

## JEGYZŐKÖNYV

**az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
(székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.)**

**2010. január 27-én, a Novotel Budapest Centrum  
(1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.) konferenciatermében megtartott  
éves rendes közgyűléséről**

Dr. Hodász István vezérigazgató, az igazgatóság tagja a jelenlevők köszöntése után közli, hogy a társaság 7 785 715 részvényéből a számítógépes regisztráció szerint jelen van 4 878 931 részvénynek a tulajdonosa vagy meghatalmazott képviselője, azaz a részvényesek 62,67%-a. Így a közgyűlés határozatképes, mert a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes vagy meghatalmazottja jelen van.

Ezután javaslatot tesz a közgyűlés levezető elnökére: Kovács Andort, a társaság felügyelőbizottságának elnökét javasolja. Kovács Andor a jelölést elfogadja. A részvényesek ill. meghatalmazottjaik részéről nem érkezik javaslat más személyre vonatkozóan. A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással, egyhangúlag megválasztja Kovács Andort levezető elnöknek.

Ezután a vezérigazgató átadja a szót a közgyűlés elnökének.

Kovács Andor megnyitja az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. évi rendes közgyűlését.

Mindenekelőtt a közgyűlés zavartalan lebonyolítását célzó néhány technikai kérdéstről kíván tájékoztatást adni. Közli, hogy a szavazás szavazógéppel történik, a szavazásra jogosultak az eszközt és a kezelési utasítást a regisztrációnál megkapták. A rendszer működésének ellenőrzésére próbaszavazást rendel el.

Tájékoztatja a közgyűlést, hogy valamennyi napirendi pontról lesz határozathozatal, amelyhez egyszerű többség szükséges. A határozati javaslatok a közgyűlési dokumentumban találhatóak.

Amennyiben a részvényesek vagy a meghatalmazottak egyéb határozati javaslatot is előterjesztenek, szavazásukra a felmerülés sorrendjében kerül sor.

Tolmácsolás folyik magyarról angolra, angolról magyarra. Kéri az előadókat, hozzászólókat, hogy a tolmács munkáját segítendő lassan beszéljenek.

Az elnök kéri a részvényeseket vagy meghatalmazottjukat, hogy felszólalásuk esetén mutatkozzanak be és adják meg a szavazókészülék számát, a meghatalmazottak pedig közölgék, hogy melyik részvényest képviselik.

Kéri, hogy távozáskor, akár a közgyűlés közben, akár a közgyűlés végén, a szavazókészülékeket és a fejhallgatókat ne felejtsek leadni, és egyúttal kéri a mobiltelefonok kikapcsolását.

A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés összehívására az Alapszabályban foglalt és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került sor, vagyis a közgyűlést az igazgatóság hívta össze hirdetményi úton, a hirdetmény a közgyűlés kezdőnapját harminc nappal megelőzően, 2009. december 21-én lett közzétéve a társaság honlapján és a jogszabályokban előírt személyek névre szóló meghívót kaptak.

Az elnök javasolja, hogy a közgyűlés határozatait titkos szavazással hozza meg, amelynek a számítógépes rendszer megfelel.

A titkos szavazásról szóló indítványt a közgyűlés 4 878 931 "igen", 0 "nem" szavazattal, 0 "tartózkodás" mellett elfogadta.

Ezután az elnök javaslatot tesz a közgyűlés tisztségviselőire:

- jegyzőkönyvvezetőnek Ipacs Tibornét,
- a közgyűlés jegyzőkönyvének és határozatainak hitelesítésére Szélesi Piroskát az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe által meghatalmazott részvényesi képviselőt javasolja,
- a szavazatszámlláló bizottság tagjainak Dávidné Szigeti Évát, Kovács Zoltánt, Zima Mihályt.

Kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nincs.

Az egyenkénti szavazás eredménye:

Ipacs Tibornét	4 878 391 "igen",	0 "nem",	0 "tartózkodás",
Szélesi Piroskát	4 861 791 "igen",	0 "nem",	540 "tartózkodás",
Dávidné Szigeti Évát	4 862 331 "igen",	0 "nem",	0 "tartózkodás",
Kovács Zoltánt	4 862 331 "igen",	0 "nem",	0 "tartózkodás",
Zima Mihályt	4 862 331 "igen",	0 "nem",	0 "tartózkodás",

mellett a közgyűlés megszavazta.

Az elnök felhívja a figyelmet arra, hogy a társaság üzleti éve a 2008. október 1-jétől 2009. szeptember 30-áig terjedő időszakot foglalja magában.

Kovács Andor ismerteti az igazgatóság előzetesen meghirdetett javaslatát a közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozóan. Közli, hogy további napirendi pont felvételére csak akkor lenne lehetőség, ha a közgyűlésen valamennyi részvénytulajdonos vagy képviselője részt venne. A közgyűlés a napirendi pontokat 4 878 931 "igen", 0 "nem" szavazattal, 0 "tartózkodás" mellett elfogadta.

Az összefüggésekre való tekintettel a közgyűlés elnöke javasolja az 1-4., az 5-9. és a 10-13. napirendi pontok egybevont szavazását, vagyis 1-1 szavazás legyen a 4., a 9. és a 13. napirendi pont után.

A javaslatot a közgyűlés 4 878 931 "igen", 0 "nem", 0 "tartózkodás" mellett elfogadta.

**1. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a társaság 2008/2009. évi üzleti tevékenységéről a nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően**

**Előadó: Dr. Marosffy László vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag**

Ez az EGIS Nyrt. 19. éves közgyűlése, és egy kicsi jubileum, a 15. olyan közgyűlése, amelyet a SERVIER-EGIS szövetségben tart.

Az üzleti év nehéz és sikeres üzleti év volt. Nehéz év volt, mert minden üzleti év nehéz, és nehéz év volt, mert a szokásos piaci kihívások mellett, mint a verseny vagy a kormányok intézkedéseire való alkalmazkodás, az általános pénzügyi válság is kísért a tevékenységet. Ez megjelent a szokatlanul erős árfolyammozgásokban, megjelent a vállalat nagykereskedő partnereinek fizetési problémáiban, a vásárlók pénzügyi problémáiban, és a még erősebb költségvetési megtakarításra vonatkozó kényszerben. Volt a válságnak az EGIS számára jó oldala is: megfordultak az előtte éveken keresztül negatív árfolyamtendenciák.

Ugyanakkor sikeres volt ez az üzleti év, mert - csak a fő számokat kiemelve - a vállalat 11%-kal növelte az árbevételét, 54%-kal az üzleti eredményét és 11%-kal a saját tőkéjét.

106 milliárd forintot meghaladó árbevétel teljesített az EGIS. Ebből közel 30 milliárd forintot a belföldi piacon, sikerült megállítani az előző két év csökkenő forgalmi trendjét, és ha nem többel, de 1%-kal növekedett a vállalat forgalma ebben az évben. Nagy részt képviselt ebből az a 9, a vállalat történetében igen nagy számnak mondható új termék, amely 2008/2009-ben piacra került.

Mint az előző években is, a vállalat növekedésének húzóterülete az exportja volt, amelyet az árfolyammozgások is támogattak. Összességében 15%-kal nőtt a vállalatnak a külföldön elért árbevétele, ezen belül az oroszországi és az egyéb FÁK-piacon 24%-kal, Kelet-Európában 13%-kal, a készítményeknek a nyugati piacokra való exportjában 63%-kal nőtt az EGIS forgalma az előző évhez képest.

Egyetlen terület volt negatívban, a hatóanyag-kivitel, amely 28%-kal csökkent.

Az említett, Magyarországon bevezetett 9 terméken kívül további 6 új terméket vezetett be az EGIS stratégiai exportpiacain.

Kulcstényezője volt az eredmény javulásának a bruttó eredménynek, a fedezetnek az emelkedése: a társaság 60,4% fedezetet teljesített. Ez 3,6%-pontosan jobb volt, mint az előző évben. Ezt az értékesítésnek a kedvezőbb szerkezete és a termelés területén megvalósított megtakarítások tették együtt lehetővé.

A társaság 12%-kal több működési költséggel dolgozott az év során, mint az ezt megelőző évben. Ez nem számít kis eltérésnek, de megvan a maga indoka és megvan a maga környezete. A vállalat tevékenysége modernizálására és termékválasztéka nagyarányú megújítására törekedett, és ezért volt szükség 10%-kal több kereskedelmi, marketing és promóciós ráfordításra, és ezért emelkedett 11%-kal a kutatásra költött összeg.

Hozzájárult a költségek növekedéséhez, hogy a válsággal és a nagykereskedők helyzetével összefüggésben szokatlanul nagy, 930 millió forint értékvesztést kellett a vevőkön elkönyvelni.

Mindezzel együtt is a forgalom növekedése és a forgalom jó önköltsége együttes hatásaként 54%-kal tudott nőni a vállalat üzleti eredménye, 13,1 milliárd forintot tett ki. A végső eredményszám, az adózás előtti eredmény 13,6 milliárd forintot ért el. Ez 6%-kal alacsonyabb, mint az előző évben, de az előző évben egy egyszeri 4 milliárd forintos nyereséget ért el a társaság az Anpharm-mal kapcsolatos részvénycsere és portfólióvásárlás együttes hatásaként, amely természetesen nem tud megismétlődni. Ha ezt levonjuk a bázisból, az adózás előtti eredmény is 31% növekedést mutat.

Természetesen a vállalat munkája párhuzamosan folyt az ez évi üzleti eredmények és a hosszú távú versenyképesség erősítése érdekében. Ennek részét szolgálta, hogy az EGIS Nyrt. árbevétele 9,5%-át költötte kutatásra és fejlesztésre, és az előző évvel szemben 25%-kal többet, 13,5 milliárd forintot a termelési rendszer korszerűsítésére, beruházásra. Mindezzel együtt is a vállalat növelte pénzállományát, elsősorban a csökkenő működőtőke-igénynek és természetesen a magas nyereségnek köszönhetően.

Mint minden évben, 2008/2009-ben is alapja és egyik mozgatója volt az EGIS tevékenységének és eredményének a SERVIER-vel való stratégiai együttműködés. 28 milliárd forintot tesz ki a 106 milliárd forintos árbevételből az a kapcsolat, amely a kétoldalú kereskedelemben valósult meg. Belföldön 9 milliárd forintot, a belföldi forgalom 30%-át a SERVIER-től átvett termékekből érte el a vállalat. Csúcsra érkezett a Bioparox eladása 23 millió dollárral, és csúcsot jelentett a késztermékeknek 14 millió dollár értékben az EGIS-SERVIER kapcsolaton keresztül való forgalmazása.

Szintén a csoporton belüli jó együttműködés egyik szép példája, hogy töretlen volt 2008/2009-ben az Anpharm-tól átvett termékeknek a lengyelországi piacon történő forgalmazása.

Mindezek a számok igazolják azt, hogy bár nehéz körülmények között, de sikeresen teljesítette üzleti feladatait az EGIS 2008/2009-ben.

Az előadó kéri a beszámoló elfogadását.

Kérdés, észrevétel nincs.

## **2. napirendi pont: A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített beszámolóhoz**

**Előadó: Nagy Imre, a felügyelőbizottság tagja**

A felügyelőbizottság az év elején elfogadott munkaterve alapján végezte a munkáját. Rendszeresen megtárgyalta az igazgatóság negyedéves jelentéseit, tájékoztatást hallgatott meg a gazdálkodásról. A felügyelőbizottság foglalkozott az értékesítés szervezetének változásával, a kereskedelem-fejlesztés új módszereivel, az újabb exportpiacok szerzésének kérdéseivel. Tájékozódott az ukrán, az orosz és a többi FÁK-ország piacainak és fizetőképességének az alakulásáról. Beszámolót hallgatott meg a beruházási szervezet, valamint a beszerzési rendszer átalakításáról. Külön foglalkozott a beruházási folyamatok szabályozásával, valamint a társaság pályázati tevékenységével.

A felügyelőbizottság megállapította, hogy a beruházási szervezet átalakítása, az új szabályozások és a kialakított eljárások jelentős előrelépést jelentenek, és hozzájárulhatnak a terület hatékonyabb működéséhez.

A felügyelőbizottság megtárgyalta a felelős társaságirányítási jelentést, és meghallgatta az auditbizottság beszámolóját. Az év során részvényesi bejelentés nem történt, a felügyelőbizottságnak nem kellett ilyen kezdeményezésre állást foglalnia. A felügyelőbizottság folyamatos tájékoztatást kapott a belső ellenőrzés vizsgálatairól. Az EGIS Nyrt. 2008/2009. évi tevékenységében a törvényes működésnek történő megfelelés szempontjából a felügyelőbizottság kifogásolnivalót nem tapasztalt.

A felügyelőbizottság megtárgyalta az EGIS Nyrt. üzleti tevékenységéről szóló jelentést és meghallgatta a könyvvizsgálónak és az auditbizottságnak a véleményét. A felügyelőbizottság megállapította, hogy a kedvezőtlen környezeti feltételek ellenére az EGIS Nyrt. igen eredményes évet zárt. A hazai piac mérsékelten növekedett, miközben az export dinamikusan bővült.

Az elmúlt évben a forint árfolyamhatása igen negatív volt, most a forint relatív gyengesége ellenkező hatással járt, az export eredményességét jelentősen javította. A társaság kockázatkezelésének gyakorlatát továbbra is következetesen folytatta.

Összességében: a társaságnál az egy részvényre jutó adózott eredmény a tulajdonosok számára megnyugtató, 1686 forint, ami csak némileg alacsonyabb, mint az elmúlt évben a rendkívüli tételekkel elért 1793 forint/részvény.

A felügyelőbizottság az igazgatóság jelentése, a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása és a saját vizsgálatai alapján javasolja a közgyűlésnek a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján beterjesztett mérlegnek az eszközök és források egyező, 147 496 millió forintos főösszeggel történő elfogadását, valamint javasolja az eredménykimutatásnak 106 302 millió forintos árbevétel és 13 130 millió forintos nettó eredmény melletti elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nincs.

### **3. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített beszámolóhoz**

**Előadó: Bartha Zsuzsanna, az Ernst & Young Kft. képviselője**

Az előadó tájékoztatja a jelenlevőket, hogy könyvvizsgálati jelentésük teljes szövege a kiosztott anyagban rendelkezésre áll, ezért azt csak kivonatossan foglalja össze. Továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy a kiosztott anyag a kiegészítő mellékletet nem tartalmazza, ez az éves beszámoló elválaszthatatlan része. Javasolja, hogy ezzel együtt vizsgálják vagy értelmezzék a társaság működését.

A könyvvizsgáló cég képviselője tájékoztatja a közgyűlést, hogy elvégezték az EGIS Nyrt. 2009. szeptember 30-ai fordulónappal elkészített éves beszámolójának a vizsgálatát, melyben a mérleg főösszege 147 496 millió forint, a mérleg szerinti nyereség pedig 13 130 millió forint. Az éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés feladata, a könyvvizsgáló feladata az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálatuk alapján.

Könyvvizsgálatukat a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban végezték el, és meggyőződésük, hogy a munkájuk megfelelő alapot ad a véleményük megadásához. Véleményük szerint a pénzügyi kimutatások a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokkal összhangban megbízható és valós képet adnak a társaság 2009. szeptember 30-án fennálló pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről, valamint a tárgyidőszakra vonatkozó cash flow-járól. Ezért azokat a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

Kérdés, hozzászólás nincs.

**4. napirendi pont: Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített beszámolóhoz**

**Előadó: Dr. Reszegi László, az auditbizottság elnöke**

Az előadó bejelenti, hogy az auditbizottság beszámolóját a nemzetközi standardok szerint készítette, nem konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódóan mondja el, és a másik két mérleghez csak a véleményt fogja összefoglalni.

A 2008/2009. év során az auditbizottság az elfogadott munkaterve, a társasági törvény és az EGIS Nyrt. alapító okiratának előírásai alapján végezte munkáját. Éves munkaterve alapján négy ülést tartott. Ennek során megtárgyalta az EGIS Nyrt. amortizációs politikáját és a tervezett változások számviteli hatását.

A könyvvizsgáló és a vezetés részvételével foglalkozott a könyvvizsgáló menedzsmentlevelében foglalt felvetésekkel, a vezetés válaszával és a tervezett intézkedésekkel.

A vezérigazgató részvételével megtárgyalta a belső ellenőrzési rendszer tervezett szervezeti átalakulását, a jövőbeli együttműködés kereteit.

Az auditbizottság kétszer foglalkozott a 2009. október 1-jétől bevezetésre kerülő új önköltségszámítási rendszerrel. Ezen túl megtárgyalta a vállalati önálló adócsoport tevékenységét, és a társaságnak az adózás területén végzett munkáját.

Az auditbizottság a tevékenységéről beszámolt a felügyelőbizottságnak. Az auditbizottság a könyvvizsgáló bevonásával megtárgyalta a társaságnak a nemzetközi standardok szerint készített, nem konszolidált pénzügyi kimutatásait és az azok alapján készített beszámolóját. A közgyűlés elé terjesztett beszámoló a nemzetközi standardok és a cég számviteli politikája alapján lett összeállítva, ezért az auditbizottság a beterjesztett pénzügyi kimutatások elfogadását javasolja a közgyűlésnek.

Kérdés, hozzászólás nincs.

**Határozati javaslat az 1-4. napirendi pontokhoz:**

**A közgyűlés elfogadja az igazgatóságnak a nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően elkészített beszámolóját a társaság 2008. október 1-jétől 2009. szeptember 30-áig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a társaság mérlegét az eszközök és források 147 496 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 13 130 millió forintban hagyja jóvá. A közgyűlés továbbá elfogadja a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését.**

A szavazás eredménye: 4 878 931 "igen", 0 "nem", 0 "tartózkodás".

**A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.**

**5. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a társaság 2008/2009. évi üzleti tevékenységéről a magyar számviteli törvénynek megfelelően**

**Előadó: Dr. Marosffy László vezérigazgató-helyettes,  
igazgatósági tag**

A társaságnak magyarországi célokra, tehát a Cégbíróságon való regisztrálásra és a magyarországi adózás miatt a magyar számviteli törvény szerint is beszámolót kell készítenie. Ez a beszámoló ugyanarról az időszakról, ugyanannak a társaságnak ugyanarról a tevékenységéről szól, kis számviteli, rendszerbeli, felfogásbeli eltérésekkel. Mivel kicsik az eltérések a számviteli rendszerek között, a számok sem fognak lényegesen különbözni egymástól.

A magyar számviteli törvény szerint az EGIS Nyrt. 107,6 milliárd forint árbevételt ért el, ez mintegy 1 milliárd forinttal magasabb, mint a nemzetközi standardok szerint, de ugyanazt a 11% növekedést mutatja. 29,9 milliárd forint volt a belföldi forgalom, itt 2% növekedés mutatkozik. Az export emelkedése ugyanúgy 15%, mint a nemzetközi standardok szerint, és 77,7 milliárd forintot tesz ki.

A növekedés a FÁK-ban 24% volt, Kelet-Európában egy kicsit nagyobb, mint a nemzetközi standardok szerint, 14%, a nyugati forgalomban azonosan 63%, illetve a hatóanyagok forgalmában 29%.

A magyar számviteli törvény szerint készített beszámolóban is mutatkozik ugyanaz az erős javulás a vállalat költségszintjében: az előző évhez képest 3,9%-ponttal lett kedvezőbb a vállalat bruttó eredménye.

A magyar standardok szerint az üzleti eredmény 13,7 milliárd forint, 57%-kal több, mint az előző időszakban, és az adózás előtti eredmény 14,3 milliárd forint, ez csak 3% csökkenés a nemzetközi számviteli standardok szerinti beszámolóban mutatkozó 6%-kal szemben, és 34% a növekedés az Anpharm-mal reálisan korrigált bázishoz viszonyítva.

A vállalat saját tőkéje közel 130 milliárd forint volt 2009. szeptember 30-án a magyar standardok szerint, 11%-kal több, mint egy évvel korábban.

Az előadó kéri, hogy a közgyűlés a magyar számviteli törvény szerint készült beszámolót is fogadja el.

Hozzászólás, kérdés nincs.

**6. napirendi pont: Az igazgatóság javaslata a 2008/2009. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására**

**Előadó: Dr. Marosffy László vezérigazgató-helyettes,  
igazgatósági tag**

Az igazgatóság azt javasolja, hogy a 2008/2009-es adózott eredmény terhére a társaság 934 millió forint osztalékot fizessen. Ez a mérték azonos azzal, mint amit a társaság az előző évben fizetett, részvényenként 120 forint, illetve a részvények névértékére vetítve 12%-os osztalék.

Kérdés, észrevétel nincs.

**7. napirendi pont: A felügyelőbizottság jelentése a magyar számviteli törvény szerint elkészített beszámolóhoz**

**Előadó: Nagy Imre, a felügyelőbizottság tagja**

A felügyelőbizottság megtárgyalta az EGIS Nyrt. igazgatósága által a magyar számviteli törvény alapján készített üzleti jelentést és a pénzügyi kimutatásokat. Meghallgatta a könyvvizsgáló és az auditbizottság véleményét, és ezek alapján javasolja a közgyűlésnek azok elfogadását.

Javasolja a mérlegnek az eszközök és források egyező, 151 782 millió forintos főösszeggel és az eredménykimutatásnak a nettó árbevétel 107 591 millió forintos és az adózott eredmény 13 838 millió forintos értékkel történő elfogadását.

A felügyelőbizottság véleménye szerint az igazgatóság által javasolt 934 millió forint osztalék kifizetésének nincs akadálya.

Kérdés, észrevétel nincs.

**8. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a magyar számviteli törvény szerint elkészített beszámolóhoz**

**Előadó: Bartha Zsuzsanna, az Ernst & Young Kft. képviselője**

Az előadó könyvvizsgálati jelentésük szövegét kivonatossan ismerteti.

A könyvvizsgáló cég elvégezte az EGIS Nyrt. 2009. szeptember 30-i fordulónappal elkészített éves beszámolója vizsgálatát, melyben a mérleg főösszege 151 782 millió forint, és a mérleg szerinti eredmény 12 904 millió forint.

A közgyűlés elé terjesztett, a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámoló még az igazgatóság által javasolt osztalék összegét tartalmazza. Ez a közgyűlés általi elfogadásával válik véglegessé.

A könyvvizsgálatot a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok és a Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó egyéb jogszabályok alapján hajtották végre. Meggyőződésük, hogy a munkájuk megfelelő alapot ad véleményük megadásához.

A könyvvizsgálat során az EGIS Nyrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgálták, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztek arról, hogy a fenti beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményük szerint az éves beszámoló az EGIS Nyrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Kérdés, észrevétel nincs.



**9. napirendi pont: Az auditbizottság jelentése a magyar számviteli törvény szerint elkészített beszámolóhoz**

**Előadó: Dr. Reszegi László, az auditbizottság elnöke**

Az auditbizottság megtárgyalta az EGIS Nyrt. igazgatósága által a magyar számviteli törvény alapján készített pénzügyi kimutatásokat, meghallgatta a könyvvizsgáló véleményét. Az auditbizottság javasolja a közgyűlésnek azok elfogadását, a mérlegnek az eszközök és források egyező, 151 782 millió forintos főösszege, az eredménykimutatás nettó árbevételének 107 591 millió forintos, és az adózott eredménynek 13 838 millió forintos értéke mellett.

Kérdés, hozzászólás nincs.

**Határozati javaslat az 5-9. napirendi pontokhoz:**

**A közgyűlés elfogadja az igazgatóságnak a magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített beszámolóját a társaság 2008. október 1-jétől 2009. szeptember 30-áig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a társaság mérlegét az eszközök és források 151 782 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 13 838 millió forintban hagyja jóvá, és egyben megadja a vezető tisztségviselők kártérítési felelőssége tárgyában az Alapszabály 16. f) pontjában meghatározott felmentvényt.**

**A közgyűlés jóváhagyja, hogy az adózott eredményből a társaság 934 millió forint osztalékot fizessen, amely az alaptőkére vetítve 12%-nak, egy részvényre számítva 120 forintnak felel meg.**

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

A szavazás eredménye: 4 878 391 "igen", 540 "nem", 0 "tartózkodás".

**A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.**

**10. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a társaság 2008/200. évi konszolidált tevékenységéről a nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően**

**Előadó: Dr. Marosffy László vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag**

A konszolidált jelentés az EGIS-csoport teljesítményéről ad képet, úgy, mintha egy vállalat volna, tehát az egymás közötti forgalmak kiszűrésével.

Az EGIS-csoport – mint korábban is – egy viszonylag jól átlátható, nem nagyon bonyolult egység. A csoportot az EGIS és tíz leányvállalat alkotja. A tizenegyedik korábbi vállalatot, a MEDIMPEX Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt.-t az előző időszakban a társaság eladta egy az EGIS-hez közel álló, de a társaság által nem konszolidált vállalatnak, a HUNGAROPHARMA-nak.

Ez a 10 egység jellegzetesen egy-egy funkciót tölt be az EGIS-csoport tevékenységében. Az EGIS Praha és az EGIS Polska leányvállalatok a csehországi, illetve a lengyelországi promócióval és marketinggel foglalkoznak, minden tevékenységüket az EGIS-nek végzik, minden bevételüket az EGIS-től kapják, és minden költségük az EGIS költsége.

Három egység, az EGIS Polska Dystrybucja, az EGIS Rompharma, illetve az EGIS Bulgaria disztribúciós tevékenységgel foglalkozik, tehát az EGIS által gyártott, és az adott piacra, Lengyelországba, Romániába, illetve Bulgáriába vitt termék importőre, és az adott országban az eladója. Az EGIS némi árrést enged ezeknek a vállalatoknak, hogy a tevékenységüket finanszírozzák. Ezen kívül az EGIS Polska Dystrybucja az Anpharm-tól átvett termékek forgalmazója is.

Két vállalat, a törökországi EGIS Ilaclari és az EGIS Slovakia egymás mellett végez marketing-promóciós, illetve disztribúciós tevékenységet is Törökországban, illetve Szlovákiában.

A csoporton belül van három MEDIMPEX-eredetű vállalat is: a MEDIMPEX Kereskedelmi Zrt., amely vegyi anyagok, illetve patikák számára szükséges anyagok beszerzésével és magyarországi forgalmazásával foglalkozik, és ennek épületében működik az EGIS kereskedelmi igazgatósága.

A másik vállalat a MEDIMPEX Irodaház Ingatlankezelő Kft., amely a Vörösmarty téri irodaházat üzemelteti, és a harmadik a MEDIMPEX volt angliai leányvállalata, a MEDIMPEX UK, amelyet 50-50%-os arányban tulajdonol az EGIS és a Richter.

Az EGIS és a 10 egység együtt is jól teljesített az elmúlt időszakban. A leányvállalatok a társaság értékelése szerint megfelelően látták el azt a szakmai feladatot, amely a csoporton belül rájuk hárul. Sokat változott és fejlődött az elmúlt időszakban két leányvállalatnak, az EGIS Ilaclarinak, illetve az EGIS Polska Dystrybucja-nak a tevékenysége.

A csoport az elmúlt üzleti évben összesen 115 milliárd forint árbevételt ért el, ez 9 milliárd forinttal több, mint amit az EGIS összességében teljesített. 6%-kal nőtt a konszolidált árbevétel. Belföldön 31,4 milliárd forint volt a konszolidált árbevétel, ez 10% csökkenést mutat. Ez eltér attól, amit az EGIS önálló 1%-os növekedése mutat, de ennek oka, hogy az EGIS Nyrt. eladta a MEDIMPEX Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt.-t, tehát mintegy 3,5 milliárd forint, szintén 10% körüli érték kiesett a konszolidációból.

Az export konszolidált szinten 13%-kal volt magasabb, mint az elmúlt évben, és különösen jól fejlődött az EGIS Polska Dystrybucja, a MEDIMPEX Zrt., a MEDIMPEX UK és az EGIS Ilaclari tevékenysége.

Konszolidált szinten, mert kereskedő vállalatokat is tartalmaz a csoport, alacsonyabb egy kicsit az EGIS bruttó fedezete, mint önálló szinten: 59%.

A konszolidált üzleti eredmény 14,3 milliárd forint volt, 66%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Konszolidált értékben mintegy 1,2 milliárd forinttal nagyobb a vállalat eredménye, mint az EGIS önálló tevékenysége, ennyit tesznek hozzá a leányvállalatok a csoport nyereségéhez.

Az adózás előtti eredmény 14,8 milliárd forint, 1,2 milliárd forinttal több, mint az EGIS egyedi eredménye, és az adózás előtti eredmény 16%-kal volt magasabb, mint korábban. A csoport konszolidált saját tőkéje 132 milliárd forint, azonosan az EGIS-szel 11%-kal nőtt, a leányvállalatok teljesítményének és értékének figyelembevétele 4,5%-kal, mintegy 3%-ponttal növeli meg az EGIS saját tőkéjét.

Az előadó kéri a részvényeseket, hogy hagyják jóvá a konszolidált jelentést.

Kérdés, észrevétel nincs.

**11. napirendi pont: A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz**  
**Előadó: Nagy Imre, a felügyelőbizottság tagja**

A felügyelőbizottság javasolja a közgyűlésnek az EGIS Nyrt. igazgatósága által beterjesztett konszolidált üzleti jelentés elfogadását. Javasolja az abban foglalt mérlegnek az eszközök és források egyező 157 259 millió forintos főösszeggel és az eredménykimutatásnak az értékesítési árbevétel 115 311 millió forintos, és a nettó eredmény 14 000 millió forintos értékkel történő elfogadását.

Kérdés, észrevétel nincs.

**12. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz**  
**Előadó: Bartha Zsuzsanna, az Ernst & Young Kft. képviselője**

A könyvvizsgáló cég elvégezte az EGIS-csoport 2008/2009. évi konszolidált beszámolójának a vizsgálatát, melyben a mérleg főösszege 157 259 millió forint és a mérleg szerinti eredmény 14 milliárd forint.

A könyvvizsgálatot a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok alapján végezték el. A könyvvizsgálat során az EGIS-csoport konszolidált éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgálták, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztek arról, hogy a szóbanforgó beszámolót az Európai Unió által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokkal összhangban készítették el.

Véleményük szerint a konszolidált éves beszámoló az EGIS-csoport vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Kérdés, észrevétel nincs.

**13. napirendi pont: Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz**  
**Előadó: Dr. Reszegi László, az auditbizottság elnöke**

Az auditbizottság a törvényi előírások alapján megtárgyalta az EGIS Nyrt. konszolidált pénzügyi kimutatásait és az üzleti jelentést. A közgyűlés elé terjesztett beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, megfelelő képet ad a társaság gazdálkodásáról a tulajdonosoknak és az érintetteknek.

A nemzetközi standardok szerinti konszolidált mérleg főösszege 157 259 millió forint, az eredménykimutatás nettó eredménye 14 milliárd forint.

Az auditbizottság a beterjesztett pénzügyi kimutatások elfogadását javasolja a közgyűlésnek.

Kérdés, észrevétel nincs.

**Határozati javaslat a 10-13. napirendi pontokhoz:**

**A közgyűlés elfogadja az igazgatóságnak a nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően elkészített konszolidált beszámolóját a társaság 2008. október 1-jétől 2009. szeptember 30-áig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a társaság mérlegét az eszközök és források 157 259 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 14 000 millió forintban hagyja jóvá.**

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

A szavazás eredménye: 4 878 931 "igen", 0 "nem", 0 "tartózkodás".

**A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.**

**14. napirendi pont: A könyvvizsgáló megválasztása a 2009/2010. üzleti évre, díjazásának megállapítása**

**Előadó: Dr. Reszegi László, az auditbizottság elnöke**

Az auditbizottság azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a társaság könyvvizsgálójává újra válassza meg az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t, és ezen belül, mint természetes személyt Bartha Zsuzsannát, akinek a bejegyzési száma MKVK 005268, vagy akadályoztatása esetén Bertalan Zsuzsannát, bejegyzési száma MKVK 005611, aki helyettesként járna el.

A megválasztás a 2009. október 1-jétől 2010. szeptember 30-áig tartó üzleti évet lezáró közgyűlésig terjedő időre szól.

A választott könyvvizsgáló a társasággal kötött szerződés alapján látja el feladatát, és a választott könyvvizsgáló javasolt szerződés szerinti díja 23,2 millió forint, amely azonos előző évi díjazásával.

Kérdés, hozzászólás nincs.

**A közgyűlés levezető elnöke ismerteti a határozati javaslatot a 14. napirendi ponttal kapcsolatban:**

**A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t választja meg (1132 Budapest, Váci út 20., bejegyzési száma MKVK 001165) az előterjesztésben foglalt részletezésnek megfelelően.**

A szavazás eredménye: 4 875 271 "igen", 0 "nem", 3660 "tartózkodás".

**A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.**

## **15. napirendi pont: A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása**

**Előadó: Dr. Veress József igazgatósági tag**

A közgyűlés levezető elnöke tájékoztatja a közgyűlés résztvevőit, hogy a jelenlegi felügyelőbizottság megbízása a 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig tart, tehát most járt le. Ezért a közgyűlésnek a felügyelőbizottsági tagokat újra vagy újonnan meg kell választania a következő hároméves időszakra, mely a 2011/2012. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig tart.

Felkéri Dr. Veress Józsefet, az igazgatóság tagját, hogy terjessze elő a felügyelőbizottságra vonatkozó javaslatát a részvényesek, illetőleg a többségi részvényes megbízásából.

Az EGIS Alapszabálya egyértelműen kimondja, hogy a felügyelőbizottság tagjainak egyharmadát az üzemi tanács jelöli ki, akiket a közgyűlés köteles megválasztani, hacsak nem talál a törvényben foglalt kizáró okok valamelyikére bizonysgot.

Bemutatja az üzemi tanács jelöltjeit:

**Gueth János:** vegyésztechnikus, külkereskedelmi üzemgazdász. 1970 óta dolgozik a vállalatnál, 19 évig az alapanyag-gyártásban műszakvezető, 6 évig a kereskedelmi igazgatóságon termékfelelős, 1996-tól a minőségbiztosítási főosztály főmunkatársaként dolgozik.

**Labritz Béla:** 1975-től alkalmazottja az EGIS-nek, vegyésztechnikus. Pályáját 1975-ben Budapesten a Kémia IV-en kezdte, 1976-tól a körmendi gyáregység galenikus üzemének dolgozója, ahol jelenleg is az aerosol részleg csoportvezetője. 2002-től a Szentgotthárd Városi Önkormányzat képviselője, előbb a gazdasági és környezetvédelmi, majd a közbeszerzési bizottság elnöke.

**Nagy Imre:** a felügyelőbizottság tagja 2001 óta. Okleveles közgazdász. 1976 óta dolgozik a vállalatnál különböző pozíciókban. Az alapanyag-gyártó üzemszoport termelésirányító csoportvezetője.

Az újraválasztásra jelölt, független státuszú személyek rövid bemutatása:

**Bálint Konrádné dr.:** a felügyelőbizottság tagja 1991-től. 1964-ben végzett az ELTE állam- és jogtudományi karán. Főelőadóként dolgozott az OTP-nél, majd több mint két évtizeden keresztül a MEDIMPEX vállalat jogi osztályán, amelynek vezetője is volt. A Magyar Gazdasági Kamara jogi tagozat elnökségi tagja.

**Kovács Andor:** a felügyelőbizottság elnöke 1991-től. Okleveles közgazdász, a Közgazdasági Egyetem pénzügy szakán végzett 1958-ban. Három évtizeden keresztül a Magyar Nemzeti Bank vezető beosztású munkatársa, 1984-től ügyvezető igazgatója, 1991-ben a Magyar Hitelbank vezérigazgató-helyettese. Különböző bankoknál, vállalatoknál igazgatósági, illetve felügyelőbizottsági tisztséget töltött, tölt be ma is.

**Georges RADVANYI:** a felügyelőbizottság tagja 1998-tól. Francia állampolgár, tanulmányait Budapesten és Franciaországban végezte. Vegyészmérnöki végzettséggel szakmai pályafutását francia vegyipari vállalatok kutatóosztályi és fejlesztési igazgatójaként kezdte, később marketingre szakosodott. Tisztségeket vállalt különböző európai és francia hivatali szervezetekben, nyugdíjasként konzultatív szakértő francia és magyar vállalatok együttműködéseinek fejlesztésében.

**Dr. Reszegi László:** a felügyelőbizottság tagja 1991-től. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett, egyetemi docens, a közgazdaságtudományok kandidátusa. Szaktanácsadóként számos ipari nagyvállalattal került munkakapcsolatba.

A jelöltek elvállalják a tisztséget.

Kérdés, egyéb javaslat nincs.

#### **Határozati javaslat:**

**A közgyűlés a munkavállalói képviselő jelöltjeként a felügyelőbizottság tagjává választja Gueth Jánost és Labritz Bélát, újraválasztja Nagy Imrét a 2011/2012. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.**

A szavazás eredménye: 4 878 931 "igen", 0 "nem", 0 "tartózkodás".

**A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.**

#### **További határozati javaslatok a felügyelőbizottság tagjainak újraválasztására:**

**A közgyűlés Bálint Konrádné dr.-t a felügyelőbizottság tagjává újraválasztja a 2011/2012. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.**

**A közgyűlés Kovács Andort a felügyelőbizottság tagjává újraválasztja a 2011/2012. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.**

**A közgyűlés Georges RADVANYI-t a felügyelőbizottság tagjává újraválasztja a 2011/2012. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.**

**A közgyűlés Dr. Reszegi Lászlót a felügyelőbizottság tagjává újraválasztja a 2011/2012. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.**

Az egyenkénti szavazás eredménye:

<b>Bálint Konrádné dr.</b>	4 878 391 "igen",	0 "nem",	540 "tartózkodás"
<b>Kovács Andor</b>	4 878 391 "igen",	0 "nem",	540 "tartózkodás"
<b>Georges RADVANYI</b>	4 878 391 "igen",	0 "nem",	540 "tartózkodás"
<b>Dr. Reszegi László</b>	4 878 391 "igen",	0 "nem",	540 "tartózkodás"

**A közgyűlés a határozati javaslatokat elfogadta.**

**16. napirendi pont: Az auditbizottság tagjainak megválasztása**  
**Előadó: Dr. Veress József igazgatósági tag**

A közgyűlés levezető elnöke tájékoztatja a közgyűlés résztvevőit, hogy a jelenlegi auditbizottság megbízása a 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig tart. Ezért a közgyűlésnek az auditbizottsági tagokat újra vagy újonnan meg kell választania a következő hároméves időszakra, mely a 2011/2012. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig tart.

Felkéri Dr. Veress Józsefet, az igazgatóság tagját, hogy terjessze elő az auditbizottságra vonatkozó javaslatát a többségi részvényes megbízásából.

Az előadó újraválasztásra jelöli Bálint Konrádné dr.-t, Georges RADVANYI-t és Dr. Reszegi Lászlót. Kéri, hogy a közgyűlés fogadja el a jelölést.

A jelöltek elvállalják a tisztséget.

Kérdés, egyéb javaslat nincs.

**Határozati javaslatok:**

**A közgyűlés Bálint Konrádné dr.-t az auditbizottság tagjává újraválasztja a 2011/2012. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.**

**A közgyűlés Georges RADVANYI-t az auditbizottság tagjává újraválasztja a 2011/2012. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.**

**A közgyűlés Dr. Reszegi Lászlót az auditbizottság tagjává újraválasztja a 2011/2012. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.**

Az egyenkénti szavazás eredménye:

<b>Bálint Konrádné dr.</b>	4 878 391 "igen",	0 "nem",	540 "tartózkodás"
<b>Georges RADVANYI</b>	4 878 391 "igen",	0 "nem",	540 "tartózkodás"
<b>Dr. Reszegi László</b>	4 878 391 "igen",	0 "nem",	540 "tartózkodás"

**A közgyűlés a határozati javaslatokat elfogadta.**

**17. napirendi pont: A tisztségviselők 2009/2010. évi díjazásának megállapítása**  
**Előadó: Dr. Veress József igazgatósági tag**

A választott tisztségviselők díjazásának mértékéről a 2009. évi közgyűlés az alábbiak szerint döntött: igazgatóság: 22,8 millió forint, felügyelőbizottság: 30,4 millió forint, auditbizottság: 11,4 millió forint.

Ez természetesen éves szintű összeg, a bizottság összes tagjára vonatkozóan együttesen, és ez volt érvényes a 2008. október 1-jétől 2009. szeptember 30-áig terjedő üzleti évre.

Az igazgatóság azt javasolja, hogy a közgyűlés a tisztségviselők díját emelje meg, és az emelés mértéke egyezzen meg az EGIS Nyrt. által 2010-ben Magyarországon a saját munkavállalói esetében alkalmazandó átlagos béremelés mértékével.

Kérdés, hozzászólás nincs.

#### **Határozati javaslat a 17. napirendi ponttal kapcsolatban:**

**A közgyűlés elfogadja a társaság tisztségviselőinek 2009/2010. üzleti évi tiszteletdíjaira vonatkozó emelési javaslatot az előterjesztésben foglalt részleteknek megfelelően.**

A szavazás eredménye: 4 878 931 "igen", 0 "nem", 0 "tartózkodás".

**A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.**

#### **18. napirendi pont: Felelős társaságirányítási jelentés**

**Előadó: Dr. Marosffy László vezérigazgató-helyettes,  
igazgatósági tag**

Harmadik alkalommal kerül a közgyűlés elé a felelős társaságirányítási jelentés. Ez annak az igénynek tesz eleget, hogy a részvényesek, illetve az EGIS partnerei láthassák, hogy kik és milyen módon irányítják az EGIS Nyrt.-t.

A jelentés bemutatja a társaság irányításának módszereit, azt, hogy a társaság hogyan biztosítja a szakszerű és a részvényesek érdekét figyelembe vevő vezetést. Egyben „igen” és „nem” válaszok vannak arra, hogy az EGIS Nyrt. hogyan teljesíti a Budapesti Értéktőzsdének erre vonatkozó ajánlásait.

Az ajánlások túlnyomó többségének természetesen az EGIS Nyrt. irányítása megfelel, vannak azonban eltérések. Ezek az eltérések hasonló helyeken és hasonló okokból vannak, mint korábban. A legfontosabbakat kiemelve: az EGIS-nél a belső ellenőrzés a vezérigazgató alá tartozik, nem az auditbizottság vagy a felügyelőbizottság alá. A társaság nagyon fontosnak tartja a hatékony belső ellenőrzést, ennek érdekében az elmúlt évben az EGIS Nyrt. megerősítette és kiszélesítette a belső ellenőrzés tevékenységét, de továbbra is szükségesnek tartja azt, hogy ez a funkció a vállalat menedzsmentjét szolgálja.

Az EGIS Nyrt.-nek, mivel viszonylag egyszerű a vállalati struktúra, nincsenek bizottságai az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok jelölésére, illetőleg javadalmazására. Ezt a funkciót egy-egy igazgatósági tag látja el, az eddigi tapasztalatok szerint mindenki megelégedésére.

Eltérés az is, hogy nem formalizálta még a vállalat a társaság kockázatkezelési gyakorlatát. A társaság működése során nap mint nap szembesül a kockázatokkal, és nap mint nap foglalkozik ezekkel a kockázatokkal, és az eredmények azt mutatják, hogy az EGIS Nyrt. megfelelően kezeli ezeket a kockázatokat. A formalizálás a következő időszak egyik feladata lesz.



Új elem volt a 2008/2009-es működésben, hogy a könyvvizsgálói tevékenység mellett a társaság más szolgáltatásokat is kért az Ernst & Young-tól, a vállalat könyvvizsgálójától. Megbízást adott az EGIS transzferárazási dokumentációjának átvizsgálására, az EGIS adókedvezményes beruházásával kapcsolatos eljárásnak és adminisztrációnak a felülvizsgálatára, valamint a számviteli és közgazdasági munkatársaknak oktatást kért a nemzetközi számviteli elvek helyes alkalmazásáról.

Minden alkalommal a vállalat meggyőződött arról, hogy ezek az igények nem csorbítják a könyvvizsgáló felelősségét.

Összességében a társaság úgy látja, hogy az EGIS Nyrt. irányítása átlátható, szakszerű, összhangban áll a vállalat méretével és jellemzőivel, és biztosítja azt, hogy a feladatok és a felelősség megfelelően elosztásra kerüljön.

Az eladó kéri a részvényeseket, hogy hagyják jóvá a felelős társaságirányítási jelentést.

Kérdés, észrevétel nincs.

#### **Határozati javaslat a 18. napirendi ponttal kapcsolatban:**

**A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a felelős társaságirányításról szóló jelentést.**

A szavazás eredménye: 4 878 931 "igen", 0 "nem", 0 "tartózkodás".

**A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.**

#### **19. napirendi pont: A munkáltatói jogok gyakorlásáról szóló szabályzat módosítása**

**Előadó: Dr. Marosffy László vezérigazgató-helyettes,  
igazgatósági tag**

Egy korábbi közgyűlési határozatot erősítette meg a munkáltatói jogokkal kapcsolatos vállalati szabályzat. Ez a szabályzat munkáltatói jogokat ad a vállalat szakigazgatóinak, illetve a vállalat nagy létszámú igazgatósági vezetőinek.

Az elmúlt évben egy új igazgatóság jött létre az EGIS-nél, a gyógyszerengedélyezési és orvostudományi igazgatóság, amely azt szolgálja, hogy ezek a tevékenységek szakszerűbbek és dinamikusabbak legyenek a jövőben. Mérete és fontossága miatt indokolt, hogy ennek az igazgatóságnak a vezetője munkáltatói jogokkal rendelkezzen.

Az előadó kéri a közgyűlést, hogy módosítsa a munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó szabályzatot úgy, hogy a beosztott dolgozókra vonatkozóan a gyógyszerengedélyezési és orvostudományi igazgató munkáltatói jogokkal rendelkezzen.

Kérdés, észrevétel nincs.

**Határozati javaslat a 19. napirendi ponttal kapcsolatban:**

**A közgyűlés felhatalmazza gyógyszerengedélyezési és orvostudományi igazgatót a munkáltatói jogok gyakorlására.**

A szavazás eredménye: 3 997 965 "igen", 877 306 "nem", 3660 "tartózkodás".

**A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.**

A napirendi pontok végére érven a közgyűlés levezető elnöke megköszöni a részvényesek, illetve a meghatalmazottak jelenlétét, közreműködését, és a közgyűlés tisztségviselőinek munkáját.

Kovács Andor, a közgyűlés levezető elnöke berekeszti az EGIS Nyrt. 2010. január 27-i éves rendes közgyűlését.

Kovács Andor  
levezető elnök

A jegyzőkönyv hitelességét tanúsítja:

Szélesi Piroska  
ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe

Ipacs Tiborné  
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:  
Budapest, 2010. február 22.

dr. Szijártó Ádám  
vezető jogtanácsos

**Melléklet:** Jelenléti ívek  
Meghatalmazások  
Hirdetmény