



**OPIMUS GROUP**

AZ ÉRTÉK HAGYOMÁNYA

## **Az OPIMUS GROUP Nyrt . rendkívüli közleménye**

**OPIMUS GROUP néven a Budapesti Értéktőzsde „A” kategóriáját célozza meg a teljesen átalakuló PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. A vállalatcsoport alaptőkéje 2,2 milliárd Ft-ról 8 milliárd Ft-ra nőtt, az új cégek belépésével a csoport összesített árbevétele az előrejelzések alapján 15 milliárd Ft fölé emelkedik, hosszabb távon pedig megközelítheti a 20 milliárd Ft-ot. Az EBITDA (működési cash flow) a Phylaxia korábbi negatív értékei helyett már az idei évben elérheti a 2 milliárd Ft-t és a következő években további jelentős eredményjavulást célozhat meg.**

Hosszú folyamat vezetett oda, hogy a részvényesek a 101 éves PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. nevének megváltoztatása mellett döntöttek. A névváltoztatást megelőzően megkezdődött a vállalat tevékenységének átalakítása, amely folyamat megértéséhez rövid történeti áttekintést szeretnénk adni.

2011 augusztusában a PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. Igazgatótanácsa, felismerve a vállalat működésiválságát, új operatív vezetőt bízott meg a vállalatcsoport irányításával. Az Igazgatótanács a feladattal Hudek Csabát bízta meg, aki 1991-től– a Budapesti Értéktőzsde tevékenységének újraindulása után –a magyar értékpapír-kereskedelemben kezdte szakmai pályafutását. 1997-től önálló tőzsdei kereskedelmi cég tulajdonosaként vett részt a magyarországi gazdasági életben. 2002-ben befektetési alapkezelő céget alapított. A Holdingnál történt kinevezése előtt több vállalat reorganizációs és pénzügyi vezetési feladatait irányította.

A reorganizációs folyamat első fázisában a portfólió átvizsgálását, elemeinek átvilágítását végezte el. Második lépcsőben a nem termelő vagyonelemek értékesítésre kerültek, míg a megmaradó vállalatok valós értéke került megállapításra. A Holding működési költségét racionalizálta, bevételeit optimalizálta.

Egy korszak lezárásaként 2012 márciusában a dr. Tóth Péter vezette Igazgatótanács a további változások szükségszerűségét felismerve lemondott elnöki tisztségéről, további vezető szerepet nem kívánt betölteni a vállalatcsoport életében.

A vállalatcsoport a következő néhány hónapban tovább folytatta jövőképeinek formálását, kereste a lehetőséget a működési válság leküzdésére. Hudek Csaba kapcsolati tőkéjének felhasználásával számos olyan befektetési lehetőséget kutatott fel, amely hosszú távon is eredményesen szolgálhatja a befektetők érdekeit.



## OPIMUS GROUP

AZ ÉRTÉK HAGYOMÁNYA

---

2012 márciusában a Társaság közgyűlése új managementet választott, amelynek tagjai szakmájuk elismert szakemberei és vállalatirányítási gyakorlattal rendelkeznek. Feladatuk a megmaradt vagyonelemek működésének optimalizálása, további befektetési lehetőségek felkutatása volt.

A vállalat új stratégiájának kezdeteként nem pénzbeli tőkeemelés formájában apportálásra került Európa egyik vezető kályhagyárának a WAMSLER SE-ének 20% tulajdonrészt megtestesítő részvényt pakettje. Az új management a meglévő holdelemeket szorosabb kontroll alá vonta, a Holding saját működési költségét tovább csökkentette.

Az Igazgatótanács az elmúlt egy évben felkutatta az új vállalati portfólió lehetséges elemeit, amelyek iparágukban kiemelkedő teljesítményre képesek, vagy jelentős növekedési potenciállal rendelkeznek, működésükre a stabilitás és az innováció jellemző. Stratégiai cél egy transzparensten működő modern nagyvállalat létrehozása volt, amelynek diverzifikált portfóliója, megnövekedett mérete jelentős bevételnövekedést és költségcsökkentést generálhat csoportszinten is.

2013. április 29-én az Igazgatótanács döntött a Társaság alaptőke-emeléséről, a nem pénzbeli hozzájárulás során apportálásra került a:

- WAMSLER SE Háztartástechnikai Rt fennmaradó közel 80%-os,
- A Csabatáj Mezőgazdasági Zrt. illetve MURÁTÓ Zrt. (Hidasháit Zrt.) meghatározó,
- A Holiday Resort Kreischberg GMBH 100%-os,
- A MÁTRAFÜTŐBER Épületgépészeti Kft 100%-os tulajdonrésze.

Az így létrejövő vállalatcsoport alaptőkéje **2,2 milliárd Ft-ról 8 milliárd Ft-ra** nőtt, az új cégek belépésével a csoport összesített **árbevétele az előrejelzések alapján 15 milliárd Ft fölé emelkedik**, hosszabb távon pedig terveink szerint megközelítheti a 20 milliárd Ft-ot. **Az EBITDA** (működési cash flow) a Phylaxia korábbi negatív értékei helyett már az idei évben **elérheti, a 2 Milliárd Ft-t** emelkedhet, és a következő években további jelentős eredményjavulást célozhat meg.

Az új befektetők a hosszú távú eredményes munkában hisznek, a részvények hosszú távon és folyamatosan emelkedő árfolyamában érdekeltek. Megszerzett **részvényeiket nem kívánják** értékesíteni, hiszen életük munkájával megszerzett érdekeltségeiket fektették be a tőzsdei társaságba. A tulajdonosi struktúra egészséges szerkezetét kialakulását támogatják és nem zárják ki intézményi befektetők megjelenését sem a társaság tulajdonosi struktúrájában.



## OPIMUS GROUP

AZ ÉRTÉK HAGYOMÁNYA

---

### A Társaság stratégiai célkitűzései

- Modern európai nagyvállalat megteremtése;
- Átlátható, eredményes és transzparens működés;
- A Budapesti Értéktőzsde "A" kategóriás vállalati csoportjába kerülés;
- Középtávon a nemzetközi tőzsdei bevezetés, amely a vállalatcsoport külpiazi tevékenysége okán is elérhető cél;
- További befektetési lehetőségek felkutatása;
- A vállalatcsoport részvényeinek folyamatos és fenntartható árfolyam növekedése;
- Befektetőinknek és munkatársainknak biztos jövőkép biztosítása.

2013.június 11-i hatállyal a megújuló cégcsoport nevének megváltoztatásra vonatkozó részvényesi javaslatot az igazgatóság elfogadta, mert a PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. már nem tükrözi a megújult vállalat tevékenységét és egy jól megválasztott név segítheti a csoport szerepének újra pozicionálását, esetleges külpiazi bevezetését. A név kiválasztása során az Igazgatótanács törekedett arra, hogy a javasolt név illeszkedjen a vállalat küldetéséhez, bizalmat és hitelességet sugározzon.

Számos lehetőség megvizsgálása után a management az **Opimus Group** elnevezést választotta. Az **Opimus** latin eredetű kifejezés, amely a jólét ígérését hordozza magában. Sem Magyarországon, sem külföldön nem található meghatározó nagyvállalat, amely ezt a nevet használná, domain nevei reális értéken megszerezhetőek. A management megítélése szerint a névválasztás megfelel mindazon kritériumoknak, amelyeket a kiválasztás során megvizsgáltak, valamint hazai és nemzetközi kutatási adatok és felmérések is alátámasztanak.

### A megújuló portfólió elemei:

#### **WAMSLER SE.** /[www.wamsler.hu/](http://www.wamsler.hu/)

Közép-Európa legnagyobb kályhagyára, amely termelésének legnagyobb részét exportpiacokon értékesíti. A német kandallópiacon **27%-os market share-rel** rendelkezik, ahol az értékesítést saját német leányvállalata biztosítja. Jövedelemtermelő képessége jól tervezhető, hiszen a német károsanyag-kibocsátási szabályok változása miatt a kandallók/**kályhák jelentős hányada cserére** szorul a vállalat legfontosabb piacán.



**OPIMUS GROUP**

AZ ÉRTÉK HAGYOMÁNYA

---

**MÁTRAFÚTÓBER Kft.** / [www.matrafutober.hu/](http://www.matrafutober.hu/)

A vállalat növekedési potenciálja kiemelkedő, mert rugalmas és innovatív gyártási technológiák alkalmazásával szilárdítja meg piaci helyzetét. Nemzetközi és hazai nagyvállalatok speciális épületgépészeti technológiát építő partnere, megrendelői között üdvözölhetjük többek között a Shell, az Esso, a BP, a Total, a Richter Gedeon nagyvállalatokat is.

**Csabatáj Zrt.** / [www.csabataj.com/](http://www.csabataj.com/)

A vállalkozás Magyarország meghatározó tojástermelője, amely évente megközelítőleg 40millió tojást állít elő. A baromfitenyésztés takarmány szükségletét önmaga állítja elő. Piaci előnyét hosszú távon arra a technológiai előnyre alapozhatja, hogy hazánkban szinte elsőként végezte el az Európai Unió állattartásra vonatkozó szabályainak megfelelő ketreckorszerűsítést, melynek több százmillió FT.-os költsége a jövőben már nem jelentkezik.

**Hidasháti Zrt.** / [www.hidashat.hu/](http://www.hidashat.hu/)

Az alaptőke emelés során az apportált MURÁTÓ Zrt. részvények a Hidasháti Zrt. minőségi többségét biztosítják. Kelet-Magyarország mezőgazdaságának meghatározó szereplője, amely mintegy 3.000 ha-on folytat növénytermelést, tehénállománya napi 25.000 liter extra minőségű tejet biztosít. Termelését vegyes termékszerkezet, optimális arányok jellemzik, amelyet jól kiegészít a társaság vetőmag szárítójában végzett szolgáltatási tevékenység. Az élelmiszer árak világpiaci emelkedése a mezőgazdasági portfólió számára biztos jövőképet biztosít.

**Holiday Relax Kreischberg** / [www.relaxmurau.at/](http://www.relaxmurau.at/)

A régió turisztikai piacának meghatározó szereplőjeként a szálloda átlagos kapacitás kihasználtsága 2012-ben meghaladta a 72%-ot. A szálloda piaci előnyét az biztosítja, hogy a téli szezonban jelentős mértékben támaszkodhat a magyar piac vásárlóira, hiszen könnyű megközelíthetősége, szolgáltatásainak színvonala segíti értékesítési tevékenységét. Az elmúlt évek aktív akvizíciós erőfeszítéseinek köszönhetően a szálloda egyre ismertebb a Nyugat-Európai piacokon is. A nyári szezonban európai tour-operatorok biztosítják a kiemelkedő kihasználtságot, amelyek Hollandiából, Németországból és Ausztriából közvetítik a szállodába a pihenni, túrázni, kerékpározni vágyó vendégeket.



## OPIMUS GROUP

AZ ÉRTÉK HAGYOMÁNYA

---

### **Révay irodaház / [www.revay10.hu/](http://www.revay10.hu/)**

A Budapest belvárosában, az Operaház közelében fekvő „A” kategóriás irodaház kihasználtsága eléri a 96%-ot. A biztonságos, kiszámítható jövedelem-termelő képességét hosszú távú szerződések biztosítják. 2013-ban a ház hitelállománya átstrukturálásra kerül, amely biztosítja a finanszírozás és működés biztonságát az egyre csökkenő hitelállomány mellett.

### **Gazdasági Rádió / [www.gazdasagiradio.hu/](http://www.gazdasagiradio.hu/)**

Magyarország egyetlen gazdasági tematikájú rádiójának a konszolidáció során megváltozott a termékszerkezete. Megváltozott műsorszerkezetének köszönhetően hallgatottsága folyamatosan nő, megrendelőinek száma emelkedik. A megnövekedett bevételeknek köszönhetően a rádió az elmúlt években felhalmozott külső adósságállományát visszafizette, üzemelésének hatékonyságának segítségével 2013 első hat hónapjában már pozitív EBITDA eredménnyel számolhatunk.

### **EURO GENERÁL Zrt. [www.eurogeneral.hu](http://www.eurogeneral.hu)**

Több mint 10 éve Nyugat-Magyarország építőiparának stabil szereplője, amely állami és önkormányzati tenderek mellet a versenyszféra pályázatain is eredményesen szerepel. Az ágazatot sújtó dekonjunktúra ellenére folyamatosan osztalékfizetési lehetőséget hordoz magában

**Budapest, 2013. június 11.**

.....  
**Hudek Csaba**  
**Az Igazgatótanács elnöke**