

**Audit Bizottsági jelentés**

A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt a 2006. szeptember 26-án megtartott közgyűlésén döntött arról, hogy az új Gt. rendelkezéseivel összhangban áttér az egységes irányítási rendszerre. Ennek következtében a korábban működő két testület, a Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság megszűnt, és a továbbiakban a társaság ügyvezető és ellenőrző szerve az Igazgatótanács lett. Az Igazgatótanács független tagjai közül választotta meg a közgyűlés az Audit Bizottság tagjait.

A bizottság megalakulásától fogva folyamatosan ellenőrizte a társaság működését, gazdálkodását. Az év folyamán 2 alkalommal ülésezett, határozatait minden esetben egyhangú szavazással hozta.

Az Audit Bizottság megvizsgálta a társaság és a cégcsoport 2006. évi mérlegeit, eredménykimutatásait, kiegészítő mellékleteit és üzleti jelentését, és megismerte a társaság könyvvizsgálójának, az Union-Control Kft-nek a véleményét is. A könyvvizsgáló cég véleménye alapján az éves beszámoló mind a társaság, mind a cégcsoport vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Felhívja a figyelmet azonban arra, hogy a Társaság, valamint leányvállalatai közül a D-Text 2002 Kft az ismétlődő veszteségek miatt nem tesz eleget a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. által előírt feltételeknek, ezért a tulajdonosoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket. Véleményük korlátozása nélkül felhívják továbbá a figyelmet a Kiegészítő melléklet VII. pontjára, amelyben a Társaság folyamatos működését bizonytalanná tevő tényezők kerülnek bemutatásra. Az Audit Bizottság a könyvvizsgálóval egyetértve javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatótanács mérlegre vonatkozó javaslatát és egyetért az Igazgatótanács eredményelosztásra vonatkozó javaslatával is.

Az Audit Bizottság az év folyamán figyelemmel kísérte az Igazgatótanács törekvéseit a cégcsoport költségeinek csökkentése, valamint az ingatlan értékesítése érdekében. Szükségesnek tartja ez utóbbi felgyorsítását és sikeres lezárását, különös tekintettel a cég a jelenlegi nehéz pénzügyi helyzetére és a költségek további csökkenthetősége érdekében.

Az Audit Bizottság támogatja az Igazgatótanács tervezett intézkedéseit a jelenlegi tőkehelyzet rendezésére vonatkozóan. A társaság saját tőkéje az év végével a jegyzett tőke kétharmada alá csökkent, ezért az Igazgatótanács a veszteség rendezése végett 2007. április 27-re összehívta a közgyűlést. Az Igazgatótanács az Audit Bizottsággal egyetértve indítványozza, hogy a közgyűlés döntsön az alaptőke leszállításáról, ugyanakkor felhatalmazást kér a közgyűléstől a leszállított alaptőke nyilvános, vagy zártkörű felemelésére.

Győr, 2007. március 22.

  
.....  
Dr. Békesi László  
az Audit Bizottság elnöke