

**Előterjesztés a Gardénia Nyrt. 2006. szeptember 26-i rendkívüli közgyűlése  
1. napirendi pontjához az Alapszabály módosítására**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően módosítsa Alapszabály alábbi pontjait:

- 4. Fejezet: **A társaság székhelye**
- 5. Fejezet: (egységes irányítási rendszerű részvénytársaság)
- 6. Fejezet: **A társaság tevékenységi köre**
  
- 7. Fejezet: **A társaság alaptőkéje, Részvények**  
7.6 pont
- 8. Fejezet: **Részvények átruházása; Részvénykönyv**  
8.1 8.3; és 8.5 pont
- 9. Fejezet: **Az alaptőke felemelése**  
9.1.1.; 9.1.3. és 9.1.5. pont;
- 10. Fejezet: **Az alaptőke leszállítása**
- 11. Fejezet: **Közgyűlés**  
11.1- 8 pontok
- 12. Fejezet: **A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek**  
12.1; 12.2; 12.5; 12.9; 12.12; 12.14; 12.15; 12.16; és 12.17 pontok
- 13. Fejezet: **A Közgyűlés működése**  
13.2; 13.3; 13.4; 13.5 és 13.8 pont;
- 14. Fejezet: **Igazgatóság**  
14.1-10 pontok;
- 15. Fejezet: **Az Igazgatótanács ülései**  
15.1; 15.3; 15.4 és 15.5 pontok;
- 16. Fejezet: **Felügyelő Bizottság**  
16.1-8 pontok;
- 17. Fejezet: **Könyvvizsgáló**  
17.3 pont
- 18. Fejezet: **Cégjegyzés**
  
- 21. Fejezet: **Vegyes rendelkezések**  
21.1 pont; 21.2 pont

# Alapszabály módosítási javaslatok

(az előterjesztésben nem szereplő pontok változatlanok maradnak)

## 4. Fejezet: A társaság székhelye

~~H-9025 Győr,  
Csipkegyári út 11.~~

**H-9027 Győr,  
Juharfa út 33. (Ipari Park)**

Magyarország

## 5. Fejezet:

A Társaság határozatlan időre alakul. Az üzleti év egybeesik a naptári évvel.

A Gardénia Nyrt. nyilvánosan működő, **egységes irányítási rendszerű** részvénytársaság.

## 6. Fejezet: A társaság tevékenységi köre:

### TEÁOR

---

17.30	Textilkikészítés	
17.40	Konfekcionált textilárak gyártása ( kivéve: ruházat )	
<del>17.54</del>	<del>Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása</del>	
<del>17.60</del>	<del>Kötött, hurkolt kelme gyártása</del>	
<del>28.52</del>	<del>Fémmegmunkálás</del>	
<del>29.24</del>	<del>Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása</del>	
<del>31.10</del>	<del>Villamos motor, áramfejlesztő gyártása</del>	
<del>40.30</del>	<del>Gőz-, melegvízellátás</del>	
51.41	Textil nagykereskedelem	<b>FŐTEVÉKENYSÉG</b>
<del>51.57</del>	<del>Hulladék nagykereskedelem</del>	
51.90	Egyéb nagykereskedelem	
52.41	Textil-kiskereskedelem	
52.44	Bútor, háztartási cikk kiskereskedelem	
52.48	Egyéb máshová nem sorolt iparcikk- kiskereskedelem	
52.61	Csomagküldő kiskereskedelem	
<del>55.51</del>	<del>Munkahelyi étkeztetés</del>	
63.12	Tárolás, raktározás	
63.40	Szállítmányozás	
70.20	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
71.34	Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése	

- 72.30 Adatfeldolgozás
- 74.14 Üzletviteli tanácsadás
- 74.87 Mászova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

## 7. Fejezet: A társaság alaptőkéje, Részvények

7.6. Abban az esetben, ha a Társaság közgyűlése új részvények kibocsátása útján történő alaptőke-emelést határoz el, az erről szóló közgyűlési vagy **igazgatótanácsisági** határozatban meg kell határozni a részvények befizetésének feltételeit és elmulasztásának következményeit.

Eltérő rendelkezés hiányában a részvényeket készpénzben, az alaptőke-emelésről szóló döntést követő harminc (30) napon belül kell befizetni, melynek elmulasztása esetén a részvényes a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot köteles megfizetni a Társaság részére, részvényesi jogait pedig nem gyakorolhatja a részvények ellenértékének teljes befizetéséig. A késedelem esetén az **Igazgatótanács** a részvényest harminc napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésére. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogviszony megszűnését eredményezi. A harminc napos határidő eredménytelen eltelte esetén a részvényesi jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről az **Igazgatótanács** a volt részvényest írásban köteles értesíteni. Ha a késedelembe esett részvényes által jegyzett vagy átvenni vállalt részvényekre jutó vagyoni hozzájárulást a részvényesi jogviszonynak a megszűnését követő első közgyűlés megtartásáig más személy nem vállalja át, a közgyűlés az alaptőkét a késedelembe esett részvényes által az alaptőkére vállalt vagyoni hozzájárulás mértékének megfelelően leszállítja. Azt a részvényest, akinek késedelme miatt részvényesi jogviszonya megszűnik, az általa teljesített vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke leszállítását követően, illetve akkor illeti meg, amikor a helyébe lépő részvényes vagyoni hozzájárulását a részvénytársasággal szemben teljesíti.

## 8. Fejezet: Részvények átruházása; Részvénykönyv

8.1.. A Társaság részvényei szabadon átruházhatók.

A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

Az **Igazgatótanács** vagy megbízottja ~~a Gt. és a hatályos tőkepiaci törvény szerint~~ a névre szóló részvényekről és részvénytulajdonosokról, illetve a részvényesi meghatalmazottakról részvényfajtánként részvénykönyvet vezet.

### 8.3 Bejegyzés a részvénykönyvbe

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 kettő munkanapon** belül kell teljesíteni. **Az értékpapírszámla vezető nem jelentheti be az adatokat, ha a részvényes így rendelkezett.**

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 céget/nevét, valamint székhelye/címe;
- az értékpapírszámla-vezető megnevezése és cégszerű aláírása;

**A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.**

A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás 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.

**8.5 Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt, az értékpapírszámla-vezető köteles e tényt a részvénykönyv vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül bejelenteni. A részvénykönyv vezetője köteles a bejelentés alapján a változást a részvénykönyvben haladéktalanul átvezetni.**

## 9. Fejezet: Az alaptőke felemelése

### 9.1.1

A Közgyűlés – maximum öt éves időtartamra - határozattal felhatalmazhatja az **igazgatótanácsot** az alaptőke meghatározott összeggel történő felemelésére.

9.1.3. A felemelt alaptőket képviselő részvények jegyzésekor, részvényesként a Közgyűlés által meghatározott összeget, de legalább a névérték 30%-át be kell fizetni. A pénzbeli hozzájárulás fennmaradt részét az **igazgatótanácsnak** az erre vonatkozó felhívása szerint kell befizetni, feltéve, ha a Közgyűlés másként nem határoz.

### 9.1.5.

Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvényeseket a részvénytulajdonuk névértéke arányában jegyzési elsőbbségi jog illeti meg. Ha az alaptőke felemelése zártkörű forgalomba hozatallal történik, a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbség értendő.

A jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását az **igazgatótanács** megindokolt előterjesztése alapján a közgyűlés **egyszerű többséggel hozott** határozatával kizárhatja.

Az **igazgatótanács** ilyen irányú előterjesztésének tartalmaznia kell a következőket:

- a részvények névértékét és darabszámát;

- új részvények zártkörű forgalomba hozatala esetén a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot tevő(k) megnevezését;
- az alaptőke emelés módját;
- a jegyzési minimumot;
- az alapszabály módosításának tervezetét;
- a részvény kibocsátási értékét és a befizetés feltételeit;
- nem pénzbeli hozzájárulás esetén a szolgáltatás feltételeit;
- egyéb lényeges adatokat.

## 10. Fejezet: Az alaptőke leszállítása

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét leszállíthatja. A Gt-ben meghatározott esetben az alaptőke leszállítása kötelező.

Amennyiben a törvény az alaptőke leszállítását kötelezővé teszi, az **Igazgatótanács** jogosult kezdeményezni a cégbíróságnál az alaptőke leszállítására irányuló eljárás lefolytatásának elrendelését.

Az alaptőke leszállítása esetén elsődlegesen a Társaság tulajdonában lévő saját részvényeket kell bevonni.

## 11. Fejezet: Közgyűlés

11.1. A Társaság minden évben a hatályos törvényi előírások szerinti határidőben rendes évi Közgyűlést tart. A Közgyűlést az **Igazgatótanács a jelen Alapszabályban meghatározott módon, a 21.1 pont szerinti hirdetményben** hívja össze.

Az évi rendes közgyűlés napirendjén legalább a következőknek kell szerepelnie:

(a) az **Igazgatótanács** jelentése a Társaság ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;

(b) az **Igazgatótanács** előterjesztése a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, az adózott eredmény felhasználására és az osztalék mértékére vonatkozó javaslatról;

(c) **a Felügyelő Bizottság és** a könyvvizsgáló írásbeli jelentése az éves pénzügyi jelentésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az osztalék mértékére tett javaslatról;

(d) a pénzügyi jelentések (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása, a nyereségfelosztás és az osztalék-megállapítás kérdésében való határozathozatal;

**(e) a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozat a részükre megadható felmentvény tárgyában;**

(f) a könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása;

(g) tisztségviselők díjazásának megállapítása.

11.2. Az **Igazgatótanács** bármikor rendkívüli Közgyűlést hív össze, ha a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó valamely kérdésben kell döntenie vagy azt egyéb okból szükségesnek tartja.

Rendkívüli Közgyűlést köteles az **Igazgatótanács** **8 napon belül** összehívni, ha tudomására jut, hogy a Társaság **saját tőkéje vesztéséig folytán** az alaptőke ~~éjének egyharmadát elvesztette~~ **kétharmadára csökkent**; ha a saját tőkéje **a törvényben 20 millió forint alá meghatározott minimum alá** csökkent; vagy ha **a Társaságot fizetéseketelenség fenyegeti**, fizetéseit tartósan megszüntette, **illetve** és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

11.3. Az alaptőke legalább **10,5%** részét képviselő részvényesek az ok és cél megjelölésével kérhetik az Igazgatóságtól, hogy rendkívüli Közgyűlést hívjon össze. Az **Igazgatótanács** a kérésnek 30 napon belül köteles eleget tenni.

11.4. A ~~Felügyelő Bizottság~~, a Könyvvizsgáló, valamint a Cégbíróság kezdeményezheti Közgyűlés összehívását ~~illetve a törvényben meghatározott esetben a Felügyelő Bizottság vagy a Cégbíróság összehívhatja azt~~, amennyiben a Társaság működése vagy részvényesek érdekeinek védelme miatt az indokolt.

11.5. A Közgyűlést annak időpontja előtt **- ha a törvény kivételt nem tesz -** legalább harminc nappal közzétett hirdetéssel kell összehívni. A Közgyűlésre - külön meghívóval - meg kell hívni a ~~Felügyelő Bizottság tagjait~~, a könyvvizsgálót és meghívót kell küldeni a Budapesti Értéktőzsdre részére is.

11.6. A hirdetésben a társaság cégnevén és székhelyén 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. A hirdetésben tájékoztatni kell a részvényeseket, hogy a közgyűlési előterjesztésekhez kapcsolódó anyagokat és előterjesztéseket mikor és hol tekinthetik meg. Az Igazgatóság a közgyűlést összehívó hirdetésben, vagy legalább a közgyűlés napját megelőzően 15 nappal - ez esetben is a Társaság hirdetésére vonatkozó szabályok szerint - nyilvánosságra hozza a számviteli törvény szerinti beszámolókat, az **Igazgatótanács** és a ~~Felügyelő Bizottság~~ jelentésének lényeges adatait, **valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat**.

11.7. Az ~~alaptőke legalább 10 %-át képviselő, szavazati joggal~~ **szavazatok legalább egy (1) %-ával** rendelkező részvényesek, a Közgyűlést összehívó hirdetés megjelenésének napjától számított 8 napon belül **az ok megjelölésével**, az Igazgatótanács~~ától~~ kérhetik a hirdetésben közzétett napirendben nem szereplő valamely kérdésnek a Közgyűlés napirendjére való kitézését. Az Igazgatótanács~~ától~~ további 8 napon belül hirdetés útján közli a részvényesekkel a napirend megfelelő kiegészítését.

**11.8 Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes, nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően, a 11.6 pontban meghatározott módon kell összehívni.**

## 12. Fejezet: A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek

12.1. Az Alapszabály megállapítása és módosítása, ha a Gt. vagy a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik;

12.2. Az alaptőke felemelése; (Kivéve ha a Közgyűlés az arra vonatkozó feltételek meghatározásával felhatalmazza az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére); az alaptőke leszállítása, kivéve, ha a Gt. eltérően rendelkezik; valamint döntés jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;

12.5. Az ~~Igazgatóság tagjai, Felügyelő Bizottság Igazgatótanács~~ tagjai és a Könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása.

12.6. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is. A Társaság éves mérlegének és éves konszolidált mérlegének jóváhagyása, az eredmény felosztás elfogadása.

~~12.9. Döntés a részvények típusának átalakításáról.~~

12.9 A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozat a részükre megadható felmentvény tárgyában.

12.12. Az Igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére és az erre vonatkozó feltételeknek a meghatározása.

~~12.14.A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása.~~ Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása.

~~12.15. Döntés a részvénytársaság által korábban kibocsátott és nyomdai úton előállított értékpapír dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról.~~

Az Igazgatótanács felhatalmazása Döntés ha a Gt. másképpen nem rendelkezik a saját részvény megszerzéséről, továbbá döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról.

12.16 Döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről.

12.17 Azok az ügyek, amelyeket a jogszabály vagy az Alapszabály a hatáskörébe utal, ~~saját hatáskörébe von,~~ vagy az Igazgatótanács valamint a ~~Felügyelő Bizottság~~ a Közgyűlés elé terjeszt.

## 13. Fejezet: A Közgyűlés működése

13.2. Ha az összehívott Közgyűlés nem határozat képes, a Társaság legkésőbb 15 napon belül új Közgyűlést tart, mely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napjára is összehívható. Az esetleges megismétlésre kerülő Közgyűlés megtartására vonatkozó információkat a rendes Közgyűlést összehívó hirdetmény tartalmazza.

13.3. A Közgyűlést az **Igazgatótanács** elnöke, vagy a Közgyűlés által megválasztott személy vezeti. Minden ülés megnyitásakor- Közgyűlés időtartamára - jegyzőkönyvvezetőt, valamint a részvényesek közül két hitelesítőt kell választani.

13.4. A Közgyűlés - ha a törvény vagy az Alapszabály nem kíván ennél magasabb többséget, - a szavazatok egyszerű többségével határoz. A Közgyűlés a határozatait a 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.7; 12.12; 12.13; ~~12.15.~~ **12.16** pontokban felsorolt ügykörökben a határozati javaslatot elfogadó szavatok legalább háromnegyedes (3/4-es) többségével hozza.

13.5 A közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes vagy részvényesi meghatalmazott jogosult, akinek a neve a közgyűlés napján a Részvénykönyvben szerepel és jogosultságát a 11.6 pontban írtak szerint igazolja. A szavazás lebonyolításának módját az **Igazgatótanács** határozza meg oly módon, hogy a szavazati jog a részvények száma és névértéke alapján megállapítható legyen. A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással történik. Az alaptőke legalább egytizedét képviselő, szavazati joggal rendelkező részvényes indítványára az adott kérdésben titkos szavazást kell elrendelni. A közgyűlés szavazatszámoló bizottságot választ, melynek tagjaira a közgyűlés elnöke tesz javaslatot.

13.8. **A részvényesek szükség esetén határozhatnak a közgyűlés felfüggesztéséről.** Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell (folytatólagos közgyűlés) és a folytatólagos közgyűlés időpontját a felfüggesztéssel egyidejűleg ki kell tűzni. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni, azonban az eredeti közgyűlési hirdetményben közzé kell tenni, hogy az esetleges folytatólagos közgyűlés időpontját a felfüggesztéstől számított 5. munkanapon teszi közzé a társaság. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

## 14. Fejezet: **Igazgatóság Igazgatótanács**

~~14.1. Az Igazgatóság, amely a társaság ügyvezető szerve, 3-7 tagból áll, akiket a Közgyűlés maximum 5 évi időtartamra választ. A 8/2000.(04.28.) számú közgyűlési határozat értelmében az Igazgatóságnak jelenleg három tagja van. Az Igazgatóság tagjai újra választhatók. Az Igazgatóság a tagjai közül elnököt választ, valamint a tagok közül vezérigazgatót nevez ki.~~

~~A társaságot harmadik személyekkel szemben az Igazgatóság elnöke, vagy a vezérigazgató, mint igazgatósági tag képviseli.~~

**14.1 A társaság irányítását, mint ügyvezető és ellenőrző szerv, az egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács látja el. Az Igazgatótanács tagjait a Közgyűlés választja maximum 5 éves időtartamra.**

**Az Igazgatótanács 5-11 tagból áll, a tagokat megválasztó közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően. A .../2006. sz. 09. 26-i közgyűlési határozat értelmében az Igazgatótanácsnak jelenleg 5 (öt) tagja van. Az Igazgatótanács tagjai többségének a Gt. szabályai szerinti független tagnak kell lennie. Függetlennek minősül az Igazgatótanács tag, ha a társasággal az igazgatótanács tagján kívül más jogviszonyban nem áll.**

**Az Igazgatótanács saját tagjai közül választja meg az elnökét, illetve nevezi ki a Társaság vezérigazgatóját.**

14.2 A társaság munkaszervezetét a vezérigazgató irányítja az Alapszabály rendelkezéseinek, valamint a Közgyűlés és az **IgazgatótanácsIgazgatóság** határozatainak keretei között.

A munkáltatói jogokat az **IgazgatótanácsIgazgatóság** nevében a vezérigazgató gyakorolja.

14.3. A jogszabályban és jelen alapszabályban meghatározott egyéb kötelezettségein felül az **IgazgatótanácsIgazgatóság** köteles :

14.3.1. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatát elkészíteni és azt az éves rendes Közgyűlés időpontja előtt legkésőbb 15 nappal a társaság székhelyén a részvényesek rendelkezésére bocsátani;

14.3.2. Az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az éves rendes Közgyűlés részére jelentést készíteni, ~~illetve ezen tárgykörben a Felügyelő Bizottság részére háromhavonta jelentést készíteni.;~~

14.3.3. A társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről gondoskodni,

14.4. Az **Igazgatótanács** hatáskörébe tartozik továbbá:

14.4.1. a Szervezeti és Működési Szabályzat megállapítása,

14.4.2. a társasági dolgozók részére **az ügyek meghatározott csoportjára nézve képviseleti és** cégjegyzési jogosultság adása,

14.4.3. leányvállalat, vállalati érdekeltség, külföldi fiók, vagy saját képviselet létesítése és megszüntetése.

14.4.4 vezérigazgató helyettes(ek) kinevezése

14.4.5. a vezérigazgató és helyettese[i] felett a munkáltatói jogok gyakorlása.

14.5.. Az **Igazgatótanács** jogosult ~~–az Audit–Felügyelő~~ Bizottság előzetes jóváhagyása mellett – közbenső mérleg elfogadására, amennyiben a közbenső mérleg saját részvény megszerzése miatt szükséges.

14.6 Az **Igazgatótanács** dönt a saját részvények megszerzéséről abban az esetben, ha a saját részvény megszerzésére a Társaságot fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség; illetőleg végrehajtja a Közgyűlésnek a saját részvény megszerzésére vonatkozó határozatát.

**14.7** Az **Igazgatótanács** kezdeményezi a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetését.

**14.8** **Az Igazgatótanács jogosult az Alapszabály módosítására a Társaság telephelyét, fióktelepét, valamint a – a főtevékenység kivételével – a tevékenységi köröket érintő ügykörökben.**

**14.9** **Az Igazgatótanács a Közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül is megszerezheti Társaság saját részvényét, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás miatt van szükség. Az ilyen részvény szerzés esetén az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles**

tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

14.108 Az **Igazgatótanács** jogosult dönteni mindazon kérdésben, amelyeket törvény vagy az Alapszabály nem utal közgyűlés vagy más testület (szerv) hatáskörébe.

## 15. Fejezet: Az **Igazgatótanács** ülései

15.1. Az **Igazgatótanács** szükség szerint, de legalább negyedévenként ül össze. Az üléseket az elnök az **Igazgatótanács** tagjai részére az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal kézbesített levél, távirat, vagy telefax, vagy e-mail útján hívja össze. A meghívóban közölni kell az ülés napirendjét. A napirendben nem szereplő napirendi pontot az **Igazgatótanács** csak akkor tárgyalhatja, ha az ülésen a tagok többsége jelen van és a napirendi pontnak a megtárgyalásával egyetért.

15.3. Az ülés határozatképes, ha azon az **Igazgatótanács** 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.

15.4. Az **Igazgatótanács** ülés tartása nélkül, írásban - levél, fax, távirat, vagy e-mail útján - is hozhat határozatot. A javaslatot az **Igazgatótanács** elnöke írásban küldi meg a tagoknak és az akkor tekinthető elfogadottnak, ha azzal való egyetértését az elküldéstől számított 8 napon belül minden tag írásban közli az elnökkel.

15.5. Az **Igazgatótanács** - az Alapszabályban írtak alapján - a saját maga által készített ügyrend alapján működik. Az ügyrend szabályozza mind az igazgatósági tagok egymás közötti viszonyát, mind azok hatásköreinek elosztását.

## 16. Fejezet: ~~Felügyelő Bizottság~~ **Audit 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.~~

**Az Igazgatótanács független tagjai közül a Közgyűlés 3 tagú Audit Bizottságot választ. Az Audit Bizottság tagjai saját maguk választják meg a bizottság elnökét.**

**A bizottsági tagság megszűnésére az igazgatótanácsi tagság megszűnések a szabályai az irányadók azzal, hogy megszűnik az audit bizottsági tagság akkor is, ha az adott tag függetlensége megszűnik.**

16.2. ~~A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.~~

**Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:**

**a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;**

- b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;**  
**c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése és a társaság képviselőjében a megbízási szerződés aláírása;**  
**d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - az igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel;**  
**e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint**  
**f) az igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.**

~~16.3. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Közgyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb, így különösen a 14.3.2. pont alá eső jelentést, nemkülönben a mérleget és a vagyonkimutatást. Az ezekről szóló jelentését a Felügyelő Bizottság a Közgyűlés elé terjeszti. Az érintett kérdésben a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság jelentésének ismeretében hozhat érvényes határozatot.~~

**Az Audit Bizottság testületként működik, azonban egyes ellenőrzési feladattal bármelyik tagját megbízhatja.**

~~16.4 A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ, akinek a megbízatása legfeljebb 5 évre szól.~~

~~16.45. **Az Audit Felügyelő** Bizottság üléseit a tagokhoz írásban ( levél, telefax, távirat, e-mail ) küldött meghívással az elnök hívja össze olyan időben, hogy a meghívó kézbesítése és az ülés időpontja között legalább 5 nap legyen. A meghívóban közölni kell a napirendet és mellékelni kell a napirenden szereplő kérdésekre vonatkozó okmányok másolatát.~~

~~16.56. **Az Audit Felügyelő** Bizottság összehívását - az ok és a cél megjelölésével - két tag bármikor kérheti az elnöktől. Ha az elnök az ülést nyolc napon belül nem hívja össze, az összehívásra a két tag jogosult.~~

~~16.67. **Az Audit Felügyelő** Bizottság határozatképes, ha az ülésen **legalább mind**három tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.~~

~~16.78. **Az Audit Felügyelő** Bizottság ülés tartása nélkül, írásban ( levél, fax, távirat, vagy e-mail útján ) is hozhat határozatot. A javaslatot **az Audit Felügyelő** Bizottság elnöke írásban küldi meg a tagoknak és az akkor tekinthető elfogadottnak, ha azzal való egyetértését az elküldéstől számított 8 napon belül minden tag írásban közli az elnökkel.~~

### **16.8 Az Audit Bizottság az ügyrendjét saját maga állapítja meg.**

## 17. Fejezet: Könyvvizsgáló

17.3. Jogszabályban meghatározott esetekben a Könyvvizsgáló köteles a feltárt tényekről ~~az Audit-Felügyelő~~ Bizottságot tájékoztatni, és a Közgyűlés összehívását kérni. Ha a Közgyűlést az ~~Igazgatótanács~~ 30 napon belül nem hívja össze, arra Könyvvizsgáló jogosult. A Közgyűlés döntése hiányában, a Könyvvizsgáló értesíti a Cégbíróságot.

## 18. Fejezet: Cégjegyzés

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnevéhez két ~~igazgató~~tanácsisági tag, vagy az ~~igazgató~~tanácsisági tag vezérigazgató illetve annak helyettese bármely cégjegyzésre jogosulttal együttesen írja a nevét.

## 21. Fejezet: Vegyes rendelkezések

21.1. A Társaság hirdetményei:

A ~~T~~ársaság hirdetményeit - ha jogszabály azokat nem rendeli meghatározott lapban közzétenni - a Társaság honlapján (www.gardenia.hu) ~~Magyar Tőkepiac e-lapban~~ és a BÉT hivatalos elektronikus honlapján teszi közzé.

21.2. Az irányadó jog:

A jelen Alapszabályban nem szabályozott minden kérdésre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 1997. évi CXLIV törvény és az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

**Gardénia Nyrt. Igazgatósága**