



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: „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság a 2013. április 30-i éves rendes megismételt Közgyűlésén a Közgyűlés határozatképességének megállapítását, a jegyzőkönyv hitelesítőinek és a szavazatok számlálóinak megválasztását, továbbá a jegyzőkönyvvezető kijelölését követően a Társaság Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

1/2013. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat

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.) (28.007.000 igen (100 %) szavazattal, 0 nem (0 %) szavazattal, 0 (0%) tartózkodás mellett).

A határozat az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 30,52 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

2/2013. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2012. évi Számviteli törvény szerinti beszámolóját 2 357 020 eFt mérleg-főösszeggel, -1 012 174 eFt mérleg szerinti eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal (28.007.000 igen (100 %) szavazattal, 0 nem (0 %) szavazattal, 0 (0 %) tartózkodás mellett):

A. Befektetett eszközök:	2 205 854 eFt
B. Forgóeszközök:	151 144 eFt
C. Aktív időbeli elhatárolás:	22 eFt
Eszközök összesen:	2 357 020 eFt
D. Saját tőke:	2 322 194 eFt
➤ ebből jegyzett tőke	2 294 170 eFt
E. Kötelezettségek:	33 246 eFt
F. Passzív időbeli elhatárolások:	1 580 eFt
Források összesen:	2 357 020 eFt

A határozat az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 30,52 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

3/2013. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2012. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált pénzügyi helyzet kimutatását 3 749 683 eFt mérleg-főösszeggel, -1 466 486 eFt időszaki eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal (28.007.000 igen (100%) szavazattal, 0 nem (0 %) szavazattal, 0 (0 %) tartózkodás mellett):

Befektetett eszközök:	3 201 462 eFt
Forgóeszközök:	548 221 eFt
Eszközök összesen:	3 749 683 eFt
Saját tőke:	2 700 300 eFt
➤ ebből jegyzett tőke	2 294 170 eFt
Kötelezettségek:	1 049 383 eFt
Források összesen:	3 749 683 eFt

A határozat az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 30,52 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

4/2013. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a 2012. évre vonatkozó Éves jelentést (28.007.000 igen (100 %) szavazattal, 0 nem (0 %) szavazattal, 0 (0 %) tartózkodás mellett).

A határozat az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 30,52 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

5/2013. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a 2012. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést (28.007.000 igen (100 %) szavazattal, 0 nem (0 %) szavazattal, 0 (0 %) tartózkodás mellett).

A határozat az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 30,52 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

6/2013. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az előterjesztéssel egyezően az Alapszabályt az alábbiak szerint módosítja (28.007.000 igen (100 %) szavazattal, 0 nem (0 %) szavazattal, 0 (0 %) tartózkodás mellett):

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 részvényszerzés 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 bejegyzi. 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 eseteire 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 közzéteszi, 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 ¾-es többségével dönt az előterjesztés elfogadásáról.”

A határozat az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 30,52 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

7/2013. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadja, hogy az Igazgatótanács a munkáját a 2012. március 30. napi megválasztásától elvárható gondossággal, megfelelően, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte (28.007.000 igen (100 %) szavazattal, 0 nem (0 %) szavazattal, 0 (0 %) tartózkodás mellett).

A határozat az alaptőke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 30,52 % igen, 0 % nem és 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.