

## **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 2008. április 28-i éves rendes közgyűlésének határozatait.

### **1/2008.04.28. sz. határozat**

A közgyűlés 1.289.000 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett (szavazati arány: 100%) a közgyűlés tisztségviselőit az előterjesztés szerint megválasztotta.

### **2/2008.04.28. sz. határozat**

A közgyűlés 1.289.000 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett (szavazati arány: 100%) az Igazgatótanács számviteli törvény szerinti beszámolóját a Társaság 2007. évi működésének eredményeiről, a Társaság ügyvezetéséről és az Nyrt. vagyoni helyzetéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

### **3/2008.04.28. sz. határozat**

A közgyűlés 1.289.000 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett (szavazati arány: 100%) elfogadja az Union-Control Kft könyvvizsgáló cég 2007. évi normál és IFRS szerinti konszolidált beszámolóhoz készített jelentését.

### **4/2008.04.28. sz. határozat**

A közgyűlés 1.289.000 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett (szavazati arány: 100%) elfogadja az Audit Bizottság 2007. évi tevékenységéről, valamint a normál és IFRS szerinti konszolidált beszámoló vizsgálatáról készített jelentését.

### **5/2008.04.28. sz. határozat**

A közgyűlés 1.289.000 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett (szavazati arány: 100%) a Gardénia Nyrt. 2007. évi normál és IFRS szerinti konszolidált beszámolóját a 2007. évi jelentésben foglalt adatok, valamint a Audit Bizottság felülvizsgálata és a könyvvizsgáló jelentése alapján az előterjesztésnek megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:

- a normál mérleget az eszközök és források 444.209 eFt-os egyező mérleg-főösszeggel és -259.442 eFt adózott eredménnyel;
- az IFRS szerinti konszolidált mérleget 444.334 eFt-os egyező mérleg - főösszeggel és - 205.424 eFt adózott eredménnyel.

### **6/2008.04.28. sz. határozat**

A közgyűlés 1.289.000 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett (szavazati arány: 100%) határoz arról, hogy a Társaság a 2007. évi eredményre tekintettel osztalékot nem fizet és a megállapított eredményt eredménytartalékba helyezi.

### **7/2008.04.28. sz. határozat**

A közgyűlés 1.289.000 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett (szavazati arány: 100%) az Igazgatótanács jelentését a felelős társaságirányítási rendszerről elfogadja.

### **8a/2008.04.28. sz. határozat**

A közgyűlés 1.289.000 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett (szavazati arány: 100%) az Igazgatótanács és ezen belül az Audit Bizottság alábbi tagjai: Peter Zelnik, Ivan Holler, Dr. Békesi László, George Kühhas, Martin Lanczmann, Hegedűs Péter, Dr. Teichman György, János Lepsényi, Székely Tamás részére az Alapszabály 11.1/e pontjában írt jogosítvány alapján a 2007. évi gazdasági tevékenységük és munkájuk értékelésének eredményeképpen az előterjesztésnek megfelelően, a vezető tisztségviselők által szolgáltatott információk alapján a felmentvényt 2007-es gazdasági évre megadja.

### **8b/2008.04.28. sz. határozat**

A közgyűlés 1.289.000 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett (szavazati arány: 100%) a Igazgatótanács tagja, Schmidt István részére az Alapszabály 11.1/e pontjában írt jogosítvány alapján a 2007. évi gazdasági tevékenysége és munkája értékelésének megfelelően, a vezető tisztségviselők által szolgáltatott információk alapján a felmentvényt 2007-es gazdasági évre nem adja meg.

### **9/2008.04.28. sz. határozat**

A közgyűlés 1.289.000 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett (szavazati arány: 100%) az előterjesztésnek megfelelően úgy határoz, hogy vesztésrendezés végett a Társaság alaptőkéjét leszállítja, mivel a Társaság 240 millió Ft-os jegyzett tőkéjével szemben – az elfogadott mérleg szerint – a saját tőke 54 millió Ft-ra csökkent.

Az alaptőke leszállítás oka

Vesztésrendezés a Gt. 245. § (1) bek. a.) pontja, (2) bekezdése és 273. § (1) bek. a.) pontja alapján.

A Gt. 273. § (1) bekezdés a.) pontjára figyelemmel a Gt. 271-272. §-ában írt hitelezővédelmi eljárást nem kell lefolytatni.

Ez az eljárás hitelezővédelmi érdekből előírja, hogy az általános esetben az alaptőke leszállításról hozott döntést közzé kell tenni a Céglőnyben a törvényben meghatározott módon és a hitelezők biztosítékot követelhetnek. Azonban a Gt. 273. §-a úgy rendelkezik, hogy ez a hitelezővédelmi eljárás nem alkalmazható akkor, ha az alaptőke leszállítására – egyebek mellett – vesztésrendezés végett kerül sor. A jelen esetben erről van szó, így a Gt. 271-272. §-ban írt eljárást nem kell alkalmazni.

Az alaptőke leszállítás mértéke

A jelenlegi alaptőke és részvények: 240.000.000,- azaz kétszáznegyvenmillió forint, amely áll 2.400.000 darab, egyenként 100,- (száz) forint névértékű, dematerializált törzsrészvényből.

A javasolt új alaptőke és részvények: 24.000.000,- azaz huszonnégymillió forint, amely áll 2.400.000 darab, egyenként 10,- (tíz) forint névértékű, dematerializált törzsrészvényből.

Az alaptőke a fentiek alapján 216.000.000,- azaz kétszázhatvanhatmillió forinttal csökken. Az egyes részvényesek tulajdonában álló részvény darabszám változatlan marad

Az alaptőke leszállítás módja

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 10,- (tíz) forint névértékű, dematerializált törzsrészvény jóváírása az értékpapírszámlán.

Alapszabály

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 Alapszabály jelenlegi szövege az érintett pontokban:

„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 törzsrészcvényre oszlik.”

Az alaptőke leszállítás következtében ez a következőképpen módosul:

„7.1 A társaság alaptőkéje 24.000.000 Ft azaz huszonnégymillió Ft.

7.2 Az alaptőke: 2.400.000 db egyenként 10 Ft névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészcvényre oszlik.”

Részvényes részvénytulajdonának változása

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.

#### **10/2008.04.28. sz. határozat**

A közgyűlés 1.289.000 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett (szavazati arány: 100%) határozott arról, hogy a Társaság Alapszabályának módosítását az előterjesztésnek megfelelően, elfogadja.

„6. Fejezet: A társaság tevékenységi köre:

#### TEÁOR

---

46.41'08 *Textil-nagykereskedelem (főtevékenység)*  
46.90'08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem  
47.51'08 Textil-kiskereskedelem  
47.53'08 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelem  
47.59'08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme  
47.78'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme  
47.91'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem  
52.10'08 Raktározás, tárolás  
52.29'08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás  
62.03'08 Számítógép-üzemeltetés  
63.99'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás  
70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
74.10'08 Divat-, formatervezés  
74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
77.39'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás”

„7.1. A társaság alaptőkéje 24.000.000,- Ft, azaz Huszonnégymillió Ft.

7.2. Az alaptőke: 2.400.000 db egyenként 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészcvényre oszlik.”

„13.7. A részvényest minden 10 Ft névértékű részvénye után egy szavazat illeti meg.”

### **11/2008.04.28. sz. határozat**

A közgyűlés 1.289.000 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett (szavazati arány: 100%) határozott arról, hogy a Társaság módosításokkal egységes szerkezetű Alapszabályát az írásos előterjesztés szerint elfogadja.

### **12/2008.04.28. sz. határozat**

A közgyűlés 1.289.000 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett (szavazati arány: 100%) határoz arról, hogy az Igazgatótanács tagjainak díjazása változatlan marad.

### **13/2008.04.28. sz. határozat**

A közgyűlés 1.289.000 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett (szavazati arány: 100%) határoz arról, hogy a 2008. üzleti évet lezáró rendes közgyűlésig terjedő időre, legkésőbb 2009. 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 2008. évre 2.000.000- Ft +áfa. A közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát, hogy a megbízás időtartamára a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

Győr, 2008.04.28.

**Gardénia Nyrt. Igazgatótanácsa**