

Jegyzőkönyv

A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2008. május 26-án megtartott rendkívüli közgyűléséről

Ivan Holler elnök üdvözli a részvényeseket, a részvényesek képviselőit, a testületek tagjait és minden jelenlévőt, majd az Alapszabály rendelkezése alapján tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Igazgatótanács elnökeként ellátja a közgyűlés levezető elnöki feladatait.

Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Gardénia Nyrt. Igazgatótanácsa a **rendkívüli közgyűlést** az Alapszabályban meghirdetett módon, a mai napot megelőzően több mint 30 nappal a Gardénia és a Budapesti Értéktőzsde elektronikus honlapján 2008. április 23-án megjelent hirdetményben hívta össze, majd a napirendet a 2008. április 28-án közzétett hirdetményben – részvényesi indítványra – kiegészítette.

A regisztráció során a Gardénia Nyrt. ellenőrizte a megjelent részvényesek tulajdonosi igazolását, illetve képviselőinek képviseleti jogát, a meghatalmazásokat és az alábbiak kerültek megállapításra:

A Társaság 2.400.000 db szavazásra jogosító részvénye közül 1 290 801 db részvény tulajdonosa, vagy képviselője megjelent, azaz a szavazásra jogosító részvények 53,78 %-a képviselve van, így a Közgyűlés az Alapszabály 13.1. pontja értelmében határozatképes, mivel a szavazásra jogosító részvények több, mint 50%-ának a tulajdonosa, vagy meghatalmazottja jelen van.

Jelen van továbbá az 5 tagú Igazgatótanács 4 tagja, 1 fő igazoltan távol van, és az Union-Control Kft könyvvizsgáló társaság képviselői.

Ivan Holler javasolja a közgyűlésnek a szabályosan összehívott közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének:

Geigl Zsuzsannát,

a jegyzőkönyv hitelesítőinek az alábbi két részvényest, illetve részvényesi képviselőt megválasztani:

A **Hungarian Industries** részvényes képviselőjét **Peter Zelnik** urat és **Bakody Katalin** részvényest.

Javasolja a szavazatszámilálónak megválasztani

Nagy Orsolyát.

Megkérdezi a részvényeseket, hogy van-e más javaslatuk. Más javaslat nem hangzik el, felkéri a részvényeseket, hogy szavazólapjaik felmutatásával szavazzanak a közgyűlés tisztségviselőire.

Az elnök kihirdeti a szavazás eredményét.

1/2008.05.26. sz. határozat

A közgyűlés 1 290 801 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett (szavazati arány: 100%) a közgyűlés tisztségviselőit az előterjesztés szerint megválasztotta.

Ivan Holler tájékoztatja a közgyűlést, hogy a meghirdetett meghívó szerint a közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

1. **A Társaság 2008. évi várható gazdasági lehetőségeinek értékelése annak figyelembe vételével, hogy az Igazgatótanács felhatalmazást kapjon a Közgyűléstől az 1991. évi XLIX törvény 7. §-a szerinti csődeljárás vagy a 22. §-a szerinti felszámolási eljárás indítása iránti kérelem előterjesztéséhez.**
2. **Az Igazgatótanács Közgyűlés általi felhatalmazása az Alapszabály 12.11 pontja alapján a Társaság vagyonának (eszközök, vagyoneértékű jogok, márkajog) értékesítésére.**
3. **Az Alapszabály módosítása**
4. **Schmidt István, korábbi Igazgatótanácsi tag 2006. évi felmentvényének újratárgyalása**
5. **Egyebek**

Ivan Holler tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság 2008. április 28-i rendes közgyűlésén indítvány hangzott el, hogy a rendkívüli közgyűlés napirendje egészüljön ki az alábbiakkal: „Schmidt István korábbi igazgatótanácsi tag 2006. évi felmentvényének újra tárgyalása.”

A Társaság az Igazgatótanács 8/2008.04.28.sz. határozata alapján a kiegészítő napirendet 2008. április 28-án az alapszabályban írt módon meghirdetette és ezzel a mai közgyűlés napirendjét kiegészítette. Ezt a napirendet a Közgyűlés 4. napirendi pontként tárgyalja majd.

Megkérdezi a részvényeseket: van-e napirendhez észrevétel?

Dr Gál Miklós, Schmidt István és Perl László kisorszvényesek képviselője megjegyzi, hogy véleménye szerint a 4. napirendi pont, Schmidt István 2006. évi felmentvényének újratárgyalása jogszabályba ütköző, érdemben sem tárgyalható, a Gt 35.§ (5) alapján. 30 napon belül keresettel lehetne megtámadni, a közgyűlés e kérdésben nem hozhat határozatot. Álláspontja szerint a napirend pont pótlólagos felvétele sem szabályos, mivel a részvényes új napirendi pontot csak írásos előterjesztéssel indítványozhat. Ilyen pedig nem volt!

Ivan Holler elmondja, hogy az Igazgatótanács határozata alapján felvettük a napirendi pontok közé, ha nem megfelelő, akkor meg lehet támadni.

Ivan Holler tájékoztatja a közgyűlést, hogy a közgyűlési hirdetőmúnynek megfelelően a részvényesek a Társaság székhelyén a közgyűlési dokumentumokat 2008. május 8-tól megtekinthették, valamint a közgyűlés helyszínén minden részvényesnek átadásra került.

A társasági törvény, illetőleg az Alapszabály értelmében új napirendi pont felvételére nincsen lehetőség, így a közgyűlés a fenti napirendi pontokat tárgyalja. Új napirendi pontot csak akkor lehetne felvenni, ha valamennyi részvényes jelen van és egyhangúlag hozzájárul új napirendi pont felvételéhez.

1. napirendi pont:

A Társaság 2008. évi várható gazdasági lehetőségeinek értékelése annak figyelembe vételével, hogy az Igazgatótanács felhatalmazást kapjon a Közgyűléstől az 1991. évi XLIX törvény 7. §-a szerinti csődeljárás vagy a 22. §-a szerinti felszámolási eljárás indítása iránti kérelem előterjesztéséhez.

Az érdemi előterjesztés előtt kiemeli a Társasági törvény (Gt.) azon rendelkezését, miszerint

„A gazdasági társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, a vezető tisztségviselők ügyvezetési feladataikat a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.”

Az IT. előterjesztését Ivan Holler ismerteti:

Ivan Holler elmondja, hogy a cég vezetése tárgyalásokat folytatott tőkeemelés érdekében, majd ennek sikertelensége után a Gardénia márkanévének értékesítéséről. A tárgyalások azért nem vezettek eredményre, mert a szállítókkal a korábban helyreállított kapcsolat, a konkurens cégek ténykedése miatt megromlott, ill. e konkurencia a piacunk egy részét elvitte. A hosszú tárgyalásokat követően a partnerünk pénteken jelezte visszalépését.

A forgatókönyvvvel kapcsolatban keletkezett technikai szünet közben dr. Frank József, a cég megbízott jogi képviselője elmondja, hogy a napirendi pontban vagylagosan csőd vagy felszámolási eljárásokról van szó, de azt mindenképpen tartalmaznia kell az előterjesztésnek, hogy az Igazgatótanács mit indítványoz, mivel a közgyűlésnek az előterjesztés alapján kell döntenie, hogy csőd vagy felszámolás eljárás lefolytatását kéri-e a társaság. Az IT. előterjesztése alapján az adott eljárás lefolytatása kifejezetten a Közgyűlés előzetes hozzájárulása alapján lehetséges.

Hivatkozva az elhangzottakra, Ivan Holler az Igazgatótanács nevében javaslatot tesz a fizetéseképtelenségi helyzet beállta miatt a felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelem előzetes jóváhagyására.

2/2008.05.26. sz. határozat

A közgyűlés 1 290 801 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett (szavazati arány: 100%), az Igazgatótanács által előterjesztett írásos javaslat alapján elfogadja, hogy a Társaság az 1991. évi XLIX. törvény 22. §-a szerinti felszámolási eljárást kezdeményezzen önmaga ellen, figyelemmel arra, hogy az Igazgatótanács által kimutatott adatok alapján a Társaság fizetéseképtelenné vált. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az Igazgatótanács és a menedzsment a felszámolási eljárás megindítása iránti kérelmet a Győr – Moson – Sopron Megyei Bírósághoz előterjessze.

2. napirendi pont:

Az 1. napirend keretében hozott határozat miatt okafogyottá vált.

3. napirendi pont:

Az 1. napirend keretében hozott határozat miatt okafogyottá vált.

4. napirendi pont:

Schmidt István korábbi igazgatótanácsi tag 2006. évi felmentvényének újra tárgyalása

Ivan Holler elmondja, hogy az Igazgatótanács megvizsgálta Schmidt István tevékenységét visszamenőleg 2004-ig. Olyan tevékenységek jöttek elő és utólag is jutunk ilyenek tudomására, amely alapján megkérdőjelezhető a 2006. évi tevékenységről kiadott felmentvény. Tájékoztatja még a közgyűlést, hogy a 2006. és 2007. évi ügyekben a vezetés megállapodott az Amento Kft-vel, akinek ügyvezetője Schmidt István. Mivel ennél korábbi időszakban és a megállapodást követően is a megállapodással ellentétes tevékenységet tapasztalt a cég, javaslatot tesz Schmidt István 2006. évi felmentvényének visszavonására.

Dr Gál Miklós elmondja, hogy változatlanul fenntartja a véleményét, hogy a 4. napirendi pont tárgyalása nem törvényes, mivel nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe a felmentvény visszavonása, ráadásul a 2007. évi közgyűlési határozatot a törvényes határidőn belül nem támadták meg, illetőleg a napirend sem szabályos indítvány alapján került a Közgyűlés elé. A hozzászólással kapcsolatban megkérdezi a társaság megbízott jogi képviselőjének véleményét.

Dr Frank József elmondja, hogy a Társaság a rendkívüli közgyűlés napirendi pontjait 2008.04.23-án hirdette meg. A 2008. 04.28-án, a rendes évi közgyűlésén részvényesi indítvány hangzott el a napirendi pont felvételére. A Gt és az Alapszabály szerint az a részvényes, aki a szavazatok legalább 1 %-val rendelkezik, 8 napon belül jogosult új napirendi pont felvételét kezdeményezni írásban, az ok megjelölésével. Tényszerűen meg kell állapítani, hogy a Gt. kogens szabályával szemben nem volt írásos és indokolt előterjesztés, csak szóban hangzott el a részvényesi javaslat és az indokolás a 2008. május 28-i Közgyűlésen. A megadott felmentvény megváltoztatása tárgyában a Gt. 30. § (5) bekezdés rendelkezése szerint csak a bíróság dönthet, a közgyűlés nem változtathatja meg a korábbi döntését. Megjegyzi még, hogy a 2007. évre vonatkozó felmentvény esetében az Igazgatótanács előterjesztése az volt, hogy minden Igazgatótanácsi tagnak a közgyűlés adja meg a felmentvényt. Álláspontja szerint a Közgyűlés ne hozzon olyan döntést, amely eleve nem lehet jogszerű, hiszen nem közgyűlési kompetencia a felmentvény megváltoztatása, így a határozatot – amennyiben megtámadják bíróság előtt – nyilván hatályon kívül fogják helyezni.

Ivan Holler, a közgyűlés elnöke az elhangzottak ellenére szavazásra bocsátja a kérdést, miszerint a közgyűlés vonja vissza a Schmidt István részére a 2006-os gazdasági évre adott felmentvényt.

3/2008.05.26. sz. határozat


A közgyűlés 1 289 000 igen, 1 601 nem és 200 tartózkodás mellett (szavazati arány: igen 99,86%; nem 0,12%; tartózkodás 0,02%) határoz arról, hogy a Közgyűlés visszavonja Schmidt István 2006. évi felmentvényét.

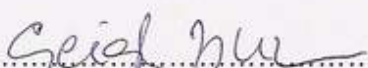
5. napirendi pont: Egyebek


A közgyűlés levezető elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy ezen napirendi pontban határozatot hozni nem lehet, mivel a napirendnek nincs konkrétan meghirdetett témája, illetve ügköre.

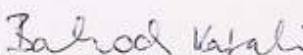
A részvényesek kérdéseket, észrevételeket nem tettek.

Győr, 2008. május 26.


.....
Ivan Holler
levezető elnök


.....
Geigl Zsuzsanna
jegyzőkönyv vezető


.....
Peter Zelnik
jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Bakody Katalin
jegyzőkönyv hitelesítő