

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. (a továbbiakban „Társaság“, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.)
értesíti tisztelt részvényeseit, hogy az

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS

megrendezésére **2008. január 30-án 14.00 órai** kezdettel kerül sor

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

Napirend:

1. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2006/2007. 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 auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz

5. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2006/2007. évi üzleti tevékenységéről a magyar számviteli elveknek megfelelően
6. Az igazgatóság javaslata a 2006/2007. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására
7. A felügyelőbizottság jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz
8. A könyvvizsgáló jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz
9. Az auditbizottság jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz

10. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2006/2007. évi konszolidált tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően
11. A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz
12. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz
13. Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz

14. A tisztségviselők 2007/2008. évi díjazásának megállapítása
15. Igazgatósági tag lemondásának elfogadása, igazgatósági tag választása
16. A könyvvizsgáló megválasztása a 2007/2008. üzleti évre, díjazásának megállapítása
17. Nyomtatott médium törlése az Alapszabály "XIII. Hirdetmények" pontjából
18. A munkáltatói jogok delegálási rendjében érvényes gyakorlat közgyűlési megerősítése
19. A felelős társaságirányítási jelentés megvitatása, elfogadása

Előterjesztések

A közgyűlés írásos előterjesztései, dokumentumai 2008. január 15-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 Társaság alaptőkéje 7.785.715 db egyenként 1.000 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 **2008. január 23. fordulónappal** tulajdonosi megfeleltetést rendel el. A részvénykönyv lezárásának időpontja 2008. január 24. 15 óra. Szavazati jogát az a részvényes gyakorolhatja, akinek a neve a Társaság részvénykönyvében a fenti részvénykönyv-zárási időpontban szerepel és részvényeit a szavazati szándék jelzésével zároltatta. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy zároltatás és adategyeztetések ügyében számlavezetőjüknel a szükséges intézkedéseket tegyék meg. (A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapírszámlavezetőknek 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 értékpapírszámlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás egyidejű bemutatásával.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést azonos helyszínen, azonos napirenddel 2008. január 30-án, 15.00 órakor tartjuk.

Az EGIS Nyrt. 2006/2007. üzleti évi gazdálkodásának főbb adatai:

1. Hazai számviteli standardok (MSZSZ) szerinti kimutatások

Eredménykimutatás millió Ft-ban	2005. X. – 2006. IX. hó	2006. X. – 2007. IX. hó	Előző üzleti évhez viszonyítva (%)
I. Értékesítés nettó árbevétele	88 063	94 011	106,8
II. Egyéb bevételek	833	1 588	190,6
III. Értékesítés közvetlen költségei	30 468	40 530	133,0
IV. Értékesítés közvetett költségei	38 153	39 803	104,3
V. Egyéb ráfordítások	6 547	7 363	112,5
A. Üzleti (üzemi) tevékenység eredménye	13 728	7 902	57,6
VI. Pénzügyi műveletek bevételei	3 179	2 696	84,8
VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 044	2 974	284,9
B. Pénzügyi műveletek eredménye	2 135	-278	-13,0
C. Szokásos vállalkozási eredmény	15 863	7 624	48,1
D. Rendkívüli eredmény	-60	-175	292,4
E. Adózás előtti eredmény	15 804	7 449	47,1

Mérlegadatok millió Ft-ban	2006. IX. 30.	2007. IX. 30.	Előző üzleti évhez viszonyítva (%)
A. Befektetett eszközök	51 445	54 843	106,6
I. Immateriális javak	3 033	2 982	98,3
II. Tárgyi eszközök	40 023	43 183	107,9
III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 389	8 678	103,4
B. Forgóeszközök	57 619	63 330	109,9
I. Készletek	28 373	28 603	100,8
II. Követelések	19 718	22 800	115,6
III. Értékpapírok	5 751	5 534	96,2
IV. Pénzeszközök	3 777	6 393	169,3
C. Aktív időbeli elhatárolások	574	594	103,5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	109 638	118 767	108,3
D. Saját tőke	96 881	103 228	106,6
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	65 861	78 744	119,6
VII. Mérleg szerinti eredmény	12 884	6 347	49,3
E. Céltartalékok	2 296	3 480	151,6
F. Kötelezettségek	8 467	9 362	110,6
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 467	9 362	110,6
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 993	2 697	135,3
FORRÁSOK ÖSSZESEN	109 638	118 767	108,3

2. Nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti kimutatások

Eredménykimutatás millió Ft-ban	2006. IX. 30-ra végződő 12 hó	2007. IX. 30-ra végződő 12 hó	Előző üzleti évhez viszonyítva (%)
Értékesítés árbevétele	87 361	92 489	105,9
Értékesítés önköltsége	31 498	41 121	130,6
Bruttó eredmény	55 863	51 368	92,0
Igazgatási és értékesítési költségek	38 729	40 532	104,7
Egyéb működési költségek	1 819	3 396	186,7
Egyéb működési bevételek	164	623	379,9
Üzleti eredmény	15 479	8 063	52,1
Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek	1 696	1 646	97,1
Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások	161	2 392	1 485,7
Kapott osztalék	706	591	83,7
Pénzügyi műveletek eredménye	2 241	-155	
Adózás előtti eredmény	17 720	7 908	44,6
Társasági adó	2 195	244	11,1
Adózott eredmény	15 525	7 664	49,4

Mérlegadatok millió Ft-ban	2006. IX. 30.	2007. IX. 30.	Előző üzleti évhez viszonyítva (%)
Immateriális javak	549	600	109,3
Tárgyi eszközök	38 839	42 582	109,6
Részesedések	8 216	8 357	101,7
Adott kölcsönök	124	278	224,2
Halasztott adókövetelés	353	277	78,5
Értékesítési céllal tartott eszközök		1228	
Készletek	28 373	28 604	100,8
Vevőkkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések	20 564	22 443	109,1
Lejáratig tartott értékpapírok	5 578	4 183	75,0
Kereskedési célú értékpapírok	252	202	80,2
Pénzeszközök	3 777	6 393	169,3
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	106 625	115 147	108,0
Saját tőke	95 659	102 389	107,0
Jegyzett tőke	7 786	7 786	100,0
Tőketartalék	2 239	2 239	100,0
Átértékelési tartalék	2 768	2 687	97,1
Eredménytartalék	82 866	89 677	108,2
Hosszú lejáratú kötelezettségek	918	671	73,1
Rövid lejáratú kötelezettségek	10 048	12 087	120,3
FORRÁSOK ÖSSZESEN	106 625	115 147	108,0

Cash-flow kimutatás millió Ft-ban	2006. IX. 30-re végződő 12 hó	2007. IX. 30-re végződő 12 hó	Előző üzleti évhez viszonyítva (%)
Adózás előtti eredmény	17 720	7 908	44,6
Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök	12 308	13 694	111,3
Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök	-9 028	-10 144	112,4
Pénzügyi tevékenység során felhasznált (-) / képződött pénzeszközök	-2 869	-934	32,6
Pénzeszközök állományának nettó változása	411	2 616	636,5
Pénzeszközök nyitó egyenlege	3 366	3 777	112,2
Pénzeszközök záró egyenlege	3 777	6 393	169,3

3. Nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti konszolidált kimutatások

Konszolidált eredménykimutatás millió Ft-ban	2006. IX. 30-ra végződő 12 hó	2007. IX. 30-ra végződő 12 hó	Előző üzleti évhez viszonyítva (%)
Értékesítés árbevétele	110 800	117 176	105,8
Értékesítés önköltsége	51 108	62 854	123,0
Bruttó eredmény	59 692	54 322	91,0
Igazgatási és értékesítési költségek	42 075	43 288	102,9
Egyéb működési költségek	2 073	4 024	194,1
Egyéb működési bevételek	421	779	185,0
Üzleti eredmény	15 965	7 789	48,8
Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek	1 589	1 393	87,7
Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások	193	2 623	1 359,1
Kapott osztalék	125	37	29,6
Pénzügyi műveletek eredménye	1 521	-1 193	
Jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányad	1 676	1 268	75,7
Adózás előtti eredmény	19 162	7 864	41,0
Társasági adó	2 278	242	10,6
Adózott eredmény	16 884	7 622	45,1

Konszolidált mérlegadatok millió Ft-ban	2006. IX. 30.	2007. IX. 30.	Előző üzleti évhez viszonyítva (%)
Immateriális javak	678	696	102,7
Tárgyi eszközök	40 890	45 275	110,7
Befektetési célú ingatlanok	345	364	105,5
Saját tőke módszerrel értékelt részesedések	9 581	9 503	99,2
Értékesítési célú értékpapírok	57	1 548	2 715,8
Adott kölcsönök	125	143	114,4
Halasztott adókövetelés	413	490	118,6
Értékesítési céllal tartott eszközök		3 189	
Készletek	29 662	29 866	100,7
Vevőkkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések	23 768	22 096	93,0
Lejáratig tartott értékpapírok	5 578	4 183	75,0
Kereskedési célú értékpapírok	260	202	77,7
Pénzeszközök	4 952	8 287	167,3
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	116 309	125 842	108,2
Saját tőke	101 463	108 049	106,5
Jegyzett tőke	7 786	7 786	100,0
Tőketartalék	2 239	2 239	100,0
Átértékelési tartalék	2 768	2 687	97,1
Halmozott átváltási különbözet	640	573	89,5
Eredménytartalék	88 030	94 764	107,6
Hosszú lejáratú kötelezettségek	922	1 742	188,9
Értékesítési céllal tartott eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek		1 664	
Rövid lejáratú kötelezettségek	13 924	14 387	103,3
FORRÁSOK ÖSSZESEN	116 309	125 842	108,2

Konsolidált cash-flow kimutatás millió Ft-ban	2006. IX. 30-ra végződő 12 hó	2007. IX. 30-ra végződő 12 hó	Előző üzleti évhez viszonyítva (%)
Adózás előtti eredmény	19 162	7 864	41,0
Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök	13 264	15 579	117,5
Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök	-10 142	-12 180	120,1
Pénzügyi tevékenység során felhasznált (-) / képződött pénzeszközök	-2 986	-64	2,1
Pénzeszközök állományának nettó változása	136	3 335	2 452,2
Pénzeszközök nyitó egyenlege	4 816	4 952	102,8
Pénzeszközök záró egyenlege	4 952	8 287	167,3

Az Igazgatóság a 2006/2007. 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, 2007.12.20.

EGIS Gyógyszergyár Nyrt.