

Közgyűlési határozatok

az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2008 évi rendes közgyűlésén

Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tájékoztatja a tisztelt érdekelteket, hogy 2008. január 30-án megtartotta évi rendes közgyűlését, amelyen az alábbi határozatok születtek:

1./2008 (I.30.) sz. határozat

A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően elkészített beszámolóját a Társaság 2006. október 1-től 2007. szeptember 30-ig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság mérlegét az eszközök és források 115.147 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 7.664 millió forintban hagyta jóvá.

A közgyűlés továbbá elfogadta a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését.

Szavazatszám: 5.592.248 igen (99,78 %), 0 nem (0 %), 12.500 tartózkodás (0,22 %)

2./2008 (I.30.) sz. határozat

A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a magyar számviteli elveknek megfelelően elkészített beszámolóját a Társaság 2006. október 1-től 2007. szeptember 30-ig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság mérlegét az eszközök és források 118.767 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 7.281 millió forintban hagyta jóvá, és egyben megadta a vezető tisztségviselők kártérítési felelőssége tárgyában az Alapszabály 16. f) pontjában meghatározott felmentvényt.

A közgyűlés jóváhagyta, hogy az adózott eredményből a Társaság 934 millió forint osztalékot fizessen, amely az alaptőkére vetítve 12 százaléknak, egy részvényre számítva 120 forintnak felel meg.

A közgyűlés továbbá elfogadta a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését.

Szavazatszám: 5.592.248 igen (99,78 %), 0 nem (0 %), 12.500 tartózkodás (0,22 %)

3./2008 (I.30.) sz. határozat

A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően elkészített konszolidált beszámolóját a Társaság 2006. október 1-től 2007. szeptember 30-ig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság mérlegét az eszközök és források 125.842 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 7.622 millió forintban hagyta jóvá.

A közgyűlés továbbá elfogadta a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését.

Szavazatszám: 5.592.246 igen (99,78 %), 0 nem (0 %), 12.500 tartózkodás (0,22 %)

4./2008 (I.30.) sz. határozat

A közgyűlés a Társaság tisztségviselőinek 2007/2008. üzleti évi tiszteletdíjaira vonatkozó előterjesztést az abban meghatározott keretösszegekkel jóváhagyta.

Szavazatszám: 4.969.448 igen (88,66 %), 0 nem (0 %), 635.300 tartózkodás (11,34 %)

5./2008 (I.30.) sz. határozat

A közgyűlés elfogadta Mihályi György lemondását, és Dietz Andrászt az igazgatóság tagjává választotta a 2007/2008. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

Szavazatszám: 5.592.148 igen (99,78 %), 100 nem (0 %), 12.500 tartózkodás (0,22 %)

6./2008 (I.30.) sz. határozat

A közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t választotta meg (1132 Budapest, Váci út 20., bejegyzési száma: MKVK 001165), és ezen belül, mint természetes személyt, Bartha Zsuzsannát (bejegyzési száma: MKVK 005268), akinek akadályoztatása esetén Havas István (bejegyzési száma: MKVK 003395) helyettesként jár el. A megválasztás a 2007. október 1-től 2008. szeptember 30-ig terjedő üzleti évet lezáró közgyűlésig terjedő időre szól. A választott könyvvizsgáló a társasággal kötött szerződés alapján látja el feladatát. A választott könyvvizsgáló szerződés szerinti díja 116.000 USD.

Szavazatszám: 5.592.246 igen (99,78 %), 0 nem (0 %), 12.502 tartózkodás (0,22 %)

7./2008 (I.30.) sz. határozat

A közgyűlés a Társaság Alapszabályának „XIII. Hirdetmények” pontjából törölte a Magyar Tőkepiac c. napilapban történő közzétételét.

Szavazatszám: 4.930.113 igen (87,96 %), 39.333 nem (0,70 %), 635.302 tartózkodás (11,34 %)

8./2008 (I.30.) sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta a társaságnál munkáltatói jogok delegálásakor alkalmazandó szabályokat rögzítő szabályzatot.

Szavazatszám: 4.969.448 igen (88,66 %), 0 nem (0 %), 635.300 tartózkodás (11,34 %)

9./2008 (I.30.) sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a felelős társaságirányításról szóló jelentést.

Szavazatszám: 5.592.248 igen (99,78 %), 0 nem (0 %), 12.500 tartózkodás (0,22 %)

Budapest, 2008. január 30.

EGIS Gyógyszergyár Nyrt.