

**A Gardénia Nyrt. Igazgatótanácsának előterjesztése a 2008. április 28-i közgyűlés
7. napirendi pontjához
az alaptőke veszteségrendezés miatt történő leszállítására**

A Gardénia Nyrt. saját tőkéje – miként arról a Társaság 2008. február 28-i IT ülést követően a 2008. március 7-i soronkívüli tájékoztatóban, illetve a közgyűlési hirdetményben a részvényeseket tájékoztatta – a jegyzett tőke kétharmada alá csökkent.

A veszteség rendezésére a Gt. 245. rendelkezése alapján az Igazgatótanács 2008. április 28-ra összehívta a közgyűlést.

Az Igazgatótanács indítványozza, hogy a közgyűlés döntsön az alaptőke leszállításáról.

Az alaptőke leszállítás oka

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

Az alaptőke leszállítása a saját tőke meghatározott mértékű elvesztése miatt kötelező, így a Gt. 273. § (1) bekezdésére figyelemmel a Gt. 271-272. §-ában írt hitelezővédelmi eljárást nem kell lefolytatni.

Az alaptőke leszállítás mértéke

A jelenlegi alaptőke és részvények: 240.000.000,- azaz kétszáznegyven-millió forint, amely áll 2.400.000 darab, egyenként 100,- forint névértékű, dematerializált törzsrészvényből;

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

Az alaptőke a fentiek alapján 216.000.000,- azaz kettőszáztizenhat-millió 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.

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 értékpapírszámlavezetőjét az alaptőke-leszállítás következtében a részvényes részvénytulajdonában bekövetkezett változásokról.

Gardénia Nyrt. Igazgatótanácsa