

KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY

A PHYLAXIA PHARMA Gyógyszer-, Oltóanyag- és Agrobiológiai Készítményeket Gyártó és Forgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

**2008. április 28-án 10⁰⁰ órai kezdettel
a társaság székhelyén
éves rendes közgyűlést tart.**

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján a társaság számviteli törvény szerinti 2007. évi beszámolójának elfogadása
2. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján a társaság számviteli törvény szerinti 2007. évi konszolidált beszámolójának elfogadása
3. Az Igazgatóság előterjesztése alapján a társaság 2007. évi, Felügyelő Bizottság által jóváhagyott felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása
4. Menedzsmenti részvényopciós program elfogadása, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság díjazására vonatkozó 10/2004. (12.07.) és 12/2004. (12.07.) Kgy. határozatok hatályon kívül helyezése, továbbá a menedzsmenti részvényopciós programmal összefüggésben döntés alaptőke-emeléshez kapcsolódó részvényesi elsőbbségi jog kizárásáról
5. Felügyelő bizottsági tag megválasztása

A közgyűlés megtartására közvetlen személyes jelenléttel kerül sor. A közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha legalább a közgyűlést megelőző második munkanapon a munkaidő végéig, azaz 2008. április 24-én 16⁰⁰ 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. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlési regisztrációval kapcsolatban a társaság 261-41-21-es telefonszámán egyeztessenek.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2008. április 28-án 11⁰⁰ órától a társaság fenti székhelyén kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A társaság 2007. évi konszolidált, nem auditált főbb mérlegadatai a következők:

Eszközök	e Ft	Források	e Ft
Befektetett eszközök	2.626.537	Saját tőke	3.087.347
Immateriális javak	240.462	Jegyzett tőke	4.094.314
Ingatlanok és a kapcs. vagy. ért. jogok	635.840	Tőketartalék	296.720
Üzemi berendezések, felsz., járművek	97.253	Eredménytartalék + mérleg sz. ered.	-1.304.410
Beruházások, felújítások	162.608	Leányvállalatok saját tőke változása	723
Befektetett pénzügyi eszközök	1.490.374	Külső tulajd. részesedése	-
Forgó eszközök	1.352.491	Kötelezettségek	891.681
Készletek	351.079	Hosszú lejáratú hitelek	454.308
Követelések áruszáll. És szolg. (vevők)	380.244	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	213.930
Egyéb követelések + aktív időbeli elh.	111.320	Kötelezettségek áruszáll-ból és szolg.	145.012
Pénzeszközök	509.848	Egyéb rövid lej. kötelezettségek	78.431
Eszközök összesen:	3.979.028	Források összesen:	3.979.028

PHYLAXIA PHARMA Nyrt. Igazgatósága