

A Gardénia Nyrt. közgyűlési, valamint Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági határozatai

A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. (9027 Győr, Juharfa út 33.) Igazgatótanácsa soronkívüli tájékoztatásként közzéteszi a társaság 2007. április 27-i éves rendes közgyűlésének határozatait.

1. A közgyűlés a tisztségviselőit az előterjesztés szerint megválasztotta.
2. Az Igazgatótanács számviteli törvény szerinti beszámolóját a Gardénia Nyrt. és az IFRS szerinti cégcsoport számadását a 2006. évi működéséről, és a felelős vállalatirányítási jelentés bemutatásáról az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.
3. A közgyűlés elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a 2006. évi egyedi és IFRS szerinti konszolidált mérlegről.
4. A közgyűlés elfogadta az Audit Bizottság jelentését az egyedi és az IFRS szerinti konszolidált mérleg és eredmény-kimutatás, valamint az eredmény-felosztási indítvány felülvizsgálatának eredményéről.
5. A közgyűlés a Gardénia Nyrt 2006. évi normál és IFRS szerinti konszolidált beszámolóját, valamint az eredmény felosztására vonatkozó javaslatot a 2006. évi jelentésben foglalt adatok, valamint az Audit Bizottság felülvizsgálata és a könyvvizsgáló jelentése alapján az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.
 - a normál mérleget az eszközök és források 1.174.573 eFt-os egyező mérleg-főösszeggel és -210.931 eFt adózott eredménnyel;
 - az IFRS szerinti konszolidált mérleget 1.154.642 eFt-os egyező mérleg-főösszeggel és -428.964 eFt adózott eredménnyel.
6. A közgyűlés határozott arról, hogy a Társaság a 2006. évi eredményre tekintettel osztalékot nem fizet és a megállapított eredményt eredménytartalékba helyezi.
7. A közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a felelős vállalatirányítási rendszerről elfogadta.
8. A közgyűlés a 2006. szeptember 26-ig működő Igazgatóság, illetve az ezen időponttól működő Igazgatótanács tagjai részére az Alapszabály 11.1/e pontjában írt jogosítvány alapján a 2006. évi gazdasági tevékenységük és munkájuk értékelésének eredményeképpen az előterjesztésnek megfelelően, a vezető tisztségviselők által szolgáltatott információk alapján a felmentvényt 2006-os gazdasági évre megadta.
9. A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően úgy határozott arról, hogy veszteségrendezés végett a Társaság alaptőkéjét leszállítja.

A Társaság a veszteségrendezéssel összefüggésben a negatív 1.062.985.000,-Ft eredménytartalékkal szemben elszámolja a 387.634.000,-Ft összegű tőketartalékot és ezáltal a tőketartaléka 0 Ft. lesz; a tőketartalék veszteségrendezésre elszámolt összegére, valamint a javasolt 960.000.000,-Ft összegű alaptőke-csökkentésre tekintettel a Társaság jelenlegi negatív eredménytartaléka pozitív lesz.

A Gt. 273. § (1) bekezdés a.) pontja alapján az alaptőke leszállítás hitelezővédelmi célú közzétételét /Gt. 271-272.§/ nem kell alkalmazni, mivel az alaptőke leszállítása veszteségrendezés végett történik.

Az 1.200.000.000,- azaz egymilliárd-kétszázmillió forintos alaptőkét, amely 2.400.000 darab, egyenként 500,- forint névértékű, dematerializált törzsrészcseletről áll, a Közgyűlés 240.000.000,- azaz kétszáznegyvenmillió forintra szállítja le, amely 2.400.000 darab, egyenként 100,- (száz) forint névértékű, dematerializált törzsrészcseletről áll.

Az alaptőke a fentiek alapján 960.000.000,- azaz kilencszázhatvanmillió forinttal csökken. Az egyes részvényesek tulajdonában álló részvény darabszám változatlan marad.

A jelenleg érvényes dematerializált okirat érvénytelenítése mellett a leszállított alaptőkének megfelelő, új dematerializált okirat kiállítása és részvényesenként – az alaptőke leszállításakor az egyes részvényes tulajdonában lévő darabszámmal azonos darabszámú, új 100,- (száz) forint névértékű, dematerializált törzsrészvény jóváírása az értékpapírszámlán.

Az alaptőke leszállítására vonatkozó közgyűlési határozat egyúttal az Alapszabály 7.1 (A társaság alaptőkéje) és 7.2 (Az alaptőke – részvények) pontjainak módosítását is jelenti.

Az alaptőke leszállítás cégbejegyzését követően ezen pontok szövege:

7.1 A társaság alaptőkéje 240.000.000 Ft azaz kétszáznegyvenmillió Ft.

7.2 Az alaptőke: 2.400.000 db egyenként 100 Ft névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvényre oszlik.”

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.

10. A Közgyűlés a Gt. 252. §-a alapján – az Alapszabály rendelkezéseivel összhangban – felhatalmazta az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság alaptőkéjét, - amelyet a Közgyűlés a 9/2007. 04. 27. sz. határozattal 240.000.000,-Ft-ra szállított le -, az alaptőke leszállítás cégbírósági bejegyzését követően 2009. április 30-ig terjedő időben legalább egyszeri, vagy többlépcsőben történő, összesen 50%-kal, azaz 120.000.000,-Ft-tal, pénzbeli befizetés ellenében, új részvények kibocsátásával felemelje.

Az Igazgatótanács részére adott ezen felhatalmazás feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot az alaptőke felemeléssel kapcsolatos – egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó – döntések meghozatalára és intézkedések megtételére, beleértve az alaptőke felemelése miatt szükséges alapszabály módosítást is.

A jelen határozatot az Igazgatótanács köteles a határozat meghozatalát követő 30 napon belül a Céglapjában közzétenni.

11. A közgyűlés határozott arról, hogy a Társaság Alapszabályának módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően, a közgyűlési jegyzőkönyvhöz függelékként csatolt formában elfogadta. A módosítás az Alapszabály következő pontjait érinti:

9. fejezet: Az alaptőke felemelése

9.1.1 (új); 9.1.5; 9.1.6 (új); 9.1.7 (új); 9.1.8 (új); 9.1.9 pontok

10. fejezet: Az alaptőke leszállítása

14. fejezet: Igazgatótanács

14.1 pont

12. A közgyűlés a Társaság egységes szerkezetű Alapszabályát az írásos előterjesztés szerint elfogadta.
13. A közgyűlés Hegedűs Péter urat (lakcím: 9082 Nyúl, Dobó u. 21., anyja: Kálmán Verona) 2007. 04. 27-től , a 2009-ben tartandó, a 2008 évet lezáró éves rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2009. június 30-ig az Igazgatótanács tagjának megválasztotta.
14. A közgyűlés Ivan Holler urat (lakcím: Döblinger Hauptstr. 52/A A-1090 Wien, anyja: Blum Klara) 2007. 04. 27-től , a 2009-ben tartandó, a 2008 évet lezáró éves rendes

közgyűlésig, de legfeljebb 2009. június 30-ig az Igazgatótanács tagjának megválasztotta. Nevezett az Igazgatótanács független tagjának minősül.

15. A közgyűlés János Lepsényi urat (lakcím: Marokkanergasse 9, A-1030 Wien , anyja: Egerszegi Juliana) 2007. 04. 27-től , a 2009-ben tartandó, a 2008 évet lezáró éves rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2009. június 30-ig az Igazgatótanács tagjának megválasztotta. Nevezett az Igazgatótanács független tagjának minősül.
16. A közgyűlés Dr. Georg Teichman urat (lakcím: Franz Josefs-Kai 29, A-1010 Wien, anyja neve: Porjesz Ágnes Márta) 2007. 04. 27-től , a 2009-ben tartandó, a 2008 évet lezáró éves rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2009. június 30-ig az Igazgatótanács tagjának megválasztotta. Nevezett az Igazgatótanács független tagjának minősül.
17. A közgyűlés Dr. Székely Tamás urat (lakcím: 9021 Győr, Munkácsy u. 1-5., anyja neve: Neulander Gizella) 2007. 04. 27-től, a 2009-ben tartandó, a 2008. évet lezáró éves rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2009. június 30-ig az Igazgatótanács tagjának megválasztotta. Nevezett az Igazgatótanács független tagjának minősül.
18. A közgyűlés Ivan Holler urat (lakcím: Döblinger Hauptstr. 52/A A-1090 Wien, anyja neve: Blum Klara) 2007. április 27-től, a 2009-ben tartandó, a 2008. évet lezáró éves rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2009 június 30-ig az Audit Bizottság tagjának megválasztotta.
19. A közgyűlés János Lepsényi urat (lakcím: Marokkanergasse 9, A-1030 Wien, anyja neve: Egerszegi Juliana) 2007. április 27-től, a 2009-ben tartandó, a 2008. évet lezáró éves rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2009 június 30-ig az Audit Bizottság tagjának megválasztotta.
20. A közgyűlés Dr. Georg Teichman urat (lakcím: Franz Josefs-Kai 29, A-1010 Wien, anyja neve: Porjesz Ágnes Márta) 2007. április 27-től, a 2009-ben tartandó, a 2008. évet lezáró éves rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2009 június 30-ig az Audit Bizottság tagjának megválasztotta.
21. A közgyűlés határozott arról, hogy az Igazgatótanács elnöke és tagjai 100.000,-Ft/hó - ami magába foglalja az Audit Bizottság tagságért járó díjat is - díjazásban részesüljenek.
22. A közgyűlés határozott arról, hogy a 2007. üzleti évet lezáró rendes közgyűlésig terjedő időre, legkésőbb 2008. április 30-ig a Társaság könyvvizsgálójává választja az UNION-CONTROL Könyvvizsgáló-, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft-t. A megválasztott könyvvizsgáló részéről a könyvvizsgálatért felelős könyvvizsgáló Kiss Lászlóné. A könyvvizsgáló díjazása a 2007. évre 3,600.000,- Ft. A közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsot, hogy a megbízás időtartamára a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

A közgyűlés után megtartott ülésen az Igazgatótanács Ivan Hollert megválasztotta az Igazgatótanács elnökévé, valamint kinevezte Hegedűs Pétert a Társaság vezérigazgatójává.

A párhuzamosan megtartott Audit Bizottsági ülésen a Bizottság Dr. Teichman Györgyöt választotta meg elnöknek.

Győr, 2007.április 27.

A Gadénia Nyrt. Igazgatótanácsa