

Gardénia Nyrt.

Audit Bizottsági jelentés

A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. a 2007. április 27-én megtartott közgyűlésén 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 az Igazgatótanács üléseinek keretében ülésezett, 4 egybehangzó határozatot hozott.

Az Audit Bizottság megvizsgálta a társaság és a cégcsoport 2007. évi mérlegeit, eredménykimutatásait, kiegészítő mellékleteit és üzleti jelentését. 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 az elért veszteség miatt nem tesz eleget a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. által előírt feltételeknek, ezért a tulajdonosoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket. Felhívja 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 eredményfelosztásra vonatkozó javaslatával is.

Az Audit Bizottság az év folyamán figyelemmel kísérte az Igazgatótanács törekvéseit, melyet a cégcsoport költségeinek csökkentése, valamint a Gardénia Nyrt működésének javítása, a szállítói tartozások rendezése, átütemezése ill. a vevőkapcsolatok helyreállítása érdekében tett.

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 2008. április 28-ra összehívta a közgyűlést. Az Igazgatótanács az Audit Bizottsággal egyetértve indítványozza, hogy a közgyűlés döntsön az alaptőke leszállításáról, ugyanakkor javasolja a közgyűlésnek a leszállított alaptőke nyilvános, vagy zártkörű felemelését.

Győr, 2008. április 3.

.....
Dr. Teichmann György
az Audit Bizottság elnöke

*Meplinszabol
ni vertetny* 