

9. napirendi pont: Alapszabály módosítása

Az Alapszabály módosításra javasolt pontjai az alábbiak:

(a változásokat kiemeltük)

„9. Fejezet: Az alaptőke felemelése

9.1.1

A Közgyűlés – maximum öt éves időtartamra - határozattal felhatalmazhatja az Igazgatótanácsot az alaptőke meghatározott összeggel történő felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az Igazgatótanács az alaptőkét felemelheti az öt éves időtartam alatt. Az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot a törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó, az alaptőke felemelésével kapcsolatos döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását.

9.1.5.

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

9.1.6

Az elsőbbségi jog gyakorlására csak az a részvényes jogosult, aki az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidő kezdő napján és az elsőbbségi jog gyakorlása során is be van jegyezve a Részvénykönyvbe.

9.1.7

Új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén

- a.) az Igazgatótanács köteles a Társaság hirdetményi helyén tájékoztatni a részvényeseket legkésőbb a pénzbeli tőkeemelés elhatározását követő 30 napon belül az alaptőke-emelésről szóló döntésről, a jegyzési elsőbbség gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, illetőleg tájékoztatást adni az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva-álló - legalább 15 napos - határidő kezdő és záró napjáról és az elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat megtételének határidejéről;
- b.) az elsőbbségi jog gyakorlására jogosult azon részvényesek, akik gyakorolni kívánják elsőbbségi jogukat, az a.) pont alatti hirdetményben meghatározott módon és határidőben írásban kötelesek nyilatkozni az elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó szándékukról. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a jegyezni (átvenni) kívánt részvények fajtáját, névértékét, darabszámát, kibocsátási értékét, valamint a nyilatkozattevő visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a nyilatkozatban meghatározott részvények jegyzésére vagy átvételére, továbbá a kibocsátási értéknek megfelelő ellenérték megfizetésére. Amennyiben a részvényes írásbeli nyilatkozata a hirdetményben megjelölt határidő utolsó napján 12 óráig nem érkezik meg a Társasághoz, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a részvényes az elsőbbségi jogával nem kíván élni.

Az elsőbbségi jog gyakorlása során az arra jogosult részvényes a meglévő részvénytulajdonának az alaptőkéhez viszonyított arányában szerezhetsz új részvényt.

Amennyiben az elsőbbségi jog gyakorlása során töredék részvény keletkezik, akkor azt a legközelebbi egész részvényig lefelé kell kerekíteni. A kerekítés után megmaradó részvényeket először a jegyzési jogokkal élő azon részvényesek között lehet elosztani a részvénytulajdonuk arányában, akik ezen többlet-részvény átvételét és ellenértékének megfizetését is vállalják.

9.1.8

Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megadására nem kerül sor és a közgyűlés nem jelölheti ki a tőkeemelésben résztvevő leendő részvényesek körét és személyét. Az új részvényeket megszerezni kívánó személyek az értékpapírokra vonatkozó törvények szerinti jegyzési eljárás során vállalják a részvények ellenértékének megfizetését és válnak jogosulttá a részvényekre.

9.1.9

Az átvételi 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.
- az alaptőke-emelés indokát;
 - az alaptőke-emelés útján kibocsátott részvények névértékét és kibocsátási értékét; az elsőbbségi jog gyakorlása kizárásának részletes indoklását, ideértve a kizárás következtében a Társaságnál jelentkező előnyöket;
 - zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére jogosított személyek bemutatását;
 - az alaptőke megemelését követően az alaptőke-emelést megelőző részvényesek szavazati arányának módosulását.

Az Igazgatótanács az előterjesztést legkésőbb az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról döntő közgyűlést megelőző 15 nappal köteles közzétenni.

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.

Az alaptőke leszállítást kimondó közgyűlési határozatnak tartalmaznia kell

- az alaptőke leszállítás okát (tőke kivonás, veszteségrendezés stb.)
- azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken és a részvények jellemzőit;

- az alaptőke-leszállítás módját.

Az Igazgatótanács az alaptőke leszállításának cégbírósági bejegyzését követően a bejegyző végzés átvételét követő 15 napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-leszállítás következtében a részvényes részvénytulajdonában bekövetkezett változásokról.

14. Fejezet: Igazgatótanács

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. Az 5/2006. 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 Igazgatótanácsi tag, ha a társasággal az igazgatótanácsi tagságán kívül más jogviszonyban nem áll. Az Igazgatótanács saját tagjai közül választja meg az elnökét, illetve saját tagjai vagy kívülállók közül nevezi ki a Társaság vezérigazgatóját .”

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Alapszabály módosítását az előterjesztés szerint fogadja el!

Győr, 2007. április 11.

Gardénia Nyrt Igazgatótanácsa