

A GARDÉNIA CSIPKEFÜGGÖNYGYÁR NYRT KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓJA

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt
(9027 Győr, Juharfa u. 33. Ipari Park) értesíti részvényeseit, hogy
az éves rendes közgyűlését 2007. április 27-én (péntek) 11 órakor tartja

A közgyűlés helyszíne: a Gardénia NyRt bemutatóterme (9027 Győr, Juharfa u. 33. Ipari Park)

A Közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatótanács számviteli törvény szerinti beszámolója a Gardénia Nyrt. és a IFRS szerinti cégcsoport számadása a 2006. évi működéséről, és a felelős vállalatirányítási jelentés bemutatása. Javaslat az adózott eredmény felosztására;
2. A Könyvvizsgáló jelentése a 2006. évi egyedi és IFRS szerinti konszolidált mérlegről;
3. Az Audit Bizottság jelentése az egyedi és az IFRS szerinti konszolidált mérleg és eredmény-kimutatás, valamint az eredmény-felosztási indítvány felülvizsgálatának eredményéről;
4. Döntés a 2006. évi egyedi és az IFRS szerinti konszolidált mérlegről, valamint az eredmény felosztásáról;
5. Határozat a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadásáról /Gt. 312.§/;
6. Döntés az igazgatótanácsi, illetve az igazgatósági tagok részére a 2006-os gazdasági évre adható felmentvény tárgyában /Gt. 30. § (5); Alapszabály 11.1/e pont/;
7. Döntés az alaptőke leszállításáról a társaság veszteségének rendezése végett /Gt. 245. § (1) bek. a.) pont; 273. § (1) bekezdés/
8. Felhatalmazás az Igazgatótanács részére az alaptőke felemelésre
9. Alapszabály módosítása
10. Az Igazgatótanács tagjainak megválasztása
11. Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása
12. Döntés az Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tagok díjazásáról
13. A Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása
14. Egyebek

Az alaptőke leszállítás tárgyban kitűzött napirenddel kapcsolatban az Igazgatótanács tájékoztatja a részvényeseket, miszerint tudomására jutott, hogy a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke 2/3-a alá csökkent. A Gt. 245. §-a értelmében a veszteség rendezése érdekében határozni kell az alaptőke biztosításáról, annak módjáról vagy az alaptőke leszállításáról. Az Igazgatótanács az alaptőke leszállítását indítványozza a Közgyűlésnek a külön hirdetményben közzéteendő feltételekkel.

Az Igazgatótanács a közgyűlési előterjesztéseket külön hirdetményben az alábbiak szerint teszi közzé a Társaság és a BÉT honlapján:

Az 1-3. napirendi pontokhoz tartozó előterjesztést 2007. március 27-én; az egyéb előterjesztéseket (alaptőke leszállítás; alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás) 2007. április 12-én.

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 (9026 Győr, Juharfa u. 33.; Ipari Park) megtekinthetik.

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 2007. április 24-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 képviselői jogosultságuk igazolásához szükséges okiratokkal.

Az esetleges határozatképtelenség miatt elmaradó Közgyűlés helyett - azonos napirenddel és azonos helyszínen - a Társaság a megismételt Közgyűlést 2007. 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 2007. május 8. napján teszi közzé.

Gardénia NyRt Igazgatótanácsa