

**ELŐTERJESZTÉS GARDÉNIA RT. 2005. ÁPRILIS 26-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS
5. NAPIRENDI PONTJÁHOZ AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁRA**

ALAPSZABÁLY EREDETI	ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS
<p>(Részvények) 7.2 Az alaptőke: 2.400.000 db egyenként 500 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényre oszlik.</p> <p>7.4 A részvények a Társaság megalakulásakor nyomdai úton kerültek előállításra. A Társaság 2004. április 28-i közgyűlésén hozott 7/2004. 04.28-i határozatával döntött a nyomdai úton előállított törzsrészvények dematerializált részvénné történő átalakításáról. A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított, nyilvántartott és a részvény tartalmi kellékeit tartalmazó olyan névre szóló részvény, amelynek nincsen sorszáma, a tulajdonosa nevét, egyértelmű azonosításra szolgáló adatait a részvénytulajdonos javára – az általa befektetési szolgáltatóval kötött értékpapírszámla szerződés alapján - vezetett értékpapírszámla tartalmazza.</p> <p>Az Alapszabálynak a nyomdai úton előállított részvényekre vonatkozó rendelkezései a részvény átalakítás napján hatályukat veszítik.</p> <p>(Részvénykönyv) 8.3.1. A Részvénykönyvbe való bejegyzéskor a részvényes a nyomdai úton előállított névre szóló részvényt köteles bemutatni a Társaságnak az adatváltozás részvénykönyvbe való bejegyzése céljából. Amennyiben a Részvénykönyvbe történő bejegyzést kérő a részvényeket letétbe helyezte, akkor a bejegyzési kérelmében, illetve ahhoz kapcsolódóan részvény fajtánként az Igazgatásnak a következő adatokat köteles írásos formában megadni:</p> <p>(a) részvény fajtánként a részvények száma, sorszáma, és névértéke; (b) a részvények letéti igazolása, azaz a KELER</p>	<p>(Részvények) 7.2 Az alaptőke: 2.400.000 db egyenként 500 Ft névértékű névre szóló, <u>dematerializált</u> törzsrészvényre oszlik.</p> <p>7.4 A részvények a Társaság megalakulásakor nyomdai úton kerültek előállításra. A Társaság 2004. április 28-i közgyűlésén hozott 7/2004. 04.28-i határozatával döntött a nyomdai úton előállított törzsrészvények dematerializált részvénné történő átalakításáról. A <u>Társaság a nyomdai úton előállított részvényeket 2004. október 8-án - azok dematerializált részvénné történő átalakítása miatt - érvénytelenítette,</u> A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított, nyilvántartott és a részvény tartalmi kellékeit tartalmazó olyan névre szóló részvény, amelynek nincsen sorszáma, a tulajdonosa nevét, egyértelmű azonosításra szolgáló adatait a részvénytulajdonos javára – az általa befektetési szolgáltatóval kötött értékpapírszámla szerződés alapján - vezetett értékpapírszámla tartalmazza.</p> <p>(Részvénykönyv) <u>8.3.1 TÖRÖLVE!</u></p>

Rt., mint letéti hely által, illetve a KELER Rt igazolása alapján kiállított letéti igazolás a tulajdonosváltásról;

(c) a részvénytulajdonos (részvényesi meghatalmazott) cége/neve;

(d) a részvénytulajdonos (részvényesi meghatalmazott) székhelye/lakcíme;

(e) a részvénytulajdonos megszerzés időpontja;

8.3.2

A dematerializált részvények esetében a hatályos tőkepiaci törvény (Tpt.) 149. §. (2) bekezdése értelmében az értékpapír-számlavezető - a részvényes eltérő rendelkezése hiányában – bejelenti a részvénykönyv vezetőjének a részvényes nevét (cégnévét), lakcímét (székhelyét), részvény-fajtánként és sorozatonként a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint törvényben meghatározott egyéb adatait. A bejelentést az értékpapír-számlavezetőnek a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő öt napon belül kell teljesíteni.

Ha a részvényes úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe és a részvényesi jogok gyakorlására az általa meghatalmazott bejegyzésére sem került sor, a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a részvénytársasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható.

A dematerializált részvény tulajdonosának, vagy részvényesi meghatalmazottjának (együtt: részvényes) részvénykönyvbe történő bejegyzésére az értékpapírszámla-vezetője által kiállított, az alábbi adatokat tartalmazó értékpapírszámla kivonat (tulajdonosi igazolás) alapján kerülhet sor:

- kibocsátó és a részvényfajta megnevezése;
- a részvény darabszámát és névértéke;
- a részvényes cégét/nevét, valamint székhelye/címe;
- az értékpapírszámla-vezető megnevezése és cégszerű aláírása;

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés és a

8.3.

A dematerializált részvény megszerzése esetén a hatályos tőkepiaci törvény (Tpt.) 149. §. (2) bekezdése értelmében az értékpapír-számlavezető - a részvényes eltérő rendelkezése hiányában – bejelenti a részvénykönyv vezetőjének a részvényes nevét (cégnévét), lakcímét (székhelyét), részvény-fajtánként és sorozatonként a részvényes tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint törvényben meghatározott egyéb adatait. A bejelentést az értékpapír-számlavezetőnek a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő öt napon belül kell teljesíteni.....

Ha a részvényes úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe és a részvényesi jogok gyakorlására az általa meghatalmazott bejegyzésére sem került sor, a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a részvénytársasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható.

A dematerializált részvény tulajdonosának, vagy részvényesi meghatalmazottjának (együtt: részvényes) részvénykönyvbe történő bejegyzésére az értékpapírszámla-vezetője által kiállított, az alábbi adatokat tartalmazó értékpapírszámla kivonat (tulajdonosi igazolás) alapján kerülhet sor:

- kibocsátó és a részvényfajta megnevezése;
- a részvény darabszámát és névértéke;
- a részvényes cégét/nevét, valamint székhelye/címe;
- az értékpapírszámla-vezető megnevezése és cégszerű aláírása;

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi

megismételt vagy folytatólagos közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámlán – az adott értékpapírra vonatkozóan – változás nem vezethető át, kivéve, ha a tulajdonosi igazolás egyidejűleg bevonásra kerül.

(Közgyűlés)

11.6. A hirdetményben a társaság cégnevének és székhelyének kívül fel kell tüntetni a Közgyűlés időpontját, helyét és napirendjét, a határozatképtelenség miatt megismételt, vagy felfüggesztett közgyűlés megtartására vonatkozó szabályokat, valamint az arra vonatkozó felhívást, hogy a közgyűlésen azoknak a névre szóló részvényeknek részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosai vagy a részvényesi meghatalmazottak gyakorolhatják a szavazati jogukat, amelyeknek az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolását (8.3.2 pont), vagy meghatalmazotti igazolását a közgyűlési regisztráció során bemutatják.

(Igazgatóság)

15.3. Az ülés határozatképes, ha azon az Igazgatóság tagjainak több mint a fele részt vesz. Határozat hozatalához a jelenlevők egyszerű többségének a szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Felügyelő bizottság

16.1. A Felügyelő Bizottság 4 tagból áll, akiket a Közgyűlés maximum 5 évi időtartamra választ.

A Felügyelő Bizottság a saját maga által megállapított és a Közgyűlés által elfogadott Ügyrend alapján működik.

(19. Osztalék)

A társaság évi nyereségéből a Közgyűlés által meghatározott összeget a Társaság eredménytartalékba helyezheti.

A fennmaradó összeget a részvényeseknek részvényeik arányában osztalékként ki lehet fizetni.

Az alaptőke terhére nem lehet a részvényesek

igazolása a közgyűlés és a megismételt közgyűlés napjának végéig vagy a folytatólagos közgyűlés napjának végéig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámlán – az adott értékpapírra vonatkozóan – változás nem vezethető át, kivéve, ha a tulajdonosi igazolás egyidejűleg bevonásra kerül.

(Közgyűlés)

11.6. A hirdetményben a társaság cégnevének és székhelyének kívül fel kell tüntetni a Közgyűlés időpontját, helyét és napirendjét, a határozatképtelenség miatt megismételt, vagy felfüggesztett közgyűlés megtartására vonatkozó szabályokat, valamint az arra vonatkozó felhívást, hogy a közgyűlésen azoknak a névre szóló részvényeknek részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosai vagy a részvényesi meghatalmazottak gyakorolhatják a szavazati jogukat, amelyeknek az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolását **8.3.** pont), vagy meghatalmazotti igazolását a közgyűlési regisztráció során bemutatják.

(Igazgatóság)

15.3. Az ülés határozatképes, ha azon az Igazgatóság tagjainak több mint a fele, de legalább három tag részt vesz. Határozat hozatalához a jelenlevők egyszerű többségének a szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Felügyelő bizottság

16.1. A Felügyelő Bizottság **3 (három)** tagból áll, akiket a Közgyűlés maximum 5 évi időtartamra választ.

A Felügyelő Bizottság a saját maga által megállapított és a Közgyűlés által elfogadott Ügyrend alapján működik.

(19. Osztalék)

A társaság évi nyereségéből a Közgyűlés által meghatározott összeget a Társaság eredménytartalékba helyezheti.

A fennmaradó összeget a részvényeseknek részvényeik arányában osztalékként ki lehet fizetni.

Az alaptőke terhére nem lehet a

részére osztalékot fizetni.

Osztalékra azok jogosultak, akik a Részvénykönyvben az osztalék fizetés kezdő napján részvényesként szerepelnek. A fel nem vett osztalék követelésére való jog az osztalék esedékességétől számított öt év elteltével évül el.

A részvényesnek joga van a közgyűlés által felosztani rendelt, mérleg szerinti nyereségnek a részvényeire jutó arányos részére (osztalék). Az osztalékfizetés kezdő napja és az osztalékot megállapító közgyűlés napja között legalább 20 (húsz) munkanapnak kell eltelnie.
(a 19. pont többi része változatlan)

Győr, március 22.

Gardénia Rt. Igazgatósága

.....

részvényesek részére osztalékot fizetni.

A Társaság a tulajdonában lévő saját részvénye után nem fizet osztalékot, az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe.

Osztalékra azok jogosultak, akik a Részvénykönyvben az osztalék fizetés kezdő napján részvényesként szerepelnek. A fel nem vett osztalék követelésére való jog az osztalék esedékességétől számított öt év elteltével évül el.

A részvényesnek joga van a közgyűlés által felosztani rendelt, mérleg szerinti nyereségnek a részvényeire jutó arányos részére (osztalék). Az osztalékfizetés kezdő napja és az osztalékot megállapító közgyűlés napja között legalább **10 (tíz)** munkanapnak kell eltelnie.

(a 19. pont többi része változatlan)

Ellenjegyezte:

.....