

**A GARDÉNIA CSIPKEFÜGGÖNYGYÁR RT
KÖZGYŰLÉS MEGHÍVÓJA**

***A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt. (9025 Győr, Csipkegyári út 11.) értesíti
részvényeseit, hogy az évi rendes közgyűlését
2006. április 27-én (csütörtök) 11 órakor tartja.***

A közgyűlés helyszíne: a Gardénia Rt bemutatóterme (9025 Győr, Csipkegyári út 11.)

A Közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság számviteli törvény szerinti beszámolója a Gardénia Rt és a cégcsoport 2005. évi működéséről. Javaslat az adózott eredmény felosztására
2. A Könyvvizsgáló jelentése a 2005. évi egyedi és IFRS szerinti konszolidált mérlegről
3. A Felügyelő Bizottság jelentése az egyedi és az IFRS szerinti konszolidált mérleg és eredmény-kimutatás, valamint az eredmény-felosztási indítvány felülvizsgálatának eredményéről
4. Döntés a 2005. évi egyedi és az IFRS szerinti konszolidált mérlegről, valamint az eredmény felosztásáról
5. Alapszabály módosítása (NyRt-nyilvános Rt)
6. Opció szerződés jóváhagyása
7. Felügyelő bizottsági tag megválasztása
8. Döntés az Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagok díjazásáról
9. A Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása
10. Egyebek

**A Gardénia Rt 2005. évi mérlegének főbb adatai
(ezer Ft-ban)**

Eszközök		Források	
Befektetett eszközök	1.315.325	Saját tőke	854.942
Immateriális javak	584	Jegyzett tőke	1.200.000
Tárgyi eszközök	1.165.188	Tőketartalék	387.634
Befektetett pénzügyi eszk.	149.553	Eredménytartalék	-909.853
Forgóeszközök	496.303	Lekötött tartalék	0
Készletek	223.287	Értékelési tartalék	330.293
Követelések	256.536	Mérleg szerinti eredmény	-153.132
Értékpapírok	0	Céltartalékok	10.925
Pénzeszközök	16.480	Kötelezettségek	920.765
Aktív időbeli elhatárolások	5.521	Hátrasorolt kötelezettségek	0
		Hosszú lej. kötelezettségek	146.334
		Rövid lej. kötelezettségek	774.431
		Passzív időbeli elhatárolások	30.517
Eszközök összesen	1.817.149	Források összesen	1.817.149

**A Gardénia Rt 2005. évi eredménykimutatásának
főbb adatai (ezer Ft-ban)**

Értékesítés nettó árbevétele	1.683.695
Adózott eredmény	-153.132
Mérleg szerinti eredmény	-153.132

**A Gardénia Rt 2005. évi IFRS szerinti konszolidált mérlegének
főbb adatai (ezer Ft-ban)**

Eszközök összesen	1.788.694
Értékesítés nettó árbevétele	1.886.287
Mérleg szerinti eredmény	-104.555

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés a Társaság mérlegét és eredménykimutatását, a konszolidált mérleget és eredménykimutatást, valamint az eredmény felosztási javaslatot - az előterjesztésnek megfelelően - fogadja el. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a 2005. évi adózott eredményt helyezze eredménytartalékba.

A Gardénia Rt Felügyelő Bizottsága a Társaság egyedi és konszolidált mérlegét és eredménykimutatását, valamint az eredmény felosztási javaslatot megvizsgálta, az előterjesztésekkel egyetért, és azokat a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Részvényesek a közgyűlési előterjesztéseket - jogosultságuk igazolása mellett - a közgyűlést megelőző 15. naptól a közgyűlést megelőző napig, előzetes egyeztetés után munkanapokon, 8-12 óra között a Társaság titkárságán (9025 Győr, Csipkegyári út 11.) ismerhetik meg.

Az Alapszabály 11.6. pontja értelmében a közgyűlésen azok a névre szóló részvényeknek a részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosai vagy a részvényesi meghatalmazottak gyakorolhatják szavazati jogukat, amelyeknek az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolását (8.3. pont), vagy meghatalmazotti igazolását a közgyűlési regisztráció során bemutatják. Felhívjuk azon részvényeseinket, akik a közgyűlésen részt kívánnak venni, hogy legkésőbb 2006. április 19-ig jelezzék az értékpapírszámla-vezetőjüknek a

közgyűlésen való részvételi szándékukat, hogy a társaság részvénykönyvébe bejegyzésre kerülhessenek.

A szavazati jogot a szavazásra jogosult részvényes helyett a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt - eredeti példányú - meghatalmazással igazolt képviselője is gyakorolhatja. A nem természetes személy részvénytulajdonos képviselői a közgyűlésre cégbélyegzőt is hozzanak magukkal.

Kérjük a Tisztelt Részvényeseket, illetve meghatalmazott képviselőiket, hogy a regisztráció zavartalansága érdekében a Közgyűlés megkezdése előtt egy órával jelenjenek meg a Közgyűlés helyszínén személy- vagy cégazonosságuk és a képviseleti jogosultságuk igazolásához szükséges okiratokkal.

Az esetleges határozatképtelenség miatt elmaradó Közgyűlés helyett - azonos napirenddel és azonos helyszínen - a Társaság a megismételt Közgyűlést 2006. április 27-én 12 órakor tartja. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Abban az esetben, ha a Részvényesek a Közgyűlés felfüggesztését határozzák el, a felfüggesztéssel egyidejűleg határozni kell a folytatólagos közgyűlés 30 napon belüli időpontjáról is. A felfüggesztésről szóló esetleges hirdetményt a társaság 2006. május 2-án teszi közzé.

Gardénia Rt Igazgatósága