

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.)
értesíti tisztelt részvényeseit, hogy az

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS

megrendezésére **2007. január 24-én 14.00 órai** kezdettel kerül sor

a BLIBER rendezvényházban
(1051 Budapest, Arany János utca 10.)

Napirend:

1. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2005/2006. 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 igazgatóság beszámolója a Társaság 2005/2006. évi üzleti tevékenységéről a magyar számviteli elveknek megfelelően
5. Az igazgatóság javaslata a 2005/2006. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására
6. A felügyelőbizottság jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz
7. A könyvvizsgáló jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz
8. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2005/2006. évi konszolidált tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően
9. A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz
10. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz
11. A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása
12. A könyvvizsgáló megválasztása
13. A Társaság alapszabályának módosítása
14. A felügyelőbizottság ügyrendjének módosítása
15. Az ellenőrző (audit) bizottság tagjainak megválasztása
16. A tisztségviselők 2006/2007. évi díjazásának megállapítása

Előterjesztések

A közgyűlés írásos előterjesztései, dokumentumai 2007. január 9-től az EGIS Nyrt. Társasági irodájában 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 közgyűlésen a részvényesek személyesen vagy meghatalmazott képviselőik útján vehetnek részt. Szavazati jogát az a részvényes gyakorolhatja, akinek neve a Társaság részvénykönyvében szerepel és részvényeit a hatályos rendelkezéseknek megfelelően a szavazati szándék jelzésével zároltatta. A részvényeseket a részvénykönyvben nyilvántartott minden 1.000 Ft névértékű részvénytulajdon után egy szavazat illeti meg.

Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlés napján 13.00 és 13.45 óra között szíveskedjenek a helyszínen jelentkezni regisztráció és a szavazókészülék átvétele céljából, személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataik illetve meghatalmazásuk egyidejű bemutatásával.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést azonos helyszínen, azonos napirenddel 2007. január 24-én, 15.00 órakor tartjuk.

A Társaság 2005/2006. üzleti évi gazdálkodásának a nemzetközi számviteli elvek szerinti nem konszolidált főbb adatait (a bázisadatok feltüntetésével) az alábbiakban teszi közzé:

Mérleg (ezer Ft)

	2005.09.30.	2006.09.30.
ESZKÖZÖK		
Immateriális javak	512 360	549 029
Tárgyi eszközök	34 727 638	38 838 684
Részesedések	7 913 000	8 216 135
Adott kölcsönök	143 568	124 425
Halasztott adókövetelés	561 648	352 987
Készletek	25 306 476	28 373 094
Vevőkkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések	18 577 362	20 501 925
Társasági adó előleg	125 839	86 327
Lejáratig tartott értékpapírok	2 858 361	5 577 845
Kereskedési célú értékpapírok	330 780	252 118
Pénzeszközök	3 365 964	3 776 712
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	94 422 996	106 649 281
FORRÁSOK		
Saját tőke	81 067 781	95 658 874
Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 285 256	1 307 675
Rövid lejáratú kötelezettségek	12 069 959	9 682 732
FORRÁSOK ÖSSZESEN	94 422 996	106 649 281

Eredménykimutatás (ezer Ft)

	2004. okt.- 2005. szept.	2005. okt.- 2006. szept.
Értékesítés árbevétele	72 621 387	87 361 523
Értékesítés önköltsége	28 428 825	31 497 582
Bruttó eredmény	44 192 562	55 863 941
Igazgatási és értékesítési költségek	32 184 112	38 729 232
Egyéb működési költségek	1 925 248	1 819 095
Egyéb működési bevételek	226 444	163 757
Üzleti eredmény	10 309 646	15 479 371
Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek	1 697 959	1 695 491
Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások	608 248	160 974
Kapott osztalék	443 644	705 924
Pénzügyi műveletek eredménye	1 533 355	2 240 441
Adózás előtti eredmény	11 843 001	17 719 812
Társasági adó	1 533 297	2 194 719
Adózott eredmény	10 309 704	15 525 093

Cash-flow kimutatás (ezer Ft)

	2004. okt.- 2005. szept.	2005. okt.- 2006. szept.
Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök	9 922 976	12 307 768
Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök	-8 209 586	-9 028 134
Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök	-934 232	-2 868 886
Pénzeszközök állományának nettó változása	779 158	410 748
Pénzeszközök nyitó egyenlege	2 586 806	3 365 964
Pénzeszközök záró egyenlege	3 365 964	3 776 712

A Társaság 2005/2006. üzleti évi gazdálkodásának a magyar számviteli elvek szerinti nem konszolidált főbb adatait (a bázisadatok feltüntetésével) az alábbiakban teszi közzé:

Mérleg (ezer Ft)

	2005.09.30.	2006.09.30.
Befektetett eszközök	46 668 809	51 445 076
Forgóeszközök	50 319 130	57 619 334
Aktív időbeli elhatárolások	465 900	573 596
Eszközök összesen	97 453 839	109 638 006
Saját tőke	83 997 493	96 881 005
Céltartalékok	696 776	2 296 388
Kötelezettségek	10 759 958	8 467 311
Passzív időbeli elhatárolások	1 999 612	1 993 302
Források összesen	97 453 839	109 638 006

Eredménykimutatás (ezer Ft)

	2004. okt.- 2005. szept.	2005. okt.- 2006. szept.
Nettó árbevétel	72 959 889	88 063 381
Üzleti tevékenység eredménye	11 111 090	13 727 958
Szokásos vállalkozási eredmény	12 910 832	15 863 409
Rendkívüli eredmény	-86 088	-59 839
Adózás előtti eredmény	12 824 744	15 803 570

Az Igazgatóság a 2005/2006. 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, 2006.12.21.

EGIS Gyógyszergyár Nyrt.