

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban „Társaság“, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.)
értesíti tisztelt részvényeseit, hogy az

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS

megrendezésére **2009. január 28-án 14.00 órai** kezdettel kerül sor

a Novotel Budapest Centrum konferenciatermében
(1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.)

Napirend:

1. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2007/2008. évi üzleti tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően
2. A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz
3. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz
4. Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz

5. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2007/2008. évi üzleti tevékenységéről a magyar számviteli elveknek megfelelően
6. Az igazgatóság javaslata a 2007/2008. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására
7. A felügyelőbizottság jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz
8. A könyvvizsgáló jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz
9. Az auditbizottság jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz

10. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2007/2008. évi konszolidált tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően
11. A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz
12. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz
13. Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz

14. Az Igazgatóság tagjainak megválasztása
15. A tisztségviselők 2008/2009. évi díjazásának megállapítása
16. A könyvvizsgáló megválasztása a 2008/2009. üzleti évre, díjazásának megállapítása
17. A felelős társaságirányítási jelentés megvitatása, elfogadása

Előterjesztések

A közgyűlés írásos előterjesztései, dokumentumai 2009. január 13-ától a Társaság székhelyén (Társasági iroda) munkanapokon 9.00 és 16.00 óra között megtekinthetők (cím: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.), illetve a www.egis.hu oldalról letölthetők.

Részvétel, szavazati jog gyakorlása

A Társaság alaptőkéje 7 785 715 db egyenként 1000 forint névértékű dematerializált törzs-részvényből áll, amelyek mindegyike egy szavazatot képvisel. A közgyűlésen a részvényesek személyesen vagy meghatalmazott képviselőik útján vehetnek részt. A tulajdonosi kör azonosítása céljából a Társaság a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatának megfelelően **2009. január 21-ei fordulónappal** tulajdonosi megfeleltetést rendel el. A részvénykönyv lezárásának időpontja 2009. január 22. 15 óra. Szavazati jogát az a részvényes gyakorolhatja, akinek a neve a Társaság részvénykönyvében a fenti részvénykönyv-zárási időpontban szerepel. A zárástól a közgyűlés berekesztését követő napig részvénykönyvi bejegyzés nem történik, ezért kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a részvételi szándék jelzése, a részvénykönyvi bejegyzés, illetve adategyeztetések ügyében számlavezetőjüknel a szükséges intézkedéseket tegyék meg. (A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve azok mulasztásának következményeiért.) Kérjük továbbá, hogy a közgyűlés napján 13.00 és 13.45 óra között jelentkezzenek a helyszínen regisztráció és szavazókészülék átvétele céljából, személyazonosság, illetve képviseleti jog igazolásához szükséges irataik, meghatalmazásuk továbbá az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás egyidejű bemutatásával.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést azonos helyszínen, azonos napirenddel 2009. január 28-án, 15.00 órakor tartjuk.

Az EGIS Nyrt. 2007/2008. üzleti évi gazdálkodásának főbb adatai:

1. Hazai számviteli standardok (MSZSZ) szerinti kimutatások

Eredménykimutatás millió Ft-ban	2006. X. – 2007. IX. hó	2007. X. – 2008. IX. hó	Előző üzleti évhez viszonyítva (%)
I. Értékesítés nettó árbevétele	94 011	96 860	103
II. Egyéb bevételek	1 588	2 559	161
III. Értékesítés közvetlen költségei	40 530	40 579	100
IV. Értékesítés közvetett költségei	39 804	43 023	108
V. Egyéb ráfordítások	7 363	7 067	96
A. Üzleti (üzemi) tevékenység eredménye	7 902	8 750	111
VI. Pénzügyi műveletek bevételei	2 696	9 952	369
VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 974	3 819	128
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-278	6133	
C. Szokásos vállalkozási eredmény	7 624	14 883	195
D. Rendkívüli eredmény	-175	-162	93
E. Adózás előtti eredmény	7 449	14 721	198

Mérlegadatok millió Ft-ban	2007. IX. 30	2008. IX. 30.	Előző üzleti évhez viszonyítva (%)
A. Befektetett eszközök	54 844	61 114	111
I. Immateriális javak	2 982	6 261	210
II. Tárgyi eszközök	43 184	47 372	110
III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 678	7 481	86
B. Forgóeszközök	63 330	71 464	113
I. Készletek	28 603	32 429	113
II. Követelések	22 800	22 575	99
III. Értékpapírok	5 534	13 323	241
IV. Pénzeszközök	6 393	3 137	49
C. Aktív időbeli elhatárolások	593	1 200	202
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	118 767	133 778	113
D. Saját tőke	103 228	116 556	113
I. Jegyzett tőke	7 786	7 786	100
II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)	0	0	
III. Tőketartalék	9 851	9 851	100
IV. Lekötött tartalék	500	500	100
V. Értékelési tartalék	0	0	
VI. Eredménytartalék	78 744	85 091	108
VII. Mérleg szerinti eredmény	6 347	13 328	210
E. Céltartalékok	3 480	2 790	80
F. Kötelezettségek	9 362	11 463	122
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	9 362	11 463	122
G. Passzív időbeli elhatárolások	2 697	2 969	110
FORRÁSOK ÖSSZESEN	118 767	133 778	113

2. Nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti kimutatások

Eredménykimutatás millió Ft-ban	2007. IX. 30-ra végződő 12 hó	2008. IX. 30-ra végződő 12 hó	Előző üzleti évhez viszonyítva (%)
Értékesítés árbevétele	92 489	96 008	104
Értékesítés önköltsége	41 121	41 512	101
Bruttó eredmény	51 368	54 496	106
Igazgatási és értékesítési költségek	40 532	43 214	107
Egyéb működési költségek	3 396	3 752	110
Egyéb működési bevételek	623	944	152
Üzleti eredmény	8 063	8 474	105
Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek	1 646	7 447	452
Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások	2 392	1 986	83
Kapott osztalék	591	551	93
Pénzügyi műveletek eredménye	-155	6 012	
Adózás előtti eredmény	7 908	14 486	183
Társasági adó	244	527	216
Adózott eredmény	7 664	13 959	182

Mérlegadatok millió Ft-ban	2007. IX. 30.	2008. IX. 30.	Előző üzleti évhez viszonyítva (%)
Immateriális javak	600	3 785	631
Tárgyi eszközök	42 582	46 793	110
Részesedések	8 357	7 324	88
Adott kölcsönök	278	128	46
Halasztott adókövetelés	277	209	75
Értékesítési céllal tartott eszközök	1 228	0	
Készletek	28 604	32 430	113
Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések	22 443	22 795	102
Lejáratig tartott értékpapírok	4 183	13 550	324
Kereskedési célú értékpapírok	202	179	89
Pénzeszközök	6 393	3 137	49
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	115 147	130 330	113
Saját tőke	102 389	115 414	113
Jegyzett tőke	7 786	7 786	100
Tőketartalék	2 239	2 239	100
Átértékelési tartalék	2 687	2 687	100
Eredménytartalék	89 677	102 702	115
Hosszú lejáratú kötelezettségek	671	771	115
Rövid lejáratú kötelezettségek	12 087	14 145	117
FORRÁSOK ÖSSZESEN	115 147	130 330	113

Cash-flow kimutatás millió Ft-ban	2007. IX. 30-ra végződő 12 hó	2008. IX. 30-ra végződő 12 hó	Előző üzleti évhez viszonyítva (%)
Adózás előtti eredmény	7 908	14 486	183
Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök	13 694	6 076	44
Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök	-10 144	-8 398	83
Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök	-934	-934	100
Pénzeszközök állományának nettó változása	2 616	-3 256	
Pénzeszközök nyitó egyenlege	3 777	6 393	169
Pénzeszközök záró egyenlege	6 393	3 137	49

3. Nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti konszolidált kimutatások

Konszolidált eredménykimutatás millió Ft-ban	2007. IX. 30-ra végződő 12 hó	2008. IX. 30-ra végződő 12 hó	Előző üzleti évhez viszonyítva (%)
Értékesítés árbevétele	117 176	109 192	93
Értékesítés önköltsége	62 854	51 638	82
Bruttó eredmény	54 322	57 554	106
Igazgatási és értékesítési költségek	43 288	46 218	107
Egyéb működési költségek	4 024	3 881	96
Egyéb működési bevételek	779	1 142	147
Üzleti eredmény	7 789	8 597	110
Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek	1 393	4 128	296
Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások	2 623	1 457	56
Kapott osztalék	37	38	103
Pénzügyi műveletek eredménye	-1 193	2 709	
Jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányad	1 268	1 066	84
Adózás előtti eredmény	7 864	12 372	157
Társasági adó	242	692	286
Adózott eredmény	7 622	11 680	153

Konszolidált mérlegadatok millió Ft-ban	2007. IX. 30..	2008. IX. 30.	Előző üzleti évhez viszonyítva (%)
Immateriális javak	696	3 865	555
Tárgyi eszközök	45 275	51 513	114
Befektetési célú ingatlanok	364	349	96
Saját tőke módszerrel értékelt részesedések	9 503	6 114	64
Értékesítési célú értékpapírok	1 548	737	48
Adott kölcsönök	143	129	90
Halasztott adókövetelés	490	629	128
Értékesítési céllal tartott eszközök	3 189	0	
Készletek	29 866	33 790	113
Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések	22 096	23 969	108
Lejáratig tartott értékpapírok	4 183	13 550	324
Kereskedési célú értékpapírok	202	179	89
Pénzeszközök	8 287	4 738	57
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	125 842	139 562	111
Saját tőke	108 049	118 865	110
Jegyzett tőke	7 786	7 786	100
Tőketartalék	2 239	2 239	100
Átértékelési tartalék	2 687	2 687	100
Halmazott átváltási különbözet	573	681	119
Eredménytartalék	94 764	105 472	111
Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 742	3 606	207
Értékesítési céllal tartott eszközökhöz kapcsolódó források	1 664	0	
Rövid lejáratú kötelezettségek	14 387	17 091	119
FORRÁSOK ÖSSZESEN	125 842	139 562	111

Konszolidált cash-flow kimutatás millió Ft-ban	2007. IX. 30-ra végződő 12 hó	2008. IX. 30-ra végződő 12 hó	Előző üzleti évhez viszonyítva (%)
Adózás előtti eredmény	7 864	12 372	157
Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök	15 579	5 992	38
Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök	-12 180	-10 237	84
Pénzügyi tevékenység során felhasznált (-) / képződött pénzeszközök	-64	696	
Pénzeszközök állományának nettó változása	3 335	-3 549	
Pénzeszközök nyitó egyenlege	4 952	8 287	167
Pénzeszközök záró egyenlege	8 287	4 738	57

Az Igazgatóság a 2007/2008. üzleti év eredményének terhére a névértékre vetített 12,00% (egy részvényre 120 Ft) osztalék megállapítását és kifizetését javasolja a közgyűlésnek. Ez megegyezik az előző üzleti év eredménye után megállapított osztalék mértékével.

A Felügyelőbizottság a főbb mérlegadatokkal egyetért.

Budapest, 2008. december 18.

Az EGIS Nyrt.
Igazgatósága