



## K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

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 **2010. január 27-én 14.00 órai** kezdettel kerül sor

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

#### Napirend:

1. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2008/2009. évi üzleti tevékenységéről a nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően
2. A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített beszámolóhoz
3. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített beszámolóhoz
4. Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített beszámolóhoz
5. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2008/2009. évi üzleti tevékenységéről a magyar számviteli törvénynek megfelelően
6. Az igazgatóság javaslata a 2008/2009. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására
7. A felügyelőbizottság jelentése a magyar számviteli törvény szerint elkészített beszámolóhoz
8. A könyvvizsgáló jelentése a magyar számviteli törvény szerint elkészített beszámolóhoz
9. Az auditbizottság jelentése a magyar számviteli törvény szerint elkészített beszámolóhoz
10. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2008/2009. évi konszolidált tevékenységéről a nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően
11. A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz
12. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz
13. Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz

14. A könyvvizsgáló megválasztása a 2009/2010. üzleti évre, díjazásának megállapítása
15. A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása
16. Az auditbizottság tagjainak megválasztása
17. A tisztségviselők 2009/2010. évi díjazásának megállapítása
18. Felelős társaságirányítási jelentés
19. A munkáltatói jogok gyakorlásáról szóló szabályzat módosítása

### **Előterjesztések**

A közgyűlés írásos előterjesztései, dokumentumai 2010. január 12-étől 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](http://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 **2010. január 20-ai fordulónappal** tulajdonosi megfeleltetést rendel el. A részvénykönyv lezárásának időpontja 2010. január 21. 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 2010. január 27-én, 15.00 órakor tartjuk.

## Az EGIS Nyrt. 2008/2009. üzleti évi gazdálkodásának főbb adatai:

### 1. Magyar Számviteli Törvény (MSZT) szerinti kimutatások

Eredménykimutatás millió Ft-ban	2007. X. – 2008. IX. hó	2008. X. – 2009. IX. hó	Előző üzleti évhez viszonyítva (%)
I. Értékesítés nettó árbevétele	96 860	107 591	111,1
II. Egyéb bevételek	2 559	2 411	94,2
III. Értékesítés közvetlen költségei	40 579	40 920	100,8
IV. Értékesítés közvetett költségei	43 023	46 810	108,8
V. Egyéb ráfordítások	7 067	8 537	120,8
<b>A. Üzleti (üzemi) tevékenység eredménye</b>	<b>8 750</b>	<b>13 735</b>	<b>157,0</b>
VI. Pénzügyi műveletek bevételei	9 952	8 995	90,4
VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 819	8 407	220,1
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>6 133</b>	<b>588</b>	<b>9,6</b>
<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény</b>	<b>14 883</b>	<b>14 323</b>	<b>96,2</b>
<b>D. Rendkívüli eredmény</b>	<b>-162</b>	<b>-66</b>	<b>40,7</b>
<b>E. Adózás előtti eredmény</b>	<b>14 721</b>	<b>14 257</b>	<b>96,8</b>

Mérlegadatok millió Ft-ban	2008. IX. 30	2009. IX. 30.	Előző üzleti évhez viszonyítva (%)
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>61 114</b>	<b>68 142</b>	<b>111,5</b>
I. Immateriális javak	6 261	6 700	107,0
II. Tárgyi eszközök	47 372	53 584	113,1
III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 481	7 858	105,0
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>71 464</b>	<b>81 980</b>	<b>114,7</b>
I. Készletek	32 429	34 372	106,0
II. Követelések	22 575	24 645	109,2
III. Értékpapírok	13 323	2 749	20,6
IV. Pénzeszközök	3 137	20 214	644,4
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 200</b>	<b>1 660</b>	<b>138,3</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>133 778</b>	<b>151 782</b>	<b>113,5</b>
<b>D. Saját tőke</b>	<b>116 556</b>	<b>129 460</b>	<b>111,1</b>
I. Jegyzett tőke	7 786	7 786	100,0
II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)	0	0	
III. Tőketartalék	9 851	9 851	100,0
IV. Lekötött tartalék	500	500	100,0
V. Értékelési tartalék	0	0	
VI. Eredménytartalék	85 091	98 419	115,7
VII. Mérleg szerinti eredmény	13 328	12 904	96,8
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>2 790</b>	<b>3 555</b>	<b>127,4</b>
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>11 463</b>	<b>14 370</b>	<b>125,4</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	11 463	14 370	125,4
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 969</b>	<b>4 397</b>	<b>148,1</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>133 778</b>	<b>151 782</b>	<b>113,5</b>

## 2. Nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti kimutatások

<b>Eredménykimutatás</b> millió Ft-ban	2008. IX. 30- ra végződő 12 hó	2009. IX. 30- ra végződő 12 hó	Előző üzleti évhez viszonyítva (%)
Értékesítés árbevétele	96 008	106 302	110,7
Értékesítés önköltsége	41 512	42 105	101,4
<b>Bruttó eredmény</b>	<b>54 496</b>	<b>64 197</b>	<b>117,8</b>
Igazgatási és értékesítési költségek	43 214	48 385	112,0
Egyéb működési költségek	3 752	3 944	105,1
Egyéb működési bevételek	944	1 204	127,5
<b>Üzleti eredmény</b>	<b>8 474</b>	<b>13 072</b>	<b>154,3</b>
Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek	7 447	3 395	45,6
Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások	1 986	3 266	164,5
Kapott osztalék	551	441	80,0
<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>6 012</b>	<b>570</b>	<b>9,5</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>14 486</b>	<b>13 642</b>	<b>94,2</b>
Társasági adó	527	512	97,2
<b>Adózott eredmény</b>	<b>13 959</b>	<b>13 130</b>	<b>94,1</b>

<b>Mérlegadatok</b> millió Ft-ban	2008. IX. 30.	2009. IX. 30.	Előző üzleti évhez viszonyítva (%)
Immateriális javak	3 785	4 220	111,5
Tárgyi eszközök	46 793	52 505	112,2
Részesedések	7 324	7 686	104,9
Adott kölcsönök	128	135	105,5
Halasztott adókövetelés	209	115	55,0
Értékesítési céllal tartott eszközök	0	30	
Készletek	32 430	34 371	106,0
Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések	22 795	25 325	111,1
Lejáratig tartott értékpapírok	13 550	2 700	19,9
Kereskedési célú értékpapírok	179	194	108,4
Pénzeszközök	3 137	20 215	644,4
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>130 330</b>	<b>147 496</b>	<b>113,2</b>
Saját tőke	115 414	127 610	110,6
Jegyzett tőke	7 786	7 786	100,0
Tőketartalék	2 239	2 239	100,0
Eredménytartalék	105 389	117 585	111,6
Hosszú lejáratú kötelezettségek	771	1 044	135,4
Rövid lejáratú kötelezettségek	14 145	18 842	133,2
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>130 330</b>	<b>147 496</b>	<b>113,2</b>

<b>Cash-flow kimutatás</b> millió Ft-ban	2008. IX. 30- ra végződő 12 hó	2009. IX. 30- ra végződő 12 hó	Előző üzleti évhez viszo- nyítva (%)
Adózás előtti eredmény	14 486	13 642	94,2
Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök	14 510	20 316	140,0
Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök	-16 832	-2 302	13,7
Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök	-934	-936	100,2
Pénzeszközök állományának nettó változása	-3 256	17 078	
Pénzeszközök nyitó egyenlege	6 393	3 137	49,1
Pénzeszközök záró egyenlege	3 137	20 215	644,4

### 3. Nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti konszolidált kimutatások

<b>Konszolidált eredménykimutatás</b> millió Ft-ban	2008. IX. 30- ra végződő 12 hó	2009. IX. 30- ra végződő 12 hó	Előző üzleti évhez viszo- nyítva (%)
Értékesítés árbevétele	109 192	115 311	105,6
Értékesítés önköltsége	51 638	47 322	91,6
<b>Bruttó eredmény</b>	<b>57 554</b>	<b>67 989</b>	<b>118,1</b>
Igazgatási és értékesítési költségek	46 218	50 965	110,3
Egyéb működési költségek	3 881	4 132	106,5
Egyéb működési bevételek	1 142	1 397	122,3
<b>Üzleti eredmény</b>	<b>8 597</b>	<b>14 289</b>	<b>166,2</b>
Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek	4 128	2 567	62,2
Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások	1 093	2 435	222,8
Kapott osztalék	38	35	92,1
<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>3 073</b>	<b>167</b>	<b>5,4</b>
<b>Jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányad</b>	<b>1 066</b>	<b>318</b>	<b>29,8</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>12 736</b>	<b>14 774</b>	<b>116,0</b>
Társasági adó	692	774	111,8
<b>Adózott eredmény</b>	<b>12 044</b>	<b>14 000</b>	<b>116,2</b>

<b>Konzolidált mérlegadatok</b> millió Ft-ban	2008. IX. 30.	2009. IX. 30.	Előző üzleti évhez viszonyítva (%)
Immateriális javak	3 865	4 286	110,9
Tárgyi eszközök	51 513	57 189	111,0
Befektetési célú ingatlanok	349	256	73,4
Saját tőke módszerrel értékelt részesedések	6 114	6 115	100,0
Értékesítési célú értékpapírok	1 101	383	34,8
Adott kölcsönök	129	136	105,4
Halasztott adókövetelés	629	583	92,7
Értékesítési céllal tartott eszközök	0	470	
Készletek	33 790	38 312	113,4
Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések	23 969	23 563	98,3
Lejáratig tartott értékpapírok	13 550	2 700	19,9
Kereskedési célú értékpapírok	179	194	108,4
Pénzeszközök	4 738	23 072	487,0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>139 926</b>	<b>157 259</b>	<b>112,4</b>
Saját tőke	119 229	132 112	110,8
Jegyzett tőke	7 786	7 786	100,0
Tőketartalék	2 239	2 239	100,0
Halmazott átváltási különbözet	681	531	78,0
Eredménytartalék	108 523	121 556	112,0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 606	4 081	113,2
Értékesítési céllal tartott eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek	0	255	
Rövid lejáratú kötelezettségek	17 091	20 811	121,8
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>139 926</b>	<b>157 259</b>	<b>112,4</b>

<b>Konzolidált cash-flow kimutatás</b> millió Ft-ban	2008. IX. 30- ra végződő 12 hó	2009. IX. 30- ra végződő 12 hó	Előző üzleti évhez viszonyítva (%)
Adózás előtti eredmény	12 736	14 774	116,0
Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök	14 279	21 113	147,9
Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök	-18 563	-1 289	6,9
Pénzügyi tevékenység során képződött /felhasznált (-) pénzeszközök	735	-1 324	
Pénzeszközök állományának nettó változása	-3 549	18 500	
Pénzeszközök nyitó egyenlege	8 287	4 738	57,2
Pénzeszközök záró egyenlege	4 738	23 238	490,5

Az igazgatóság a 2008/2009. 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, 2009. december 21.

Az EGIS Nyrt.  
Igazgatósága