



# PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.

1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.  
Tel.: (1) 433-0700\* Fax.: (1) 433-0703  
E-mail: info@phylaxia.hu

**A PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bocskai u. 77-79.; a továbbiakban úgy is, mint „Holding”, „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja T. Részvényeseit a Társaság 2010. április 27-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:**

## 1. napirendi pont

Az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság jelentése és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2009. évi Számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadásra.

### Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2009. évi Számviteli törvény szerinti beszámolóját 8 044 977 ezer Ft mérleg-főösszeggel, -187 873 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal:

Eszközök	2008. évi	2009. évi	Források	2008. évi	2009. évi
	e Ft			e Ft	
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>5 119 570</b>	<b>7 115 757</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>5 472 304</b>	<b>7 679 899</b>
Immateriális javak	436 305	398 497	Jegyzett tőke	6 305 947	8 753 360
			Tőketartalék	176 931	184 723
Tárgyi eszközök	532 365	447 925	Eredménytartalék	-1 303 728	-1 378 433
			Lekötött tartalék	36 555	34 075
Befektetett pénzügyi eszközök	4 150 900	6 269 335	Értékelési tartalék	333 785	274 047
			Mérleg szerinti eredmény	-77 186	-187 873
<b>Forgó eszközök</b>	<b>684 663</b>	<b>877 673</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>365 477</b>	<b>348 368</b>
Készletek	21 766	20 597	Hosszú lejáratú kötelezettségek	189 989	129 989
Követelések	563 452	781 121	Rövid lejáratú kötelezettségek	175 488	218 379
<i>Követelések áruszáll. és szolg. (vevők)</i>	<i>68 652</i>	<i>188 956</i>	<i>Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek</i>	<i>90 000</i>	<i>160 000</i>
<i>Követelések kapcsolt</i>	<i>458 050</i>	<i>377 148</i>	<i>Kötelezettségek áruszáll-ból és szolg.</i>	<i>50 360</i>	<i>18 402</i>
<i>Egyéb követelések</i>	<i>36 750</i>	<i>215 017</i>	<i>Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt</i>	<i>15 928</i>	<i>21 914</i>
Pénzeszközök	99 445	75 955	<i>Egyéb rövid lej. kötelezettségek</i>	19 200	18 063
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>53 093</b>	<b>51 547</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>19 545</b>	<b>16 710</b>
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>5 857 326</b>	<b>8 044 977</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>5 857 326</b>	<b>8 044 977</b>

## 2. napirendi pont

Az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság jelentése és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság 2009. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolóját elfogadásra.

### Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2009. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolóját 10 386 790 ezer Ft mérleg-főösszeggel, -291 085 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel és az alábbi főbb adatokkal:

Eszközök	2008. évi	2009. évi	Források	2008. évi	2009. évi
	e Ft			e Ft	
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>4 504 457</b>	<b>7 401 549</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>4 254 002</b>	<b>6 255 911</b>
Immateriális javak	1 709 930	3 162 522	Jegyzett tőke	6 305 947	8 753 360
Tárgyi eszközök	2 746 661	3 219 305	Eredménytartalék	-2 315 425	-3 118 351
Egyéb részesedés	47 866	1 019 722	Egyéb tartalékok	166 435	63 682
			Adott időszaki eredmény	-2 345	-291 085
<b>Forgó eszközök</b>	<b>1 909 380</b>	<b>2 985 241</b>	<b>Nem ellenőrzött érdekeltség</b>	<b>99 390</b>	<b>848 305</b>
Készletek	372 590	641 761	<b>Kötelezettségek</b>	<b>2 159 835</b>	<b>4 130 879</b>
Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések	1 256 701	1 979 910	Hosszú lejáratú kötelezettségek	880 502	1 743 525
Tényleges adókövetelések	8 815		Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	555 569	930 444
Értékesíthető pénzügyi eszközök	154 200	155 591	Kötelezettségek áruszáll-ból és szolg.	444 803	819 796
Pénzeszközök	117 074	207 979	Egyéb kötelezettségek	278 961	637 114
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>6 413 837</b>	<b>10 386 790</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>6 413 837</b>	<b>10 386 790</b>

## 3. napirendi pont

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti a Felügyelőbizottság által jóváhagyott, 2009. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést elfogadásra.

### Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Felügyelőbizottság által jóváhagyott, 2009. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést.

## 4. napirendi pont

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti, hogy szükségszerű a Társaság fióktelepeinek, azaz a 2943 Bábolna, Dr. Köves János u. 13., a 7090 Tamási, Szabadság u. 94., valamint a 3300 Eger, Szövetkezet út 1. szám alatti ingatlanok törlése, mert a Társaság ezen ingatlanokat nem működteti fióktelepként.

### Határozati javaslat:

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaságnak az Alapszabály 1.5. pontjában felsorolt 2943 Bábolna, Dr. Köves János u. 13., 7090 Tamási, Szabadság u. 94., valamint a 3300 Eger, Szövetkezet út 1. szám alatti ingatlanokat fióktelepként törli.

A Határozat az Alapszabály vonatkozó rendelkezését megfelelően módosítja.

## 5. napirendi pont

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti az Alapszabály preambulumaának; a részvényesek jogairól és kötelezettségeiről szóló 5.2., 5.3., 5.4., 5.6., 5.7.; a részvény kibocsátásáról és annak formai kellékeiről szóló 6.1.; a részvénykönyvről szóló 7.1., 7.3.-7.6.; a közgyűlésről szóló 9.2.-9.9., 9.13.-9.16.; az igazgatóságról szóló 10.1.-10.11.; a felügyelőbizottságról szóló 11.1.-11.12.; a könyvvizsgálóról szóló 12.2., 12.3.; a vezérigazgatóról szóló 13.1.-13.5.; az alaptőke felemeléséről szóló 14.2.-14.5.; a cégjegyzésről szóló 16.2.; a nyereség felosztásáról szóló 17.4. pontjainak módosításáról szóló javaslatokat, arra tekintettel, hogy az Igazgatóság egységes irányítási rendszer bevezetését terjeszti elő, valamint az Alapszabály módosítását a 2009. évi CXV. tv., valamint a 2009. évi CXXI. törvény is indokolja.

### Határozati javaslat

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály alábbi módosításait:

Az Alapszabály preambulumból törlésre kerül az Igazgatósági tagjai és a Felügyelő Bizottság tagjai elnevezésű bekezdések.

Az Alapszabály 5.2. pont első bekezdésébe foglalt Igazgatóság elnevezés helyébe Igazgatótanács (korábban: Igazgatóság) lép.

Az Alapszabály 5.2. második és harmadik bekezdésébe, az 5.3. pontjába, az 5.4. pontjába, az. 5.6. és az 5.7. pontjába foglalt Igazgatóság elnevezés helyébe Igazgatótanács elnevezés lép.

Az Alapszabály 5.2 pontjának harmadik bekezdésébe foglalt Alapszabályi hivatkozás számozása 19.4.-re változik.

Az Alapszabály 5.4. pontjának második bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

*A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.*

Az Alapszabály 5.4. pontjának utolsó bekezdése törlésre kerül.

Az Alapszabály 6.1. pontjának harmadik bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

*A társaság Közgyűlése 8/2009. (04.07.) határozatával döntött a részvények 200 Ft névértékű részvénné történő átalakításáról.*

Az Alapszabály 7.1., 7.3., 7.6. pontjaiba foglalt Igazgatóság elnevezés helyébe Igazgatótanács elnevezés lép.

A 7.4. pont az alábbi negyedik bekezdéssel egészül ki:

*Az Igazgatótanács a Közgyűlés összehívásával egyidejűleg jogosult az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetés alkalmazásáról dönteni. Ez esetben a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz 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 ötödik munkanap 16 órájáig; a 9.9. pont szerinti tulajdonosi igazolásra nincs szükség.*

A 7.5. pont utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

*Ha a fenti b) pont szerint az új tulajdonos nem jogosult az adott részvény megszerzésére, a társaság közli a részvényessel, hogy megtagadja nevének a társaság részvénykönyvében való feltüntetését.*

Az Alapszabály 9.2., 9.3., 9.6., 9.9., 9.14., 9.16., pontjaiba foglalt Igazgatóság elnevezés helyébe Igazgatótanács elnevezés lép.

Az Alapszabály 9.2. pontjának f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*az Igazgatótanács tagjainak, az Igazgatótanács elnökének, az Audit Bizottság tagjainak, a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása (felmentése), díjazásuk megállapítása,*

Az Alapszabály 9.2. pontjának n) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatótanács felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására,*

Az Alapszabály 9.3. pontjának rendkívül közgyűlés összehívására vonatkozó eseteinek felsorolásában a második esetből a felügyelőbizottság törlésre kerül.

Az Alapszabály 9.3. pontjának rendkívül közgyűlés összehívására vonatkozó eseteinek felsorolásában az ötödik eset az alábbiak szerint módosul:

*az Igazgatótanács tagjainak száma 5 fő alá csökken, vagy bármely ok miatt a független tagok többsége nem biztosítható,*

Az Alapszabály 9.3. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

*A rendkívüli Közgyűlés összehívásáról az Igazgatótanács a társasági törvényben meghatározott esetekben attól az időponttól számított 8 napon belül köteles intézkedni, amikor az Igazgatótanács a rendkívüli Közgyűlés összehívásának okáról tudomást szerzett.*

Az Alapszabály 9.4. pontja törlésre kerül.

Az Alapszabály 9.5. pontjának második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatótanács jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság hirdetőműveinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, de legalább a részvénytársaság honlapján a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a Gt. 217. §-ban, valamint a 300. §-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.*

Az Alapszabály 9.6. pontjának első mondatának második fele törlésre kerül.

Az Alapszabály 9.7. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint változik:

*Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlésre a Közgyűlés eredeti időpontját követően legalább 10 nappal később, változatlan hellyel és napirenddel kerül sor.*

Az Alapszabály 9.8. pontjának utolsó bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép.

*A részvényes képviselője akkor lehet az Igazgatótanács tagja, a társaság vezető állású munkavállalója, amennyiben e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek.*

Az Alapszabály 9.9. pontjának harmadik bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

*Nincs szükség tulajdonosi igazolásra, amennyiben az Igazgatótanács a 7.4. pont szerint tulajdonosi megfeleltetésről dönt. Ebben az esetben a részvétel és a szavazati*

*jog gyakorlásának feltétele, hogy a közgyűlés napját megelőző ötödik munkanapon a munkaidő végéig a részvényes közgyűlésen való részvételi szándékát bejelentette.*

Az Alapszabály 9.13. pontjának negyedik bekezdésébe foglalt Alapszabályi hivatkozás számozása 9.2.-re változik.

Az Alapszabály 9.14. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint változik:

*Az Igazgatótanács tagjai, a könyvvizsgáló és a vezérigazgató(k) a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. Indítványtételi joguk van és bármely napirendhez hozzászólhatnak, illetve hozzá kell szólniuk, ha bármely részvényes azt kéri.*

Az Alapszabály 9.15. pontja az alábbiakkal egészül ki:

*alaptőke-részesedésre vonatkozó információkat.*

Az Alapszabály 10. fejezetének elnevezése Igazgatótanács címre változik és a 10.1.-10.11. pontokban szereplő Igazgatóság elnevezések helyébe Igazgatótanács elnevezés lép.

Az Alapszabály 10.1 pontja az alábbiakkal egészül ki:

*A Társaságnál egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács működik. Az Igazgatótanács látja el az igazgatóság és a felügyelőbizottság törvényben meghatározott feladatait. Az Igazgatótanács teljes jogkörű jogutódja a Társaság Igazgatóságának. Az Igazgatóságot megillető jogok és kötelezettségek teljes egészébe, jofolytonosan szállnak át az Igazgatótanácsra.*

Az Alapszabály 10.2. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

*10.2. Az Igazgatótanács 5-11 tagból áll, akiknek tagjait és elnökét a Közgyűlés - ha másképpen nem rendelkezik – 5 évi időtartamra választ. Az Igazgatótanács saját tagjai közül választja az Igazgatótanács alelnökét vagy alelnökeit. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti az elnököt.*

Az Alapszabály 10.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

**10.3.** *A tagok bármikor visszahívhatók, megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók, azonban egyidejűleg legfeljebb 3 Igazgatótanácsi tag hívható vissza.*

Az Alapszabály 10.4. e) pontja az alábbiak szerint változik:

*munkáltatói jogokat gyakorol a Társaság elsőszámú vezetője, vagy vezetői felett,*

Az Alapszabály 10.4. i) pontja az alábbiak szerint változik:

*évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés részére a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,*

Az Alapszabály 10.5. pontja az alábbi q) ponttal egészül ki:

*az Igazgatótanács jogosult a Társaság operatív vezetését végző státuszok (például: vezérigazgató) létrehozására, megszüntetésére, illetve a státuszt betöltő személyek megválasztására, visszahívására, díjazásuk megállapítására és a munkáltatói jogok gyakorlására.*

Az Alapszabály 10.5. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint változik:

*Az Igazgatótanácsot az elnök hívja össze.*

*Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal . a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belülre is összehívható telefax/telefon útján.*

Az Alapszabály 10.6. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

**10.6.** *Bármely Igazgatótanácsi tag írásban, az ok és cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatótanács összehívását. Az elnök ilyen esetben köteles az Igazgatótanács ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 14 napon belülre összehívni.*

Az Alapszabály 10.7. pontjának második mondata az alábbiak szerint változik:

*Az üléseket az elnök vezeti (az ülés elnöke).*

Az Alapszabály 10.8. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint változik:

*10.8. Az Igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha azon az Igazgatótanács tagjainak több, mint fele jelen van.*

Az Alapszabály 10.8. pontjának második bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

*A munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó határozatait 2/3-os döntéssel hozza meg.*

Az Alapszabály 10.10. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

*Nem terheli felelősség azt az Igazgatótanácsi tagot, aki a döntésben nem vett részt vagy a határozat ellen szavazott.*

Az Alapszabály 11. fejezet elnevezése Audit Bizottság elnevezésre változik.

Az Alapszabály 11.1. első bekezdése és a 11.2.-11.12. pontjai törlésre kerülnek.

Az Alapszabály 11.1. második bekezdése az alábbiak szerint változik:

*11. Audit Bizottság*

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;*
- b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;*
- c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;*
- d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén – az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel;*
- e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint*
- f) az Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.*

Az Alapszabály 12.2. és 12.3 pontjaiba foglalt Igazgatóság elnevezések helyébe Igazgatótanács elnevezés lép.

Az Alapszabály 13. pontja törlésre kerül.

Az Alapszabály 14.2., 14.3., 14.4., 14.5. pontjaiba foglalt Igazgatóság elnevezések helyébe Igazgatótanács elnevezés lép.

Az Alapszabály 14.2. valamint 14.5. pontjának harmadik bekezdésébe foglalt Alapszabályi hivatkozás számozása 10.4.b.)-re változik.

Az Alapszabály 16.2. pontja az alábbiak szerint változik:

**16.2.** *A társaság cégjegyzésére jogosultak:*

- az Igazgatótanács elnöke önállóan,*
- a vezérigazgatók önállóan,*
- két Igazgatótanácsi tag együttesen,*
- az Igazgatótanács által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten együttesen.*

Az Alapszabály 17.4. pontjába foglalt Igazgatóság elnevezés helyébe Igazgatótanács elnevezés lép.

Ezen felül az Alapszabályban valamennyi Igazgatóság elnevezést Igazgatótanács vált fel és a Felügyelő Bizottsági elnevezések törlésre kerülnek.

## **6. napirendi pont**

Az egységes irányítási rendszer bevezetésére tekintettel szükségeszerű az Igazgatósági tagok, a Felügyelőbizottsági tagok és az Audit Bizottsági tagok visszahívása.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Gt. 24. § (2) bekezdésére hivatkozással visszahívja Dr. Tóth Péter, Dr. Homolya Ferenc, Carlos Barranco Bai, Buczi Miklós, Diósi László, Matyók György és Dr. Móré Attila Igazgatósági tagokat; Angyal Zoltán, Dr. Mészáros Lajos, Radnai István Felügyelőbizottsági tagokat, az utóbbi hármat, mint Audit Bizottsági tagokat is.

A Közgyűlés tudomásul veszi Gerlei Zsolt Igazgatósági tag és Dr. Steier József Felügyelőbizottsági tag lemondását.

## **7. napirendi pont**

Az Igazgatóság 5 év határozott időre, azaz 2015. április 27. napjáig javasolja megválasztani az Igazgatótanács tagjainak, - Dr. Móré Attilát, Dr. Sárhegyi Zoltánt, Boross Gábort és Árki Tamást függetlenként - az alábbi személyeket, azzal, hogy az Igazgatótanács az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság teljes jogkörű jogutódja legyen:

Dr. Tóth Péter 2040 Budaörs, Esztergályos u. 11.

Buczi Miklós 1053 Budapest, Képiró u. 6. 3. em. 1.

Dr. Jeszenszky Zoltán 3465 Tiszabábolna, Fő út 92. (tartózkodási hely: 1029 Budapest, Kond vezér utca 12.)

Dr. Móré Attila 1132 Budapest, Kresz Géza u. 37. fsz.2.

Dr. Sárhegyi Zoltán 1037 Budapest, Jablonka út 91.

Boross Gábor 8243 Balatonakali, Boróka sor 8.

Árki Tamás 9026 Győr, Vízütör u. 2/B.

Határozati javaslat

A Közgyűlés 5 év határozott időre, azaz 2015. április 27. napjáig az Igazgatótanács tagjának megválasztja Dr. Tóth Péter 2040 Budaörs, Esztergályos u. 11. szám alatti lakost.

A Közgyűlés 5 év határozott időre, azaz 2015. április 27. napjáig az Igazgatótanács tagjának megválasztja Buczi Miklós 1053 Budapest, Képiró u. 6. 3. em. 1. szám alatti lakost.

A Közgyűlés 5 év határozott időre, azaz 2015. április 27. napjáig az Igazgatótanács tagjának megválasztja Dr. Jeszenszky Zoltán 3465 Tiszabábolna, Fő út 92. (tartózkodási hely: 1029 Budapest, Kond vezér utca 12.) szám alatti lakost.

A Közgyűlés 5 év határozott időre, azaz 2015. április 27. napjáig az Igazgatótanács tagjának megválasztja függetlenként Dr. Móré Attila 1132 Budapest, Kresz Géza u. 37. fsz.2. szám alatti lakost.

A Közgyűlés 5 év határozott időre, azaz 2015. április 27. napjáig az Igazgatótanács tagjának megválasztja függetlenként Dr. Sárhegyi Zoltán 1037 Budapest, Jablonka út 91. szám alatti lakost.

A Közgyűlés 5 év határozott időre, azaz 2015. április 27. napjáig az Igazgatótanács tagjának megválasztja függetlenként Boross Gábor 8243 Balatonakali, Boróka sor 8. szám alatti lakost.

A Közgyűlés 5 év határozott időre, azaz 2015. április 27. napjáig az Igazgatótanács tagjának megválasztja függetlenként Árki Tamás 9026 Győr, Vízütör u. 2/B. szám alatti lakost.

Az Igazgatótanács teljes jogkörű jogutódja a Társaság Igazgatóságának, illetve Felügyelőbizottságának. Az Igazgatóságot és a Felügyelőbizottságot megillető jogok jogosultja és az Igazgatóság és Felügyelőbizottság kötelezettségeinek kötelezettje az Igazgatótanács.

Az Igazgatóság az Igazgatótanács elnökének Dr. Tóth Pétert javasolja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének választja Dr. Tóth Péter 2040 Budaörs, Esztergályos u. 11. szám alatti lakost.

Az Igazgatóság az Igazgatótanács tagjainak tiszteletdíja vonatkozásában javasolja, hogy az Igazgatósági tagok tiszteletdíjával egyezően, az Igazgatótanács elnökének vonatkozásában 200.000 Ft-ban, az Igazgatótanácsi tagok vonatkozásában 170.000 Ft-ban kerüljön megállapításra.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját havi 200.000 Ft-ban, az Igazgatótanácsi tagok tiszteletdíját havi 170.000 Ft-ban határozza meg.

A Határozat az Alapszabály vonatkozó rendelkezését megfelelően módosítja.

## **8. napirendi pont**

Az Igazgatóság az Audit Bizottság tagjainak az alábbi személyeket javasolja:

Dr. Sárhegyi Zoltán 1037 Budapest, Jablonka út 91.

Boross Gábor 8243 Balatonakali, Boróka sor 8.

Árki Tamás 9026 Győr, Vízütör u. 2/B.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Társaság Audit Bizottság tagjának megválasztja Dr. Sárhegyi Zoltán 1037 Budapest, Jablonka út 91. szám alatti lakost.

A Közgyűlés a Társaság Audit Bizottság tagjának megválasztja Boross Gábor 8243 Balatonakali, Boróka sor 8. szám alatti lakost.

A Közgyűlés a Társaság Audit Bizottság tagjának megválasztja Árki Tamás 9026 Győr, Vízütör u. 2/B. szám alatti lakost.

Az Igazgatóság az Audit bizottság tagjainak tiszteletdíja vonatkozásában javasolja, hogy a korábbi Audit bizottsági tagok tiszteletdíjával egyezően ne kerüljön sor külön díjazásra, hanem az Igazgatótanácsi tiszteletdíj foglalja magába az Audit bizottsági minőségben történő tevékenység díjazását is.

Határozati javaslat

A Közgyűlés az Audit bizottság tagjainak külön tiszteletdíját az Igazgatótanácsi tiszteletdíjon felül nem állapít meg.

A Határozat az Alapszabály vonatkozó rendelkezését megfelelően módosítja.

## **9. napirendi pont**

A Könyvvizsgáló megbízatása 2010. április 30. napjáig érvényes. Erre tekintettel az Igazgatóság könyvvizsgálónak újraválasztani javasolja a Kerek Auditor Könyvelő,



Pénzügyi Tanácsadó Bt.-t (székhelye: 1223 Budapest, Vilmos u. 13.; cégjegyzékszám: 01-06-217803; kamarai száma: 002198), a könyvvizsgálatért felelős személy: Major Miklós Györgyné (lakcím: 1223 Budapest, Vilmos utca 13.; születési név: Gyurcsovics Katalin; anyja neve: Pintér Julianna; kamarai szám: 006391). és megválasztását 2015. április 27. napjáig javasolja.

Határozati javaslat

A Közgyűlés 2015. április 27. napjáig a Társaság könyvvizsgálójának választja: Kerek Auditor Könyvelő, Pénzügyi Tanácsadó Bt.-t (székhelye: 1223 Budapest, Vilmos u. 13.; cégjegyzékszám: 01-06-217803; kamarai száma: 002198)  
A könyvvizsgálatért felelős személy: Major Miklós Györgyné (lakcím: 1223 Budapest, Vilmos utca 13.; születési név: Gyurcsovics Katalin; anyja neve: Pintér Julianna; kamarai szám: 006391).

Az Igazgatóság a Könyvvizsgáló díja vonatkozásában javasolja, hogy a 2009. évvel egyezően évi 4.000.000 Ft + ÁFA-ban kerüljön megállapításra.

Határozati javaslat

A Közgyűlés a Könyvvizsgáló díját évi 4.000.000 Ft + ÁFA-ban határozza meg.  
A Határozat az Alapszabály vonatkozó rendelkezését megfelelően módosítja.

### **10. napirendi pont**

Az új Társaságirányítási rendszer bevezetésére tekintettel, mely szerint a független tagok nem tehetők érdekeltté ily módon a Társaság eredményességében, mert ez sértené a függetlenséget (Gt. 309. § (1) e) pont), a Menedzsmenti Részvényopciós programról szóló 11/2008. (04.27.) Kgy. Határozat érvényben tartása nem indokolt. Erre tekintettel a határozat hatályon kívül helyezése indokolt.

Határozati javaslat

A Közgyűlés elhatározza a Menedzsmenti Részvényopciós programról szóló 11/2008. (04.27.) Kgy. Határozat hatályon kívül helyezését.

PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt.