

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

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

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS

megrendezésére **2006. január 25-én 14:00 órai** kezdettel kerül sor

a Grand Hotel Hungaria konferenciatermében
(1074 Budapest, Rákóczi út 90.)

Napirend:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2004/2005. évi üzleti tevékenységéről
2. Az Igazgatóság javaslata a 2004/2005. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására
3. A Felügyelőbizottság jelentése
4. A könyvvizsgáló jelentése
5. A 2004/2005. évi mérleg elfogadása és az eredmény felosztása (Határozathozatal a napirend 2-4. pontjairól)
6. Az Igazgatóság tagjainak megválasztása
7. Új felügyelőbizottsági tag választása
8. A könyvvizsgáló megválasztása
9. A tisztségviselők 2005/2006. évi díjazásának megállapítása
10. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2004/2005. évi konszolidált tevékenységéről
11. A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2004/2005. évi konszolidált tevékenységéről
12. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2004/2005. évi konszolidált tevékenységéről
13. A 2004/2005. évi konszolidált mérleg elfogadása (Határozathozatal a napirend 10-12. pontjairól)
14. Törvényváltozás átvezetése az Alapszabályban
15. Határozat disztribúciós alvállalkozás létrehozásáról Romániában

Előterjesztések

A közgyűlés írásos előterjesztései, dokumentumai 2006. január 10-től az EGIS Rt. Társasági irodájában munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között megtekinthetők (cím: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.).

. / .

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 2006. január 25-én, 15:00 órakor tartjuk.

A Társaság 2004/2005. üzleti évi gazdálkodásának főbb adatait (a bázisadatok feltüntetésével) az alábbiakban teszi közzé:

Mérleg (millió Ft)

	2004. szept. 30.	2005. szept. 30.
Befektetett eszközök	41 878	46 669
Forgóeszközök	43 283	50 319
Aktív időbeli elhatárolások	446	466
Eszközök összesen	85 607	97 454
Saját tőke	73 891	83 998
Céltartalékok	506	697
Kötelezettségek	9 336	10 760
Passzív időbeli elhatárolások	1 874	1 999
Források összesen	85 607	97 454

Eredménykimutatás (millió Ft)

	2003. okt.- 2004. szept.	2004. okt.- 2005. szept.
Nettó árbevétel	66 108	72 960
Üzleti tevékenység eredménye	7 470	11 111
Szokásos vállalkozási eredmény	8 395	12 911
Rendkívüli eredmény	-43	-86
Adózás előtti eredmény	8 352	12 825

Az Igazgatóság a 2004/2005. 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.