

Határozatok

az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2006. évi rendes közgyűlésén és információ az éves jelentés megtekinthetőségéről

Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tájékoztatja a tisztelt érdekelteket, hogy 2006. január 25-én megtartotta évi rendes közgyűlését, amelyen az alábbi határozatok születtek:

1./2006 (I.25.) sz. határozat

A közgyűlés elfogadta az igazgatóság beszámolóját a társaság 2004. október 1-től 2005. szeptember 30-ig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről.

Szavazatszám: 5 137 881 igen (98,94 %), 0 nem (0 %), 55 000 tartózkodás (1,06 %)

2./2006 (I.25.) sz. határozat

A közgyűlés elfogadta az igazgatóság indítványát a 2004. október 1-től 2005. szeptember 30-ig tartó üzleti év eredményének megállapítására, és a társaság mérlegét az eszközök és források 97.453.839 ezer forintos egyező összegével, adózott eredményét 11.384.198 ezer forintban, mérleg szerinti eredményét 10.450.198 ezer forintban hagyta jóvá.

A közgyűlés jóváhagyta, hogy az adózott eredményből a társaság 934.000 ezer 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: 5 137 881 igen (98,94 %), 0 nem (0 %), 55 000 tartózkodás (1,06 %)

3 ./2006 (I.25.) sz. határozat

A közgyűlés újraválasztotta Christian Bazantay-t a társaság igazgatóságába a 2007/2008. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

Szavazatszám: 5 122 910 igen (98,65 %), 0 nem (0 %), 69 971 tartózkodás (1,35 %)

4 ./2006 (I.25.) sz. határozat

A közgyűlés újraválasztotta Ange Diazt a társaság igazgatóságába a 2007/2008. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

Szavazatszám: 5 122 880 igen (98,65 %), 0 nem (0 %), 70 001 tartózkodás (1,35 %)

5 ./2006 (I.25.) sz. határozat

A közgyűlés újraválasztotta Yves Langourieux-t a társaság igazgatóságába a 2007/2008. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

Szavazatszám: 5 122 910 igen (98,65 %), 0 nem (0 %), 69 971 tartózkodás (1,35 %)

6 ./2006 (I.25.) sz. határozat

A közgyűlés újraválasztotta Dr. Marosffy Lászlót a társaság igazgatóságába a 2007/2008. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

Szavazatszám: 5 122 910 igen (98,65 %), 0 nem (0 %), 69 971 tartózkodás (1,35 %)

7 ./2006 (I.25.) sz. határozat

A közgyűlés újraválasztotta Mihályi Györgyöt a társaság igazgatóságába a 2007/2008. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

Szavazatszám: 5 122 910 igen (98,65 %), 0 nem (0 %), 69 971 tartózkodás (1,35 %)

8 ./2006 (I.25.) sz. határozat

A közgyűlés újraválasztotta Dominique Mougeotte-ot a társaság igazgatóságába a 2007/2008. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

Szavazatszám: 5 122 910 igen (98,65 %), 0 nem (0 %), 69 971 tartózkodás (1,35 %)

9 ./2006 (I.25.) sz. határozat

A közgyűlés újraválasztotta Dr. Laurent Perret-t a társaság igazgatóságába a 2007/2008. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

Szavazatszám: 5 122 910 igen (98,65 %), 0 nem (0 %), 69 971 tartózkodás (1,35 %)

10 ./2006 (I.25.) sz. határozat

A közgyűlés újraválasztotta Dr. Jean-Philippe Seta-t a társaság igazgatóságába a 2007/2008. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

Szavazatszám: 5 122 910 igen (98,65 %), 0 nem (0 %), 69 971 tartózkodás (1,35 %)

11 ./2006 (I.25.) sz. határozat

A közgyűlés újraválasztotta Dr. Veress Józsefet a társaság igazgatóságába a 2007/2008. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

Szavazatszám: 5 122 910 igen (98,65 %), 0 nem (0 %), 69 971 tartózkodás (1,35 %)

12 ./2006 (I.25.) sz. határozat

A közgyűlés Gál Péternét a társaság igazgatóságába választotta a 2007/2008. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

Szavazatszám: 5 122 910 igen (98,65 %), 0 nem (0 %), 69 971 tartózkodás (1,35 %)

13 ./2006 (I.25.) sz. határozat

A közgyűlés Hodász Istvánt a társaság igazgatóságába választotta a 2007/2008. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

Szavazatszám: 5 122 880 igen (98,65 %), 0 nem (0 %), 70 001 tartózkodás (1,35 %)

14 ./2006 (I.25.) sz. határozat

A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20., bejegyzési száma MKVK 001165), és ezen belül, mint természetes személyt Havas Istvánt (bejegyzési száma: MKVK 003395) választotta meg, akinek akadályoztatása esetén Bartha Zsuzsanna (bejegyzési száma: MKVK 005268) helyettesként jár el. A megbízás a társaság 2005/2006. üzleti évet záró rendes közgyűlésének időpontjáig szól.

Szavazatszám: 5 136 667 igen (98,92 %), 0 nem (0 %), 56 214 tartózkodás (1,08 %)

15 ./2006 (I.25.) sz. határozat

A közgyűlés a társaság tisztségviselőinek 2005/2006. üzleti évi tiszteletdíjaira vonatkozó előterjesztést az abban meghatározott keretösszegekkel jóváhagyta.

Szavazatszám: 5 122 910 igen (98,65 %), 0 nem (0 %), 69 971 tartózkodás (1,35 %)

16 ./2006 (I.25.) sz. határozat

A közgyűlés elfogadta az igazgatóság beszámolóját a konszolidálásba bevont vállalati csoport 2004. október 1-től 2005. szeptember 30-ig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről, és a társaság konszolidált mérlegét az eszközök és források 100.825.429 ezer forintos egyező összegével, adózott eredményét 11.141.299 ezer forintban, mérleg szerinti eredményét 10.207.299 ezer forintban hagyta jóvá. A közgyűlés továbbá elfogadta a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentését.

Szavazatszám: 5 137 881 igen (98,94 %), 0 nem (0 %), 55 000 tartózkodás (1,06 %)

17 ./2006 (I.25.) sz. határozat

A közgyűlés elfogadta, hogy a társaság teljes neve a “nyilvánosan működő” megjelölés beszúrásával módosul, és ezzel a törvényben előírt rendelkezésnek megfelel. A továbbiakban a társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidítve: EGIS Nyrt.

Szavazatszám: 5 136 667 igen (98,92 %), 0 nem (0 %), 56 214 tartózkodás (1,08 %)

18 ./2006 (I.25.) sz. határozat

A közgyűlés jóváhagyta az alábbiakat:

1. Az EGIS Nyrt. egyszemélyes korlátolt felelősségű kereskedelmi társaságot hoz létre Romániában Cluj-Napoca-i székhellyel, 10.800 (tízezer nyolcszáz új lej) RON-nak megfelelő, euróban lévő törzstőkével, CAEN kód 5146 szerinti fő tevékenységre, azaz gyógyszertermékek nagykereskedelmére.
2. Ezen határozat végrehajtására az EGIS Nyrt. Dr. GYŐRFI Károly magyar állampolgárt bízta meg, hogy képviselje a romániai céget, és végezze a következő feladatokat:
 - fenntartja a felállítandó cég kamarai tagságát;
 - bérlí a létrehozandó cég székhelyét, anélkül, hogy a cég ott tevékenységet fejtene ki;
 - aláírja a cég alapító okiratát;
 - számlát nyit a cég nevére, és ráteszi az alapító okiratban megállapított törzstőkét;
 - megbíz egy ügyvédet, hogy elvégezze a cégalapításhoz törvényben előírt jogi formalitásokat;
 - képviseli a céget közjegyző előtt, jogi eljárásban, a kereskedelmi kamaránál, bankokkal valamint bármely más intézménnyel szemben, illetve bármely egyéb jogi és természetes személy előtt jelen döntés véghezvitele érdekében;
 - kérvényeket és nyilatkozatokat készít a cég nevében, aláírása a jelen megbízás keretei között kötelezi a céget.

Szavazatszám: 5 136 667 igen (98,92 %), 0 nem (0 %), 56 214 tartózkodás (1,08 %)

Közljük továbbá, hogy a társaság 2004. október 1-től 2005. szeptember 30-ig terjedő időszakát átfogó éves jelentése a társaság székhelyén (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) 2006. január 30-tól munkanapokon 9-13 óra között megtekinthető.

Budapest, 2006. január 25.

EGIS Gyógyszergyár Nyrt.