

## **Előterjesztések a Gardénia Nyrt. közgyűlési napirendjeihez**

A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. (9027 Győr, Juharfa út 33.) Igazgatótanácsa 2008. április 28-i éves rendes közgyűlésének napirendjeihez az alábbi előterjesztéseket teszi:

### **1-4. napirendi pont: Döntés a 2007. évi egyedi és IFRS szerinti konszolidált mérlegről, valamint eredmény felosztásról**

#### Határozati javaslatok:

A közgyűlés a Gardénia Nyrt. 2007. évi normál és IFRS szerinti konszolidált beszámolóját a 2007. évi jelentésben foglalt adatok, valamint az Audit Bizottság felülvizsgálata és a könyvvizsgáló jelentése alapján az alábbiak szerint javasolja elfogadásra:

- a normál mérleget az eszközök és források 444.209 eFt-os egyező mérlegfőösszeggel és –259.442 eFt adózott eredménnyel;
- a konszolidált mérleget az eszközök és források 444.334 eFt-os egyező mérlegfőösszeggel és –205.424 eFt mérleg szerinti eredménnyel.
- A közgyűlés javasolja, hogy a Társaság a 2007. évi eredményre tekintettel osztalékot ne fizessen és a megállapított eredményt eredménytartalékba helyezze.

### **5. napirendi pont: Határozat a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról**

#### Határozati javaslat:

A közgyűlés az Igazgatótanács javaslata alapján elfogadja a Gardénia Nyrt. 2007. évről szóló felelős társaságirányítási jelentését.

### **6. napirendi pont: Döntés az igazgatótanácsi, illetve igazgatósági tagok részére a 2007-os gazdasági évre adható felmentvény tárgyában**

Határozati javaslat:

A közgyűlés az Igazgatótanács javaslatára a 2007. év értékelése alapján a felmentvényt megadja a vezető tisztségviselők részére a 2007-es gazdasági évre.

### **7. napirendi pont: Döntés az alaptőke leszállításáról a társaság veszteségének rendezése végett**

A veszteség rendezésről, illetőleg az alaptőke leszállításról a Társaság 2008. március 7-én külön hirdetményben tájékoztatta a befektetőket. A közgyűlési előterjesztés szövegét mellékletben közzétesszük.

### **8. napirendi pont: Az Igazgatótanács részére az alaptőke emelésére adott 10/2007. 04. 27. sz. határozat módosítása**

Az Igazgatótanács jelenleg még nem tud előterjeszteni határozati javaslatot, mivel a tőkeemelés üzleti előkészítése folyamatban van!

### **9. napirendi pont: Alapszabály módosítása**

#### Határozati javaslat:

A Közgyűlés fogadja el az Alapszabály alábbi pontjainak változását:

6. pont: A társaság tevékenységi körei:

A módosítás oka: tevékenységi körök megállapítása a TEAOR '08 szerint;

7. pont: az alaptőke leszállításának elhatározása esetén az új alaptőke és a részvények új névértékének felvétele az alapszabályba

**10. napirendi pont: Döntés az Igazgatósági és Audit Bizottsági tagok díjazásáról**

**11. napirendi pont: A Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása**

**12. napirendi pont: Egyebek**

A 10. - 12. pont alatti napirendi kérdésekben a Közgyűlésen történik az előterjesztés!

Győr, 2008. április 11.

Gardénia Nyrt. Igazgatótanácsa