvizsgálójának megválasztja az ALPINE Gazdasági Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.: 01-09-068660., székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 59.) a 2013. évi Számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig, évi 1 500 000 Ft díjazás ellenében, a személyében felelős könyvvizsgáló Forgács Gabriella (2096 Üröm, Kárókatona utca 7a/1.).

### **2. napirendi pont**

Az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye alapján az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2012. évi Számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadásra.

#### Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2012. évi Számviteli törvény szerinti beszámolóját 2 357 020 eFt mérleg-főösszeggel, -1 012 176 eFt mérleg szerinti eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal:

A. Befektetett eszközök:	2 205 854 eFt
B. Forgóeszközök:	151 144 eFt
C. Aktív időbeli elhatárolás:	22 eFt
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>2 357 020 eFt</b>
D. Saját tőke:	2 322 192 eFt
➤ ebből jegyzett tőke	2 294 170 eFt
E. Kötelezettségek:	33 247 eFt
F. Passzív időbeli elhatárolások:	1 581 eFt
<b>Források összesen:</b>	<b>2 357 020 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 2012. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolóját elfogadásra.

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2012. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált pénzügyi helyzet kimutatását 3 869 517 eFt mérleg-főösszeggel, -800 574 eFt időszakai eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal:

Befektetett eszközök:	3 318 498 eFt
Forgóeszközök:	551 019 eFt
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>3 869 517 eFt</b>
Saját tőke:	2 776 770 eFt
➤ ebből jegyzett tőke	2 294 170 eFt
Kötelezettségek:	1 092 747 eFt
<b>Források összesen:</b>	<b>3 869 517 eFt</b>

Az előterjesztett adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a Közgyűlésig módosulhatnak.

### **4. napirendi pont**

Az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti a 2012. évre vonatkozó Éves jelentést elfogadásra.

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a 2012. évre vonatkozó Éves jelentést.

### **5. napirendi pont**

Az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti a 2012. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést elfogadásra.

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a 2012. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést.

### **6. napirendi pont**

Az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti az Alapszabály alábbi módosításait:

1. Az Alapszabály Preambulumában a könyvvizsgáló személye a Közgyűlés határozatának megfelelően kerül rögzítésre.

**2. Az Alapszabály 5.8. pontjának első bekezdés első mondatában az „és angol” szövegrész törlésre kerül, melynek alapján az 5.8. pont első bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

„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 magyar 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.”

**3. Az Alapszabály 7.4. pont utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

„Az Igazgatótanács a Közgyűlés összehívásával egyidejűleg jogosult az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetés alkalmazásáról dönteni. Ez esetben a Közgyűlést megelőző részvénykönyvlezáráshoz kapcsolódóan az Igazgatótanács a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzzi. Ez esetben a közgyűlési részvételhez a részvényesnek részvételi szándékát kell írásban bejelentenie legalább a Közgyűlést megelőző *második munkanap 18 órájáig*; a 9.9. pont szerinti tulajdonosi igazolásra nincs szükség.”

**4. Az Alapszabály 9.7. pont második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

*„Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a határozatképtelenség esetére változatlan helyszínnel és napirenddel megtartásra kerülő megismételt Közgyűlés az eredeti időponttól számított 21 napon belül bármely időpontra összehívható, ideértve a nem határozatképes, eredeti közgyűlés napját is. A határozatképtelenség esetén megtartandó megismételt Közgyűlés meghívóját az Igazgatótanács az eredeti Közgyűlés meghívóját tartalmazó hirdetményben közléteszi, vagy a megismételt Közgyűlés napját megelőzően legalább 10 nappal korábban külön hirdetményben meghirdeti.”*

5. Az Alapszabály 14.4. pont negyedik bekezdésében „Az előterjesztés megalapozottnak az Igazgatótanács tagjait megillető menedzsmenti részvényopciós program esetében tekinthető.” rendelkezés törlésre kerül, melynek alapján a 14.4. pont negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

*„A Közgyűlés - az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján - a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja. Ebben az esetben az Igazgatótanácsnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. A Közgyűlés a szavazatok  $\frac{3}{4}$ -es többségével dönt az előterjesztés elfogadásáról.”*

### **7. napirendi pont**

Az Igazgatótanács a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra, hogy az Igazgatótanács a munkáját a 2012. március 30. napi megválasztásától elvárható gondossággal, megfelelően, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte.

Határozati javaslat

A Közgyűlés elfogadja, hogy az Igazgatótanács a munkáját a 2012. március 30. napi megválasztásától elvárható gondossággal, megfelelően, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte.

A Közgyűlés összehívásának napján a Társaság alaptőkéje 91 766 799 db, azaz Kilencvenegymillió-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