

A GARDÉNIA CSIPKEFÜGGÖNYGYÁR NYRT KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓJA

[Megjegyzés: A Társaság 2007. 02. 21-én a www.bet.hu és www.gardenia.hu honlapokon már közzétette a közgyűlési meghívót. A meghívó 7. napirendi pontja veszteségrendezés miatti alaptőke-leszállítás. A Társaság - a Gt. 303. § (1) bekezdése szerinti határidőre figyelemmel - azzal teszi ismét közzé a közgyűlési meghívót, hogy az tartalmazza az alaptőke-leszállítására vonatkozóan a Gt. 268. § (1) bekezdése szerinti információkat, a számviteli beszámoló főbb adatait, illetve az Igazgatótanács javaslatait.]

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 eredménykimutatás, 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 felemelésére
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 legkésőbb a közgyűlés napját megelőző 15 nappal.

**A Gardénia Nyrt 2006. évi mérlegének főbb adatai
(ezer Ft-ban)**

Eszközök		Források	
Befektetett eszközök	167.087	Saját tőke	313.718
Immateriális javak	47.971	Jegyzett tőke	1.200.000
Tárgyi eszközök	33.705	Tőketartalék	387.634
Befektetett pénzügyi eszk.	85.411	Eredménytartalék	-1.062.985
Forgóeszközök	1.006.395	Lekötött tartalék	0
Készletek	824.702	Értékelési tartalék	0
Követelések	171.042	Mérleg szerinti eredmény	-210.931
Értékpapírok	0	Céltartalékok	14.403
Pénzeszközök	10.651	Kötelezettségek	841.423
Aktív időbeli elhatárolások	1.091	Hátrасorolt kötelezettségek	0
		Hosszú lej. kötelezettségek	32.121
		Rövid lej. kötelezettségek	809.302
		Passzív időbeli elhatárolások	5.029
Eszközök összesen	1.174.573	Források összesen	1.174.573

**A Gardénia Nyrt 2006. évi eredménykimutatásának
főbb adatai (ezer Ft-ban)**

Értékesítés nettó árbevétele	1.314.506
Adózott eredmény	-210.931
Mérleg szerinti eredmény	-210.931

**A Gardénia Nyrt 2006. évi IFRS szerinti konszolidált mérlegének
főbb adatai (ezer Ft-ban)**

Eszközök összesen	1.154.642
Értékesítés nettó árbevétele	1.492.773
Mérleg szerinti eredmény	-428.964

Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés a számviteli törvény szerinti beszámolót és az ahhoz kapcsolódó előterjesztéseket fogadja el és az eredményt helyezze eredménytartalékba.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2006. évi tevékenységének értékelése alapján adja meg a felmentvényt a vezető tisztségviselők részére a 2006-os gazdasági évre.

Az alaptőke leszállítással kapcsolatban az Igazgatótanács indítványozza, hogy a Közgyűlés veszteségrendezés végett szállítsa le a Társaság alaptőkéjét a következők szerint:

Az alaptőke leszállítás oka

Veszteségrendezés a Gt. 245. § (1) bek. a.) pontja, (2) bekezdése és 273. § (1) bek. a.) pontja alapján, mivel a saját tőke a jegyzett tőke 2/3 része alá csökken;

Az alaptőke leszállítás mértéke

A jelenlegi 1.200.000.000,- azaz egymilliárd-kétszázmillió forintos alaptőke helyett , - amely áll 2.400.000 darab, egyenként 500,- forint névértékű, dematerializált törzsrészcvényből; - a javasolt új alaptőke 240.000.000,- azaz kétszáznegyven-millió forint, amely áll 2.400.000 darab, egyenként 100,- (száz) forint névértékű, dematerializált törzsrészcvényből.

Az alaptőke a fentiek alapján 960.000.000,- azaz kilencszázhatvan-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 100,- (száz) forint névértékű, dematerializált törzsrészvény jóváírása az értékpapírszámlán

Az egyéb közgyűlési előterjesztéseket a Társaság 2007. április 12-én teszi közzé a Társaság és a BÉT honlapján.

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 zavartalanága 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 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 hirdetőment a társaság 2007. május 8. napján teszi közzé.

Gardénia Nyrt Igazgatótanácsa