



## 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** (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9., a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatótanácsa tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy 2013. április 29. napján 224.143.562 db új, 25 Ft névértékű és 30 Ft kibocsátási értékű, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító (‘A’ sorozatú) dematerializált törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával a Társaság alaptőkéjének 7.897.759.025 Ft-ra történő felemeléséről döntött. Az 5.603.589.050 Ft összegű alaptőke-emelésre részben pénzbeli, részben nem pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor. A pénzbeli hozzájárulás tervezett összege 200.000.000 Ft, mellyel összefüggésben 8.000.000 db; a nem pénzbeli hozzájárulás tervezett összege 5.403.589.050 Ft, mellyel összefüggésben 216.143.562 db részvény kibocsátására kerül sor.

I. Az alábbiakban tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket az apport tárgyairól és az apportot szolgáltató személyekről:

- **A Wamsler SE Háztartástechnikai Európai Részvénytársaság** (Cg. 12-20-000001; székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55.) alaptőkéjében lévő 12.659 db (Tizenkétezer-hatszázötvenkilenc darab) egyenként 5 EUR névértékű, 63.295 EUR (Hatvanháromezer-kettőszázkilencvenöt euro) össznévértékű, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvénye, melyeknek értéke 28.626.000 Ft (azaz Huszonnyolcmillió-hatszázhuszonhatezer forint).  
Az apportot a BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-043344; székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 22.) szolgáltatja 954.200 (Kilencszázötvennégyezer-kettőszáz) darab 25 Ft névértékű és 30 Ft kibocsátási értékű, összesen 23.855.000 (Huszonhárommillió-nyolcszázötvenötezer) Ft össznévértékű és 28.626.000 Ft össz-kibocsátási értékű PHYLAXIA törzsrészvény ellenében.
- **A Wamsler SE Háztartástechnikai Európai Részvénytársaság** (Cg. 12-20-000001; székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55.) által kibocsátott 1.514.337 db (Egymillió-ötszáztizennégyezer-háromszázharminchét darab) egyenként 5 EUR névértékű, 7.571.685 EUR (Hétmillió-ötszázhetvennégyezer-hatszáznyolcvanöt euro) össznévértékű, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvénye, melyeknek értéke: 3.424.404.000 Ft (azaz Hárommilliárd-négyezer-hatszázharminchétezer forint).

Az apportot a CZ-FÉM Fémmfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-934534; székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 22.) szolgáltatja 114.146.800 (Száztizennégy millió-száznegyvenhatezer-nyolcszáz) darab 25 Ft névértékű és 30 Ft kibocsátási értékű, összesen 2.853.670.000 (Kettőmilliárd-nyolcszázötvenhárom millió-hatszázhetvenezer) Ft össznévértékű és 3.424.404.000 Ft össz-kibocsátási értékű PHYLAXIA törzsrészvény ellenében.

- **A Wamsler SE Háztartástechnikai Európai Részvénytársaság** (Cg. 12-20-000001; székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55.) által kibocsátott 71.697 db (Hetvenegyezer-hatszázkilencvenhét darab) egyenként 5 EUR névértékű, 358.485 EUR (Háromszázötvennyolcezer-négy száznyolcvanöt euro) össznévértékű, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvénye, melyeknek értéke: 162.130.000 Ft (azaz Százhatvankettő millió-százharmincezer forint).

Az apportot a Wamsler SE Háztartástechnikai Európai Részvénytársaság (Cg. 12-20-000001; székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55.) szolgáltatja 5.404.333 (Ötmillió-négy száznegyezer-háromszázharminchárom) darab 25 Ft névértékű és 30 Ft kibocsátási értékű, 135.108.325 Ft (azaz Százharmincöt millió-száznyolcezer-háromszázhuszonöt forint) össznévértékű és 162.130.000 Ft össz-kibocsátási értékű PHYLAXIA törzsrészvény ellenében.

- **A Csabatáj Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Cg. 04-10-001575; székhelye: 5601 Békéscsaba, Felsőnyomás 243.) alaptőkéjének 21,89 %-át megtestesítő, 12.837 (Tizenkettőezer-nyolcszázharminchét) darab, egyenként 10.000 (tízezer) Ft névértékű, összesen 128.370.000 Ft (Százhuszonnyolcmillió-háromszázhetvenezer forint) névértékű nyomdai úton előállított törzsrészvénye. Az apport értéke: 425.924.000 Ft (azaz Négy százhuszonöt millió-kilencszázhuszonnégyezer forint).

Az apportot a BC 2000 Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-672589; székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 22.) szolgáltatja 14.197.466 (azaz Tizennégy millió-százkilencvenhetezer-négy százhatvanhat) darab 25 Ft névértékű és 30 Ft kibocsátási értékű, összesen 354.936.650 Ft (azaz Háromszázötvennégy millió-kilencszázharminchatezer-hatszázötven forint) össznévértékű és 425.924.000 Ft össz-kibocsátási értékű PHYLAXIA törzsrészvény ellenében.

- **A Csabatáj Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Cg. 04-10-001575; székhelye: 5601 Békéscsaba, Felsőnyomás 243.) alaptőkéjének 15,48 %-át megtestesítő, 9.080 (Kilencezer-nyolcvan) darab, egyenként 10.000 (tízezer) Ft névértékű, összesen 90.800.000 Ft (Kilencven millió-nyolcszáz ezer forint) névértékű nyomdai úton előállított törzsrészvénye. Az apport értéke: 301.269.000 Ft (azaz Háromszázegymillió-kettőszázhatvankilencezer forint).

Az apportot a Buda-Cash Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-044213; székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 22.) szolgáltatja 10.042.300 (azaz Tíz millió-nyolcvankétezer-háromszáz) darab 25 Ft névértékű és 30 Ft kibocsátási értékű, összesen 251.057.500 Ft (azaz Kettőszázötvenegymillió-ötvenhetezer-ötszáz forint) össznévértékű és 301.269.000 Ft össz-kibocsátási értékű PHYLAXIA törzsrészvény ellenében.

- **A Csabatáj Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Cg. 04-10-001575; székhelye: 5601 Békéscsaba, Felsőnyomás 243.) alaptőkéjének 27,28 %-át megtestesítő, 16.000 (Tizenhatezer) darab, egyenként 10.000 (tízezer) Ft névértékű, összesen 160.000.000 Ft (Százhatvanmillió forint) névértékű nyomdai úton előállított törzsrésze. Az apport értéke: 530.870.000 Ft (azaz Ötszázharmincmillió-nyolcszázhetvenezer forint). Az apportot a BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-043344; székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 22.) szolgáltatja 17.695.666 (azaz Tizenhétmillió-hatszázkilencvenötezer-hatszázhatvanhat) darab 25 Ft névértékű és 30 Ft kibocsátási értékű, összesen 442.391.650 Ft (azaz Négyszáznegyvenkétmillió-háromszázkilencvenegyezer-hatszázötven forint) össznévértékű és 530.870.000 Ft össz-kibocsátási értékű PHYLAXIA törzsrészvény ellenében.
- **A Csabatáj Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Cg. 04-10-001575; székhelye: 5601 Békéscsaba, Felsőnyomás 243.) alaptőkéjének 4,39 %-át megtestesítő, 2.572 (Kettőezer-ötszázhetvenkettő) darab, egyenként 10.000 (tízezer) Ft névértékű, összesen 25.720.000 Ft (Huszonötmillió-hétszázhuszezer forint) névértékű nyomdai úton előállított törzsrésze. Az apport értéke: 85.337.000 Ft (azaz Nyolcvanötmillió-háromszázharminchétezer forint). Az apportot Pál Gyula (an: Bódi Irén; lakcím: 2100 Gödöllő, Fenyvesi főút 8.) szolgáltatja 2.844.566 (azaz Kettőmillió-nyolcszáznegyvennégyezer-ötszázhatvanhat) darab 25 Ft névértékű és 30 Ft kibocsátási értékű, összesen 71.114.150 Ft (azaz Hetvenegymillió-száztizennégyezer-százötven forint) össznévértékű és 85.337.000 Ft össz-kibocsátási értékű PHYLAXIA törzsrészvény ellenében.
- **A Csabatáj Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Cg. 04-10-001575; székhelye: 5601 Békéscsaba, Felsőnyomás 243.) alaptőkéjének 5,14 %-át megtestesítő, 3.016 (Háromezer-tizenhat) darab, egyenként 10.000 (tízezer) Ft névértékű, összesen 30.160.000 Ft (Harmincmillió-százhatvanezer forint) névértékű nyomdai úton előállított törzsrésze. Az apport értéke: 100.069.000 Ft (azaz Százmillió-hatvankilencezer forint). Az apportot Pintér Zoltán (an: Kiripolszki Mária; lakcím: 1022 Budapest, Felvinci u. 20.) szolgáltatja 3.335.633 (azaz Hárommillió-háromszázharmincötezer-hatszázharminchárom) darab 25 Ft névértékű és 30 Ft kibocsátási értékű, összesen 83.390.825 Ft (azaz Nyolcvanhárommillió-háromszázkilencvenegyezer-nyolcszázhuszonöt forint) össznévértékű és 100.069.000 Ft össz-kibocsátási értékű PHYLAXIA törzsrészvény ellenében.
- **A MÁTRAFÜTŐBER Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg. 12-09-001654; székhelye: 3070 Bányaterenyé, Orgona út 1-3.) tőzstőkéjének 100%-át megtestesítő 355.000.000 Ft névértékű üzletrésze. Az apport értéke: 77.507.000 Ft (azaz Hetvenhétmillió-ötszázhetvezezer forint).

Az apportot a BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-043344; székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 22.) szolgáltatja 2.583.566 (azaz Kettőmillió-ötszáznyolcvanháromezer-ötszázhatvanhat) darab 25 Ft névértékű és 30 Ft kibocsátási értékű, összesen 64.589.150 Ft (azaz Hatvannégymillió-ötszáznyolcvankilencezer-százötven forint) össznévértékű és 77.507.000 Ft össz-kibocsátási értékű PHYLAXIA törzsrészvény ellenében.

- **A MURÁTO Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Cg. 04-10-001573; székhelye: 5672 Murony, II. ker. 8.) által kibocsátott, az alaptőke 86,25 %-át képviselő 13.799 (Tizenháromezer-hétszázkilencvenkilenc) darab A sorozatú, egyenként 10.000 Ft névértékű nyomdai úton előállított törzsrészvény, és 1 (Egy) darab E sorozatú elővásárlási jogot biztosító 10.000 Ft névértékű nyomdai úton előállított elsőbbségi részvény. Az apport értéke: 548.171.000 Ft (azaz Ötszáznegyvennyolcmillió-egyszázhetvenegyezer forint.)  
Az apportot a HIDASHÁT 51 Mezőgazdasági és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 04-09-005408; székhelye: 5672 Murony, II. ker. 2/1.) szolgáltatja 18.272.366 (azaz Tizennyolcmillió-kettőszázhetvenkettőezer-háromszázhatvanhat) darab 25 Ft névértékű és 30 Ft kibocsátási értékű, összesen 456.809.150 Ft (azaz Négyszázötvenhatmillió-nyolcszázkilencezer-százötven forint) össznévértékű és 548.171.000 Ft össz-kibocsátási értékű PHYLAXIA törzsrészvény ellenében.
- **A Holiday Resort Kreischberg-Murau Gesellschaft m.b.H.-ban** (székhelye: Kreischberg 2, 8861 St. Georgen ob Murau, Ausztria; cégjegyzékszám: FN 269112 d) fennálló 1.060.000 Euro névértékű, a törzstőke 100%-át képviselő üzletrészt. Az apport értéke: 800.000.000 Ft (azaz Nyolcszázmillió forint). Az apport értékét az Igazgatótanács a könyvvizsgáló által meghatározott értékénél alacsonyabb összegben állapította meg.  
Az apportot a Buda-Cash Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-044213; székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 22.) szolgáltatja 26.666.666 (azaz Huszonhatmillió-hatszázhatvanhatezer-hatszázhatvanhat) darab 25 Ft névértékű és 30 Ft kibocsátási értékű, összesen 666.666.650 Ft (azaz Hatszázhatvanhatmillió-hatszázhatvanhatezer-hatszázötven forint) össznévértékű és 800.000.000 Ft össz-kibocsátási értékű PHYLAXIA törzsrészvény fejében.

Az apportok értékelésének felülvizsgálatát a BDO Magyarország Corporate Finance Kft. (Cg. 01-09-985173; székhelye: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A.; képviselik: Huth Gabriella és Boross Ákos László ügyvezetők) vagyonértékelése alapján Nagyné Zagyva Zsuzsanna (kamarai tagsági szám: 001288.) könyvvizsgáló végezte, és a nem pénzbeli hozzájárulások értéke valamint az ellenükben adandó részvények száma, kibocsátási értéke egyenértékűségét megállapította.

II. A pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló alaptőke-emeléssel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

8.000.000 db részvény átvételére és a 30 Ft kibocsátási értéknek megfelelően meghatározott 240.000.000 Ft összegű pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására a BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-043344; székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 22.) előzetesen kötelezettséget vállalt. A Tisztelt Részvényeseket ezen részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.

Az elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett jelen hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül az a részvényes, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa megszerezni kívánt részvényt mennyiség átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást tegyen. A kötelezettségvállalás akkor joghatályos, ha a kötelezettségvállalással egyidejűleg a részvényes az átvenni vállalt részvények össznévértékének 1,2-szeres összegével azonos kibocsátási értéket (azaz minden egyes 25 Ft névértékű részvény ellenében 30 Ft kibocsátási árat) a Társaságnak a Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20382753-49020030 számú bankszámlájára átutalja. Amennyiben a részvényesek elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó joghatályos kötelezettségvállalása alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége a 8.000.0000 db részvényt mennyiséget meghaladja, a részvényesek a részvényeket tulajdoni hányaduk arányában szerezhetik meg. Az ily módon a részvényes által megszerzett részvények mennyiségéről - ha a részvényes részéről befizetés történt, a többletfizetés visszatérítésével - a Társaság az érintett részvényeseket a 15 napos határidő leteltét követő 7 napon belül értesíti. A részvényes személyére és a tulajdonában álló részvények mennyiségére (tulajdoni hányadára) vonatkozóan a részvénykönyvnek 2013. április 29-én hatályos adatai irányadóak. Amennyiben a részvényes a részvényét a 2013. évi közgyűléshez rendelkezésre álló tulajdonosi megfeleltetést követően szerezte, és erre tekintettel a részvénykönyvben nem szerepel, úgy a részvény tulajdonjogának igazolásával kérheti a szerzés hatályával a részvénykönyvi bejegyzését.

Az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett BUDA-CASH Zrt. a részvényeket annyiban és olyan arányban szerezheti meg, amennyiben a Tisztelt Részvényesek elsőbbségi jogukkal nem, vagy nem a teljes 8.000.000 db részvényt mennyiség tekintetében élnek. A pénzbeli hozzájárulás ellenében történő alaptőke-emeléshez kapcsolódó elsőbbségi jog gyakorlásának részleteiről Tisztelt Részvényeseinket a Budapesti Értéktőzsde és Társaságunk honlapján, valamint a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlapon külön hirdetésben tájékoztatjuk.