

Határozatok

az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2007. évi rendes közgyűlésén és információ az éves jelentés megtekinthetőségéről

Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tájékoztatja a tisztelt érdekelteket, hogy 2007. január 24-én megtartotta évi rendes közgyűlését, amelyen az alábbi határozatok születtek:

1./2007 (I.24.) sz. határozat

A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően elkészített beszámolóját a társaság 2005. október 1-től 2006. szeptember 30-ig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a társaság mérlegét az eszközök és források 106.649.281 ezer forintos egyező összegével, adózott eredményét 15.525.093 ezer forintban hagyta jóvá. A közgyűlés továbbá elfogadta a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentését.

Szavazatszám: 4 138 645 igen (99,76%), 0 nem (0 %), 9 802 tartózkodás (0,24%)

2./2007 (I.24.) sz. határozat

A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a magyar számviteli elveknek megfelelően elkészített beszámolóját a társaság 2005. október 1-től 2006. szeptember 30-ig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a társaság mérlegét az eszközök és források 109.638.006 ezer forintos egyező összegével, adózott eredményét 13.817.512 ezer forintban hagyta jóvá.

A közgyűlés jóváhagyta, hogy az adózott eredményből a társaság 934 millió forint osztalékot fizessen, amely az alaptőkére vetítve 12 százaléknak, egy részvényre számítva 120 forintnak felel meg. A közgyűlés továbbá elfogadta a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentését.

Szavazatszám: 4 095 892 igen (98,73%), 540 nem (0,01%), 52 015 tartózkodás (1,25%)

3./2007 (I.24.) sz. határozat

A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően elkészített konszolidált beszámolóját az EGIS-csoport 2005. október 1-től 2006. szeptember 30-ig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a társaság mérlegét az eszközök és források 116.387.890 ezer forintos egyező összegével, adózott eredményét 16.883.355 ezer forintban hagyta jóvá. A közgyűlés továbbá elfogadta a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentését.

Szavazatszám: 4 096 432 igen (98,75%), 0 nem (0%), 52 015 tartózkodás (1,25%)

4./2007 (I.24.) sz. határozat

A közgyűlés újraválasztotta a társaság felügyelőbizottságába a munkavállalói képviselő jelöltjeiként Berta Józsefet, Jani Sándort és Nagy Imrét a 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

Szavazatszám: 4 148 447 igen (100,00%), 0 nem (0%), 0 tartózkodás (0%)

5./2007 (I.24.) sz. határozat

A közgyűlés újraválasztotta Bálint Konrádné dr.-t a társaság felügyelőbizottságába a 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

Szavazatszám: 4 118 117 igen (99,27%), 0 nem (0%), 30 330 tartózkodás (0,73%)

6./2007 (I.24.) sz. határozat

A közgyűlés újraválasztotta Kovács Andort a társaság felügyelőbizottságába a 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

Szavazatszám: 4 118 657 igen (99,28%), 0 nem (0%), 29 790 tartózkodás (0,72%)

7./2007 (I.24.) sz. határozat

A közgyűlés újraválasztotta Dr. Lempert Károlyt a társaság felügyelőbizottságába a 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

Szavazatszám: 4 118 657 igen (99,28%), 0 nem (0%), 29 790 tartózkodás (0,72%)

8./2007 (I.24.) sz. határozat

A közgyűlés újraválasztotta Georges Radványit a társaság felügyelőbizottságába a 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

Szavazatszám: 4 118 117 igen (99,27%), 0 nem (0%), 30 330 tartózkodás (0,73%)

9./2007 (I.24.) sz. határozat

A közgyűlés újraválasztotta Dr. Reszegi Lászlót a társaság felügyelőbizottságába a 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

Szavazatszám: 4 118 657 igen (99,28%), 0 nem (0%), 29 790 tartózkodás (0,72%)

10./2007 (I.24.) sz. határozat

A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t választotta meg (1132 Budapest, Váci út 20., bejegyzési száma: MKVK 001165), és ezen belül, mint természetes személyt, Bartha Zsuzsannát (bejegyzési száma: MKVK 005268), akinek akadályoztatása esetén Havas István (bejegyzési száma: MKVK 003395) helyettesként jár el. A megválasztás a 2006. október 1-től 2007. szeptember 30-ig terjedő üzleti évet lezáró közgyűlésig terjedő időre szól.

Szavazatszám: 4 138 645 igen (99,78%), 0 nem (0%), 9 000 tartózkodás (0,22%)

11./2007 (I.24.) sz. határozat

A közgyűlés jóváhagyta a társaság Alapszabályának módosítását a korábban közzétett előterjesztésnek megfelelően, azzal a kivétellel, hogy a 16.g) pont törlésre kerül, illetve hogy az azt követő 16. h) – 16. n) pontok számozása 16. g) – 16. m) pontra változik.

Szavazatszám: 4 096 612 igen (98,75%), 42 835 nem (1,03%), 9 000 tartózkodás (0,22%)

12./2007 (I.24.) sz. határozat

A közgyűlés jóváhagyta a felügyelőbizottság ügyrendjének módosítását a korábban közzétett előterjesztésnek megfelelően.

Szavazatszám: 4 095 090 igen (98,71%), 44 357 nem (1,07%), 9 000 tartózkodás (0,22%)

13./2007 (I.24.) sz. határozat

A közgyűlés Bálint Konrádné dr.-t a társaság audit bizottságának tagjává választotta a 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

Szavazatszám: 4 138 907 igen (99,77%), 540 nem (0,01%), 9 000 tartózkodás (0,22%)

14./2007 (I.24.) sz. határozat

A közgyűlés Georges Radványit a társaság audit bizottságának tagjává választotta a 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

Szavazatszám: 4 138 907 igen (99,77%), 0 nem (0%), 9 540 tartózkodás (0,23%)

15./2007 (I.24.) sz. határozat

A közgyűlés Dr. Reszegi Lászlót a társaság audit bizottságának tagjává választotta a 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

Szavazatszám: 4 139 447 igen (99,78%), 0 nem (0%), 9 000 tartózkodás (0,22%)

16./2007 (I.24.) sz. határozat

A közgyűlés a társaság tisztségviselőinek 2006/2007. üzleti évi tiszteletdíjaira vonatkozó előterjesztést az abban meghatározott keretösszegekkel jóváhagyta.

Szavazatszám: 4 117 675 igen (99,26%), 0 nem (0%), 30 772 tartózkodás (0,74%)

Közljük továbbá, hogy a társaság 2005. október 1-től 2006. szeptember 30-ig terjedő időszakát átfogó éves jelentése a társaság székhelyén (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) 2007. január 29-től munkanapokon 9-13 óra között megtekinthető.

Budapest, 2007. január 24.

EGIS Gyógyszergyár Nyrt.