

**A PHYLAXIA-PHARMA NYRT. időközi vezetőségi beszámolója  
2008. május**

**I. A Társaság céadatai:**

**A Társaság cégneve:** Phylaxia-Pharma Gyógyszer-, Oltóanyag- és Agrobiológiai Készítményeket Gyártó és Forgalmazó Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**A Társaság rövidített cégneve:** Phylaxia Pharma Nyrt.

**A Társaság cégjegyzékszama:** Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-10-042533  
Magyarország

**A Társaság székhelye:** 1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.

**A Társaság fióktelepei:** 2943 Bábolna, Köves J. u. 13.  
7090 Tamási, Szabadság u. 94.  
3300 Eger, Szövetkezet út 1.

**A Társaság alakulásának időpontja:**

Az eredetileg 1912-ben alapított Phylaxia Szérumtermelő Rt. jogutódja, a Phylaxia Oltóanyagtermelő Vállalat 1994. február 14-én alakult át részvénytársasággá, majd 1997. január 1-jén egyesült a Bábolna Pharma Rt-vel.

**A Társaság alaptőkéje:**

A Társaság cégjegyzékbe bejegyzett alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 4.094.313.775.- Ft azaz Négymilliárd-kilencvennégy millió-háromszáztizenháromezer-hétszázhetvenöt forint.

**A Társaság működésének időtartama:** határozatlan

**A Társaság üzleti éve:** a naptári évvel egyező, amely minden év január 1-től december 31-ig tart

**A Társaság fő tevékenységi köre:** 2120'08 Gyógyszerkészítmény gyártása

**Az Igazgatóság tagjai:**

Dr. Tóth Péter (elnök)  
Dr. Homolya Ferenc  
Carlos Barranco Bai  
Buczi Miklós  
Diósi László  
Gerlei Zsolt  
Matyók György

**A Felügyelő Bizottság cégjegyzékbe bejegyzett tagjai:**

Angyal Zoltán (elnök)  
Dr. Mészáros Lajos  
Radnai István  
Dr. Farkasfalvi József

**A Társaság ügyvezetése**

Dr. Tóth Péter vezérigazgató

**A Társaság könyvvizsgálója:**

Kerek Auditor Könyvelő, Pénzügyi Tanácsadó Bt. (székhelye: 1223 Budapest, Vilmos u. 13.; cégjegyzékszama: 01-06-217803; kamarai száma: 002198)

A könyvvizsgálatért felelős személy: Szabóné Ladányi Ágnes

**A Társaság internet elérhetősége:** [www.phylaxiapharma.hu](http://www.phylaxiapharma.hu)

**A Társaság e-mail címe:** [info@phylaxia.hu](mailto:info@phylaxia.hu)

**A Társaság központi elérhetősége:** Telefon: 06-1-433-0700, Fax: 06-1-433-0703

#### **A Társaság hirdetményei**

A társaság hirdetményeit, a Cégek Közlönyben közzéteendő hirdetményeket is ide értve a 2006. évi V. törvény 21/A. §-a alapján - ha jogszabály vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik - saját internetes honlapján és a Budapesti Értéktőzsde honlapján teszi közzé. A hirdetmények nyomtatott sajtóban történő közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja; ez esetben a társaság hirdetményi lapja a Világgazdaság c. napilap.

## **II. A Társaság tevékenysége, pénzügyi helyzete 2008. január 1. és a beszámoló készítése közti időszakban:**

A Phylaxia Vállalatcsoport a beszámolási időszakban két jelentős akvizíció révén tovább bővült (ezen változások cégbejegyzése még nem történt meg).

Meghatározó - 95 %-os - részesedést szerzett a holding a KEG Zrt-ben, és 73 %-ban tulajdonossá vált a Gazdasági Rádiót üzemeltető Műsor-Hang Kft-ben.

Ezzel a Társaság jegyzett tőkéje 6.305.947.300 Ft-ra nő.

Az anyavállalat árbevételét és gazdálkodását döntő mértékben meghatározta a bábolnai gyógyszerüzem, nagykereskedelmi raktár és a MEO-laboratórium EU-normák szerinti átalakításának és engedélyeztetésének hosszadalmas eljárása. A három nélkülözhetetlen (egymással szorosan összefüggő) hatósági engedélyt a Társaság 2008. február 11-i záró időponttal kapta meg, azóta a gyártás, a MEO-labor és az értékesítést végző raktáruháaz az előírt termelési program szerint termel, illetve üzemel, az EU-ban előírt és megkövetelt legszigorúbb GMP-feltételek szerint.

Részben az akvizíciók, részben a sikeres készpénzes alaptőke-emelések révén, a vállalatcsoport vagyoni-pénzügyi, fejlesztési-finanszírozási helyzete meghatározóan és rendkívül kedvező irányba változott.

Erre a vagyoni-pénzügyi bázisra alapozva egyfelől megkezdődött az anyacég tevékenységének konszolidálása, másfelől erre építve további hálózatfejlesztési-akvizíciós terveket lehet megvalósítani a körvonalazódó holding-struktúra keretében. A 2007. átmeneti évben indított program (újjonnan akvirált leányvállalatok pénzügyi-számviteli integrálása; egyes tevékenységek kiszervezése; nem termelő vagyonelem értékesítése) a holdingstruktúra kialakításának megfelelően folytatódik.

Az I. negyedévben további forgalmazási megállapodásokat és a korábbinál kedvezőbb áregyezségeket sikerült kötni mind a meghatározó vevőpartnerekkel belföldön, mind a Társaság román vegyesvállalata vonatkozásában.

A bábolnai termelő kapacitások jobb kihasználása érdekében előkészítés alatt áll a megállapodás az olasz partnerrel, valamint az egyik legnagyobb hazai veteriner forgalmazó céggel. A tamási üzemben egy próbagyártásra is sor került a hosszú távú megrendelés lehetőségével.

Két új stratégiai termék regisztrációjával kapcsolatos hatósági engedélyezés a végső fázisába érkezett, emellett több termék újra regisztrációjával összefüggő eljárás is folyamatban van.

A korábban is konszolidációs körbe tartozó leányvállalatok tevékenysége kiegyensúlyozott, rendkívüli esemény körökben nem történt.

A pénzügyi helyzet alakulásával kapcsolatban ki kell emelni, hogy az anyavállalat - a finanszírozó bankokkal történt megállapodást követően - 2008. március 17-i jóváírással előtörlesztést hajtott végre. Ennek alapján a társaság hitelállománya jelentős mértékben, 33,3 %-kal, 280 M Ft-ra csökkent a 2007. január 1-i állapothoz képest.

A Társaság 2008. évben tartott közgyűlései határozatainak összefoglalása:

Száma	Tárgy, rövid tartalom
1/2008. (02.25.)	Igazgatóság felhatalmazása holdingstruktúra kialakítására és bővítésére, az alaptőke felemelésére
2/2008. (02.25.)	Igazgatósági tagok megválasztása
3/2008. (02.25.)	Felügyelő bizottsági tagok megválasztása
4/2008. (02.25.)	Audit Bizottsági tag megválasztása
5/2008. (02.25.)	Könyvvizsgáló megválasztása
6/2008. (02.25.)	Alapszabály módosítása
7/2008. (02.25.)	Részvényopciós program megtárgyalásának elhalasztása
8/2008. (04.28.)	2007. évi beszámoló elfogadása
9/2008. (04.28.)	2007. évi konszolidált beszámoló elfogadása
10/2008. (04.28.)	Felelős Társaságirányítási jelentés elfogadása
11/2008. (04.28.)	Menedzsmenti részvényopciós program elfogadása
12/2008. (04.28.)	Igazgatóság tagjainak díjazására vonatkozó Kgy. határozat hatályon kívül helyezése, a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazására vonatkozó Kgy. határozat hatályában fenntartása
13/2008. (04.28.)	Menedzsmenti részvényopciós programmal összefüggésben az alaptőke-emeléshez kapcsolódó részvényesi elsőbbségi jog kizárása
14/2008. (04.28.)	Felügyelő bizottsági tag megválasztása
15/2008. (04.28.)	Az Igazgatóság felhatalmazás részvények „A” kategóriájába történő bevezetésére
16/2008. (04.28.)	Társaság cégnevének módosítása
17/2008. (04.28.)	Alapszabály módosítása

### **III. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak:**

A Társaság ügyvezetésében 2007. december 31. óta nem történt változás.

A 2008. február 25-i rendkívüli közgyűlés - Módis Imre, Dr. Sándor Tibor és Ingo Schalk urak lemondásának tudomásul vételével - Diósi László, Gerlei Zsolt, és Matyók György urakat az Igazgatóság tagjainak, továbbá - Dr. Tanító Dezső úr lemondásának tudomásul vételével - a Felügyelő Bizottság tagjainak Dr. Farkasfalvi József és Radnai István urakat megválasztotta.

A 2008. április 28-i rendes közgyűlés - Dr. Farkasfalvi József úr lemondásának tudomásul vételével - a Felügyelő Bizottság tagjának Dr. Steier József urat megválasztotta, a változás cégjegyzéken történő átvezetésére még nem került sor.

#### **IV. Az időszakban közzétett tájékoztatások:**

Megjelenés	Tárgy
2008.01.02.	Tájékoztatás Buczi Miklós igazgatósági tag munkaviszony létesítéséről
2008.01.02.	Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról
2008.01.22.	Közgyűlési meghívó
2008.01.31.	Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról
2008.02.08.	Tulajdonosi bejelentés részvény darabszám változásról (East West Technology L.L.P.)
2008.02.11.	Közgyűlési előterjesztések
2008.02.12.	Tájékoztatás a Bábolnai üzem és a Minőségellenőrzési Laboratórium működésének engedélyezéséről
2008.02.12.	Tájékoztatás a Ceva Zrt. elleni per tárgyalásának időpontjáról
2008.02.25.	Közgyűlési határozatok, vezető tisztségviselők részvény darabszáma
2008.02.28.	2007. évi gyorsjelentés
2008.03.03.	Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról
2008.03.17.	Tájékoztatás hitelállomány csökkentéséről valamint a Sinopharm SPA-val való együttműködés alakulásáról
2008.03.20.	Tulajdonosi bejelentés részvény darabszám változásról (East West Technology L.L.P.)
2008.03.26.	Közgyűlési meghívó
2008.03.31.	Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról
2008.04.03.	Tulajdonosi bejelentés részvény darabszám változásról (East West Technology L.L.P.)
2008.04.07.	Tájékoztatás a Ceva Zrt. elleni per tárgyalásának időpontjáról
2008.04.09.	Tájékoztatás a Társaság jogi képviselője megbízási jogviszonyának megszűnéséről
2008.04.10.	Tájékoztatás igazgatósági ülés időpontjáról és részvények kereskedése felfüggesztésének kezdeményezéséről
2008.04.11.	Pótlólagos közgyűlési napirendi pontok felvétele
2008.04.11.	Közgyűlési előterjesztések
2008.04.11.	Akvizíciós tájékoztató
2008.04.17.	Tájékoztatás zártkörű alaptőke-emelésről
2008.04.28.	Közgyűlési határozatok
2008.04.28.	FT jelentés
2008.04.28.	Tájékoztatás zártkörű alaptőke-emelésről
2008.04.29.	Részvényopciós program
2008.04.29.	Éves jelentés
2008.04.30.	Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról
2008.05.09.	Tájékoztatás Dr. Tóth Péter, az Igazgatóság elnöke, vezérigazgató részvényvásárlásáról
2008.05.16.	Tájékoztatás a Ceva Zrt. elleni per tárgyalásának időpontjáról
2008.05.16.	Tájékoztatás befektetői kérdések megválaszolásáról
2008.05.21.	Tájékoztatás a 2008. február 25-i közgyűlés által hozott határozatok szerinti változások cégbírósaági bejegyzéséről