

A Gardénia Nyrt közgyűlési, valamint Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági határozatai

A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt (9025 Győr, Csipkegyári út 11.) Igazgatósága soronkívüli tájékoztatásként közzéteszi a társaság 2006. április 27-i éves rendes közgyűlésének határozatait.

1. A közgyűlés az Igazgatóság számviteli törvény szerinti beszámolóját a Társaság 2005. évi működésének eredményeiről, a Társaság ügyvezetéséről és az rt. vagyoni helyzetéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.
2. A közgyűlés elfogadta az Union-Control Kft könyvvizsgáló cég 2005. évi normál és IFRS szerinti konszolidált beszámolóhoz készített jelentését.
3. A közgyűlés elfogadta a Felügyelő Bizottság 2005. évi tevékenységéről, valamint a normál és IFRS szerinti konszolidált beszámoló vizsgálatáról készített jelentését.
4. A közgyűlés a Gardénia Rt 2005. évi normál és IFRS szerinti konszolidált beszámolóját a 2005. évi jelentésben foglalt adatok, valamint a Felügyelő Bizottság felülvizsgálata és a könyvvizsgáló jelentése alapján az előterjesztésnek megfelelően az alábbiak szerint fogadta el:
 - a normál mérleget az eszközök és források 1.817.149 eFt-os egyező mérlegfőösszeggel és –153.132 eFt adózott eredménnyel;
 - a konszolidált mérleget az eszközök és források 1.788.694 eFt-os egyező mérlegfőösszeggel és –104.555 eFt mérleg szerinti eredménnyel.
5. A közgyűlés határozott arról, hogy a Társaság a 2005. évi eredményre tekintettel osztalékot nem fizet és a megállapított eredményt eredménytartalékba helyezi.
6. A közgyűlés határozott arról, hogy a Társaság Alapszabályának módosítását előterjesztés szerint elfogadta. A módosítás az Alapszabály következő pontjait érinti:
 1. fejezet: A Társaság elnevezése (Gardénia Csipkefüggönygyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság)
 2. fejezet: A Társaság megjelölésére használt címszó (Gardénia Nyrt.)
7. A közgyűlés határozott arról, hogy a Társaság egységes szerkezetű Alapszabályát az előterjesztés szerint elfogadta.
8. A közgyűlés határozott arról, hogy a Társaság biztosítéki vételi opciót nyújtson a Gardénia Textilhandel Ges.m.b.H részére a Gardénia tulajdonában lévő valamennyi ingatlanra, illetőleg átruházza a jogosultra azon ingatlanok opciós jogát, amelyekre a Gardéniát ilyen jog illeti meg. A biztosítéki opciós vételár 2,500.000,-EUR. Az opció gyakorlásának feltételeit az opciós szerződés tartalmazza. A jogosult 2007. április 1. és 2007. június 30. közötti időszakban gyakorolhatja – a vételár kiegyenlítése mellett – az opciós jogát, amennyiben a biztosítéki opció alapjául szolgáló jogügyletből eredő üzletrész visszavásárlási kötelezettségét a Gardénia Nyrt. nem teljesíti. A jelen határozat alapján a Társaság ügyvezetése jogosult a Gardénia Textilhandel Ges.m.b.H-val a biztosítéki vételi opciós szerződést megkötni.
9. A közgyűlés Martin Lanczmann urat 1 éves időtartamra, a 2007-ben tartandó, a 2006. évet lezáró éves rendes közgyűlésig Felügyelő Bizottsági tagnak megválasztotta.

10. A közgyűlés határozott az Igazgatóság elnöke és tagjai, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai díjazásáról. A tisztségviselők díjazása 2006. májusától a 2006. évet lezáró éves rendes közgyűlésig lesz érvényben.

- Igazgatóság elnöke és tagjai 100.000,- Ft/hó (2005-ben 100.000,- Ft/hó)
- Felügyelő Bizottság elnöke 75.000,- Ft/hó (2005-ben 75.000,- Ft/hó)
- Felügyelő Bizottság tagjai 60.000,- Ft/hó (2005-ben 60.000,- Ft/hó)

A közgyűlés határozott arról, hogy a 2006. üzleti évet lezáró rendes közgyűlésig terjedő időre a Társaság könyvvizsgálójává választja a UNION-CONTROL Könyvvizsgáló-, Adó és Közgazdasági Tanácsadó Kft-t. A megválasztott könyvvizsgáló részéről a könyvvizsgálatért felelős könyvvizsgáló Kiss Lászlóné. A könyvvizsgáló javasolt díjazása 3,900.000,- Ft (2005-ben 4,000.000,- Ft). A közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a megbízás időtartamára a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

Peter Zelnik úr, 2006. április 27-vel vezérigazgatói tisztségéről lemondott. A társaság Igazgatósága 2006. április 27-i ülésén Zelnik úr lemondását elfogadta és Schmidt István urat a Társaság vezérigazgatójává választotta. Az Igazgatóság elnöki posztját továbbra is Peter Zelnik úr tölti be.

A közgyűlés által jóváhagyott dokumentumok a társaság székhelyén (9025 Győr, Csipkegyári út 11.) tekinthetők meg 2006. április 28-tól, munkanapon 9-12 óra között.

Győr, 2006. április 27.

A Gardénia Nyrt Igazgatósága