

Jegyzőkönyv

A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyűléséről

Peter Zelnik elnök-vezérigazgató üdvözlöi a részvényeseket, a részvényesek képviselőit, a testületek tagjait és minden jelenlévőt, majd az Alapszabály rendelkezése alapján tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Igazgatóság elnökeként ellátja a közgyűlés levezető elnöki feladatait.

Peter Zelnik tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Gardénia Rt Igazgatósága az éves rendes közgyűlést az Alapszabályban meghirdetett módon, a mai napot megelőzően több mint 30 nappal a Magyar Tőkepiacban, a Budapesti Értéktőzsde elektronikus honlapján és a Gardénia honlapján 2006. március 22-én megjelent hirdetményben hívta össze.

A regisztráció során a Gardénia Rt ellenőrizte a részvényesek megjelent képviselőinek a meghatalmazását és az alábbiak kerültek megállapításra:

A Társaság 2.400.000 db szavazásra jogosító részvénye közül 1.500.200 db részvény tulajdonosa, vagy képviselője megjelent, azaz a szavazásra jogosító részvények 62,5%-a képviselve van, így a Közgyűlés az Alapszabály 13.1. pontja értelmében határozatképes, mivel a szavazásra jogosító részvények több, mint 50%-ának a tulajdonosa, vagy meghatalmazottja jelen van. (A jelenléti ív jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletében megtalálható.)

Peter Zelnik felhívja a jelenlévő részvényesek figyelmét, hogy a közgyűlésen csak azok a részvényesek gyakorolhatják a jogaikat (kérdezés, szavazás stb.), akik a részvényeiket megféleltették.

Jelen van továbbá a három tagú Igazgatóság teljes létszámában, valamint a Felügyelő Bizottság 2 tagja és az Union-Control Kft könyvvizsgáló társaság képviselője.

Peter Zelnik javasolja a közgyűlésnek a szabályosan összehívott közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének:

Hegedűs Péter urat,

a jegyzőkönyv hitelesítőinek az alábbi két részvényest, illetve részvényesi képviselőt megválasztani:

Nagy Ibolya, a Hungarian Industries részvényes képviselőjét
Bakody Katalin részvényest.

Peter Zelnik javasolja a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak megválasztani:

Geigl Zsuzsát, a Szavazatszámoló Bizottság elnökének
Kriston Mártát.

Peter Zelnik megkérdezi a részvényeseket, hogy van-e más javaslatuk. Mivel más javaslat nem hangzott el, felkéri a részvényeseket, hogy szavazólapjaik felmutatásával szavazzanak a közgyűlés tisztségviselőire.

Peter Zelnik kihirdeti a szavazás eredményét.

1/2006.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.500.200 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a közgyűlés tisztségviselőit az előterjesztés szerint megválasztotta.

Peter Zelnik tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Igazgatóság által meghirdetett meghívó szerint, amely 2006. március 22-én a Magyar Tőkepiac című lapban, a Budapesti Értéktőzsde elektronikus honlapján és a Gardénia honlapján jelent meg, a közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

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. Opciók 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

Peter Zelnik tájékoztatja a közgyűlést, hogy a közgyűlési hirdetménynek megfelelően a részvényesek a Társaság székhelyén a közgyűlési dokumentumokat 2006. április 14-től megtekinthették, valamint a közgyűlés helyszínén minden részvényesnek átadásra került.

A társasági törvény, illetőleg az Alapszabály értelmében új napirendi pont felvételére nincsen lehetőség, így a közgyűlés a fenti napirendi pontokat tárgyalja. Új napirendi pontot csak akkor lehetne felvenni, ha valamennyi részvényes jelen van és egyhangúlag hozzájárul új napirendi pont felvételéhez.

Peter Zelnik tájékoztatja a közgyűlést, hogy a mai közgyűlés határozatait egyszerű többséggel kell megszavazni, kivéve az 5. napirendi pontot, amelyhez a jelenlévő részvényesek $\frac{3}{4}$ -ének hozzájárulása szükséges.

Peter Zelnik megkérdezi a részvényeseket, hogy van-e észrevételük, vagy kérdésük az elhangzottakhoz.

A részvényesek észrevételt nem tettek.

Közben megérkezett egy részvényes, így a szavazásra jogosult részvények száma 1.502.371 db.

Peter Zelnik javasolja a közgyűlésnek, hogy a közgyűlés az 1-3. napirendi pontokat egy blokkban tárgyalja és a 3. napirendi pont után lesz lehetőség a kérdések, észrevételek megtételére. Ezt követően a 4. napirendi ponttal kiegészülve dönt a közgyűlés az 1-4. napirendi pontokban elhangzó előterjesztésekről.

A részvényesek részéről ellenvetés nem hangzott el.

1. napirendi pont: Az Igazgatóság számviteli törvény szerinti beszámolója a Gardénia Rt és a cégcsoport 2005. évi működéséről. Javaslat az adózott eredmény felosztására

2. napirendi pont: A Könyvvizsgáló jelentése a 2005. évi egyedi és IFRS szerinti konszolidált mérlegről

3. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentése az egyedi és konszolidált mérleg és eredménykimutatás, valamint az eredmény-felosztási indítvány felülvizsgálatának eredményéről

Peter Zelnik az 1. napirendi pont keretében ismerteti az Igazgatóság számviteli törvény szerinti beszámolóját a Gardénia Csipkefüggönygyár Rt és a cégcsoport 2005. évi működéséről és az Igazgatóság javaslatát az adózott eredmény felhasználására.

A Garkonf Kft 2005-ben jelentős veszteséget halmozott fel, az Alapító végelszámolásáról döntött. Emiatt a Garkonf kikerült a konszolidációs körből és a jobb összehasonlíthatóság miatt a 2004. éves számokból is kikerült. A Gardénia Rt 2005. éves eredménye –153 MFt, mely jelentős romlást mutat bázishoz képest. Az eredmény romlását az értékesítés jelentős mértékű csökkenése (24%) okozta.

A magyar számviteli szabályok szerinti konszolidált mérleget nem készítettünk, hanem a jogszabályi lehetőséggel élve csak IFRS szerinti konszolidált beszámolót. A két módszer közti érdemi eltérés a tárgyi eszközök értékelésében van. Ez abból adódik, hogy 2005-ben a mérlegben az ingatlan értékét nem az éves szakértői értékbecslés során megállapított értékkel állítottuk be, hanem egy olyan reális értékkel, mely a projekt megvalósítása és ezzel kapcsolatosan történő ingatlan értékesítése során várhatóan megvalósulhat. Erről a Könyvvizsgálóval együtt döntöttünk. A valós érték megállapításánál figyelembe vettük a családi házak opcióját, valamint a környezetszennyezés kármentesítésének várható költségeit. Mindez eredményünkre hatást nem gyakorolt, saját tőkénket csökkentette. Az IFRS értéket a MSZSZ szerinti Rt adatokban is figyelembe vettük, ezek az IFRS-szel most összhangba kerültek.

Kivetítő segítségével elemzi a Gardénia Rt és konszolidált mérlegének és eredménykimutatásának főbb sorait. A konszolidált mérleg elemzése során megjegyzi, hogy a Dénia eredményében egyszeri hatásként jelent meg az Erma bérleti jog értékesítéséből származó bevétel. A Dénia operatív vesztesége a korábbi évekhez viszonyítva lényegesen kevesebb. Banki adósság a leányvállaltoknál nem volt. A vállalatcsoport konszolidált eredménye –105 MFt. A forgalomcsökkenésből adódó elvesztett piacok visszanyerése nem várható, de a környező országok felé irányuló export kedvező tendenciájú. Az ingatlannal kapcsolatban elmondta, hogy a győri közgyűlés 2006. januárjában megfelelő övezeti besorolást adott a területnek, de az engedélyezett beépítettség még nem megfelelő. A módosítás folyamatban van, majd a következő lépés lesz az építési engedély megszerzése. Ezt követően dönt a befektető a projekt megvalósításáról és vásárolhatná meg az ingatlant. Ha ezen forgatókönyv szerint alakulna a menet, a Gardénia Rt részesedést szerezne a projektben.

(A Gardénia Rt 2005. évi normál és IFRS szerinti konszolidált beszámolója, valamint üzleti jelentése jelen jegyzőkönyv 2. sz. mellékletében található.)

Peter Zelnik az előterjesztés után az alábbi határozati javaslatot terjeszti a közgyűlés elé:

- A közgyűlés az Igazgatóság számviteli törvény szerinti beszámolóját a Társaság 2005. évi működésének eredményeiről, a társaság ügyvezetéséről és az rt. vagyoni helyzetéről az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.
- A közgyűlés a Gardénia Rt 2005. évi normál és IFRS szerinti konszolidált beszámolóját, valamint az eredmény felosztására vonatkozó javaslatot a 2005. évi jelentésben foglalt adatok, valamint a Felügyelő Bizottság felülvizsgálata és a könyvvizsgáló jelentése alapján az előterjesztésnek megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:
 - a normál mérleget az eszközök és források 1.817.149 eFt-os egyező mérlegfőösszeggel és –153.132 eFt adózott eredménnyel;
 - az IFRS szerinti konszolidált mérleget 1.788.694 eFt-os egyező mérlegfőösszeggel és –104.555 eFt mérleg szerinti eredménnyel.
- A közgyűlés határozatot hoz arról, hogy a Társaság a 2005. évi eredményre tekintettel osztalékot nem fizet és a megállapított eredményt eredménytartalékba helyezi.

Peter Zelnik, a közgyűlés levezető elnöke felkéri **Kiss Katalint**, az Union-Control könyvvizsgáló cég képviselőjét, hogy a 2. napirendi pont szerint terjessze elő jelentését a normál és az IFRS szerinti konszolidált beszámoló vizsgálatáról.

Kiss Katalin elmondja, hogy a cégcsoport normál és IFRS szerinti konszolidált vizsgálatát 2006. február és március hónapokban végezték el. Az összevont éves beszámoló a cég és a konszolidálásba bevont vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós képet ad. Így mindkét beszámolót korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látták el.

(Az Union-Control könyvvizsgáló cég jelentése a Gardénia 2005. évi normál és IFRS szerinti konszolidált beszámoló vizsgálatáról jelen jegyzőkönyv 3. sz. mellékletében található.)

Peter Zelnik, a közgyűlés levezető elnöke felkéri **Dr. Békesi László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a 3. napirendi pont szerint terjessze elő az FB jelentését a normál és az IFRS szerinti konszolidált beszámolóról, valamint az eredményfelosztási javaslatról.

Békesi László elmondja, hogy a 2005. év kifejezetten rossz év volt, sajnos a 2004.évi javuló tendencia megtört. A cég ilyen piacvesztés mellett ezt a költségszintet nem képes kitermelni. Ilyen viszonyok mellett a cég hosszabb távon nem életképes. Le kell választani az ingatlan tevékenységet a kereskedelemről, ezért az ingatlanhasznosítást fel kell gyorsítani. A beszámoló elfogadását javasolja.

(A Felügyelő Bizottság 2005. évi jelentése jelen jegyzőkönyv 4. sz. mellékletében található.)

Peter Zelnik, a közgyűlés levezető elnöke megkérdezi a részvényeseket, hogy van-e további indítványuk, észrevételük, kérdésük az elhangzott előterjesztésekhez.

Szlovák Ferenc:

A Gardénia Rt területén ki okozta az Elnök Úr által említett szennyeződést? Bővebben szeretne hallani az üzemi eredmény romlás okairól.

Peter Zelnik megjegyzi, hogy a részvényes, a korábbiak során elmondottak miatt, nem lenne jogosult kérdezni, mégis válaszol, mert úgy érzi, a kérdése közérdekű. A konszolidált adatokból látható, hogy az árbevétel több mint 500 MFt-tal csökkent. 30-35%-os fedezettel és árbevételearányos csökkenéssel számolva már ez önállóan 150-170 MFt eredmény romlást jelentene. Ráadásul fix költségek is vannak, melyek nem arányosan hatnak, tehát a helyzet még rosszabb lenne, ha a fedezetek helyenként nem lennének jobbak és a költségeinket 2005-ben nem csökkentettük volna. A másik jelentős eredményrontó elem a Garkonf Kft okozta veszteség, amit a Gardénia Rt kénytelen volt átvállalni.

A Gardénia Rt területén a szénhidrogén származék szennyeződést az ingatlan projekttel kapcsolatos hatástanulmány tárta fel, s jutott a vezetés tudomására. A szennyeződést a Gardénia Rt jogelődje okozta, műszaki hiba során pakura és gázolaj került a talajba. A Gardénia Rt-nek saját költségén kell az ártalmatlanítást elvégeznie, az ártalmatlanításra terv készült. Talajcserével és szűrő kutakkal kell a tisztítást elvégezni.

Szlovák Ferenc:

A város nem ad ehhez támogatást?

Peter Zelnik:

A város elvileg támogatja a beruházási projektet, de nagy súly hárul a projektekre a közlekedési megoldások finanszírozása miatt, ugyan a város is vállalt ebből feladatot a projekt megvalósulása érdekében. Továbbá állami vállalat is történik, mert a Béke híd négysávusításának terveit még ebben az évben elkészítik, és a megépítésre is ígéret van Úniós forrásokból.

4. napirendi pont: Döntés a 2005. évi egyedi és IFRS szerinti konszolidált mérlegről, valamint az eredmény felosztásáról.

Peter Zelnik, a közgyűlés levezető elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy amennyiben nincs más indítvány az Igazgatóság üzleti jelentéséhez, a normál és IFRS szerinti konszolidált beszámolóhoz, illetve az eredmény felosztási javaslatához, akkor szavazásra bocsátja az előterjesztés alapján megfogalmazott határozati javaslatokat. Az Igazgatóság előterjesztése, illetve a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése alapján külön-külön bocsátja szavazásra a határozati javaslatokat.

Peter Zelnik, a közgyűlés levezető elnöke tájékoztatja a részvényeseket, hogy a határozatokhoz, egyszerű szótöbbség szükséges.

2/2006.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.502.371 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az Igazgatóság számviteli törvény szerinti beszámolóját a Társaság 2005. évi működésének eredményeiről, a Társaság ügyvezetéséről és az Rt. vagyoni helyzetéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

3/2006.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.502.371 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja az Union-Control Kft könyvvizsgáló cég 2005. évi normál és IFRS szerinti konszolidált beszámolóhoz készített jelentését.

4/2006.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.502.371 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja a Felügyelő Bizottság 2005. évi tevékenységéről, valamint a normál és IFRS szerinti konszolidált beszámoló vizsgálatáról készített jelentését.

5/2006.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.502.371 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Gardénia Rt 2005. évi normál és IFRS szerinti konszolidált beszámolóját a 2005. évi jelentésben foglalt adatok, valamint a Felügyelő Bizottság felülvizsgálata és a könyvvizsgáló jelentése alapján az előterjesztésnek megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:

- a normál mérleget az eszközök és források 1.817.149 eFt-os egyező mérlegfőösszeggel és –153.132 eFt adózott eredménnyel;
- a konszolidált mérleget az eszközök és források 1.788.694 eFt-os egyező mérlegfőösszeggel és –104.555 eFt mérleg szerinti eredménnyel.

6/2006.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.502.371 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy a Társaság a 2005. évi eredményre tekintettel osztalékot nem fizet és a megállapított eredményt eredménytartalékba helyezi.

5. napirendi pont: Alapszabály módosítása (NyRt-nyilvános Rt)

Peter Zelnik tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Igazgatóság kezdeményezi a Társaság Alapszabályának módosítását.

Peter Zelnik tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Igazgatóság előterjesztését a Felügyelő Bizottság 2006. március 21-i ülésén elfogadta és a részvényeseknek javasolta a módosítás elfogadását.

Peter Zelnik felkéri Dr. Frank József urat, a Társaság megbízott jogi képviselőjét, hogy az Alapszabály módosítási javaslatához szóbeli magyarázatot tegyen.

Dr. Frank József elmondja, hogy a módosítás az úniós szabályok miatt szükséges. 2006. július 1-től új GT lép hatályba, ezért a következő közgyűlésen lényegi változtatásra lehet számítani.

A módosítási javaslat az Alapszabály következő fejezeteit érinti:

1. fejezet: A Társaság elnevezése;
2. fejezet: A Társaság megjelölésére használt címszó

A változások a cég működési formájára történő megjelölést érintik. A Gt. 2005. július 1-től hatályos 177. § (4) bekezdés rendelkezése szerint a társaságok legkorábban a cégjegyzéket

érintő első módosításkor kötelesek a cég nevében a működési formára (nyilvános vagy zártkörű) utaló megjelölést használni. (a módosítást a 2005. évi LXII. törvény 156. § (2) bekezdése, a hatálybalépést pedig ezen törvény 160. § (5) bekezdése tartalmazza.)

Ennek alapján a cég nevében javasolt módosítás:

1. fejezet A Társaság elnevezése:

Gardénia Csipkefüggönygyár Részvénytársaság

helyett

Gardénia Csipkefüggönygyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2. fejezet A társaság megjelölésére használt címszó:

Gardénia Rt. **helyett** Gardénia Nyrt.

Peter Zelnik megkérdezi a részvényeseket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, más előterjesztésük.

Észrevétel nem hangzott el.

Peter Zelnik tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Alapszabály módosításának elfogadásához a jelenlévő részvényesek $\frac{3}{4}$ -es többségének szavazata szükséges. Peter Zelnik javasolja a közgyűlésnek, hogy az Igazgatóság előterjesztett Alapszabály módosításáról a részvényesek egyben szavazzanak. Ezután az egységes szerkezetű Alapszabályról külön határozatot hoz a közgyűlés.

7/2006.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.502.371 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy a Társaság Alapszabályának módosítását elfogadta. A módosítás az Alapszabály következő pontjait érinti:

1. fejezet: **A Társaság elnevezése: Gardénia Csipkefüggönygyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

2. fejezet: **A Társaság megjelölésére használt címszó: Gardénia Nyrt.**

8/2006.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.502.371 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy a Társaság egységes szerkezetű Alapszabályát a jelen jegyzőkönyv 5. sz. mellékletében található írásos előterjesztés szerint elfogadta.

6. napirendi pont: Opciós szerződés jóváhagyása

A várakozásokhoz képest az ingatlan értékesítés elhúzódik. A felhalmozott veszteség miatt friss forrásra volt szükség, ezért a kiskereskedelemmel foglalkozó leányvállalat értékesítése került előtérbe.

Peter Zelnik ismerteti, hogy a Gardénia Nyrt 2006. március 27-én kötött adásvételi szerződéssel 480.000,- EUR vételáron értékesítette a Dénia Textilkereskedelmi Kft

100%-os üzletrészt. A vevő már 300.000,- EUR-t ki is fizetett. Ennek a tranzakciónak a sima mérlegben várható eredmény hatása kb. +94 MFt lesz. Az üzletrész adásvétel egy eladási opciót biztosít a vevőnek az év végéig, aki jogosult kezdeményezni, hogy a Gardénia 2007. március 31-ig vásárolja vissza az üzletrészt.

A tranzakcióhoz kapcsolódik – biztosítékként – egy ingatlan vételi opciós megállapodás, amelyben a Gardénia Rt vételi opciót ad a vevőnek a tulajdonát képező győri ingatlanjaira. Az ügyletet a bank az előzetes egyeztetések során jóváhagyta. Az opciós szerződés megkötéséhez a Gardénia Rt közgyűlési jóváhagyása szükséges. Az ingatlan opciós szerződés közgyűlési jóváhagyásának elmaradása esetén a Dénia üzletrész adásvételét meghiúsultnak kell tekinteni. Az opciós szerződés tervezetét a részvényesek megtekinthették már a Gardénia honlapján.

Békesi úr megjegyzi, hogy a Gardénia Rt jelen helyzetében friss pénzre van szüksége. További hitelek igénybevételére nincs lehetőség.

Zelnik úr a jelenlevők felvetésére kiegészíti az eddig elhangzottakat. A Dénia további üzleteladásból már nem rendelkezik tartalékokkal, marad a működésből származó eredmény. A Gardénia és a Dénia között szoros a kapcsolat, mert a Dénia a legnagyobb belföldi vevőnk. Budapesten egy új üzletet nyitott, van remény a működés javulására.

Emlékeztet rá, hogy a Gardénia tartozása a '90-es évek végén több mint 1.500 MFt volt, mely mostanra 400 MFt-ra csökkent ugyanakkor megjegyzi, hogy minden évben 100-150 MFt-ot veszítünk a jelenlegi szituációban.

Fasang Márton:

Az ingatlanon kívül értékesíthető vagyon felől kérdez.

Peter Zelnik:

A Dénianál a szegedi ingatlan bérleti joga, melyet az önkormányzat meg kíván szüntetni, erről folynak a tárgyalások jelenleg is.

Fasang Márton:

A Gardénia részesedne-e az ingatlan értékesítés után a projektcégben.

Peter Zelnik:

A megállapodást még nem kötöttük meg, erről korai beszélni, ez még csak szándék.

Fasang Márton:

Valójában mennyi az ingatlan értéke, mivel a könyvekben lévő összegnek fele az opciós szerződésben megjelölt árnak.

Peter Zelnik:

A vételi ár annak függvényében lett meghatározva, hogy a projekt megvalósítási feltételei létrejönnek-e vagy sem. Ha a visszavásárlási opció lehívása előtt realizálódik a projekt, a Gardénianak lesz pénze, hogy az 500.000,- EUR kifizesse. Ha nem realizálódik időközben a projekt az ingatlan vételárából a Gardénia hozzájut az 500.000 EUR-hoz. Ha a projekt megvalósítási feltételei egyáltalán nem teljesülnek, akkor nagy valószínűséggel az ingatlan értéke még kevesebb, mint az opciós ár, hiszen akkor az ingatlan

hasznosítása nem biztosított. A vevő egyébként nem kötelezte el magát arra, hogy a Dániát visszaadja, az is lehet, hogy az eladási opciót egyáltalán le se hívja.

Békesi László pontosításként elmondja, hogy három negatív feltételnek egyszerre kell teljesülnie az opció létrejöttéhez: veszteséges Dénia működés, az ingatlan projekt nem valósulhat meg, Gardániának nincsen elegendő pénze a visszavásárlásra.

9/2006.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.502.371 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett jóváhagyja, hogy a Gardénia Nyrt. biztosítéki vételi opciót nyújtson a Gardénia Textilhandel Ges.m.b.H részére a Gardénia tulajdonában lévő valamennyi ingatlanra, illetőleg átruházza a jogosultra azon ingatlanok opciós jogát, amelyekre a Gardániát ilyen jog illeti meg. A biztosítéki opciós vételár 2,500.000,-EUR. A jogosult 2007. április 1. és 2007. június 30 közötti időszakban gyakorolhatja – a vételár kiegyenlítése mellett – az opciós jogát, amennyiben a biztosítéki opció alapjául szolgáló jogügyletből eredő üzletrész visszavásárlási kötelezettségét a Gardénia Nyrt. nem teljesíti. A jelen határozat alapján a Társaság ügyvezetése jogosult a Gardénia Textilhandel Ges.m.b.H-val a biztosítéki vételi opciós szerződést megkötni.

7. napirendi pont: Felügyelő Bizottsági tag megválasztása

Peter Zelnik tájékoztatja a részvényeseket, hogy dr. Georg Kühhas Felügyelő Bizottság elnök-helyettesi tisztségéről lemond a mai közgyűlés napjával. A részvényesek és a közgyűlés nevében ezúton is köszöni többéves munkáját.(Dr. Georg Kühhas lemondó nyilatkozata jelen jegyzőkönyv 6. sz. mellékletében megtalálható.)

Peter Zelnik levezető elnök felkéri Nagy Ibolyát, a Hungarian Industries képviselőjét, hogy tegyen javaslatot a Felügyelő Bizottsági tag személyére. (Alapszabály 16. fejezete – Felügyelő Bizottság – értelmében a Felügyelő Bizottság 3 tagból áll). Nagy Ibolya kéri, hogy tekintsenek el a jelölt szakmai életrajzának ismertetésétől, mivel az a Gardénia Rt honlapján megjelent.

Nagy Ibolya, a Hungarian Industries képviselője javasolja Martin Lanczmann urat a Felügyelő Bizottság tagjának 1 éves időtartamra, a 2007-ben tartandó éves rendes közgyűlésig megválasztani.

Martin Lanczmann a közgyűlésen megjelenteknek életpályáját röviden bemutatta.

Peter Zelnik, a közgyűlés levezető elnöke megkérdezi a részvényeseket, hogy van-e más előterjesztésük a Felügyelő Bizottsági tag személyére vonatkozóan.

Más előterjesztés nem hangzott el.

10/2006.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.502.371 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy Martin Lanczmann (Formanekgasse 57, A-1190 Wien) 1 éves időtartamra, a 2007-ben tartandó, a 2006. évet lezáró éves rendes közgyűlésig Felügyelő Bizottsági tagnak megválasztja. (Martin Lanczmann elfogadó nyilatkozata jelen jegyzőkönyv 7. sz. mellékletében megtalálható.)

8. napirendi pont: Döntés az Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagok díjazásáról.

Peter Zelnik levezető elnök felkéri Nagy Ibolyát, a Hungarian Industries részvényes képviselőjét, hogy tegye meg javaslatát a tisztségviselők díjazására vonatkozóan.

Nagy Ibolya, a Hungarian Industries részvényes képviselője javasolja, hogy a tisztségviselők az alábbi díjazásban részesüljenek 2006. májustól a 2006. évet lezáró éves rendes közgyűlésig:

- Igazgatóság elnöke és tagjai 100.000,- Ft/hó (2005-ben 100.000,- Ft/hó)
- Felügyelő Bizottság elnöke 75.000,-Ft/hó (2005-ben 75.000,- Ft/hó)
- Felügyelő Bizottság 60.000,-Ft/hó (2005-ben 60.000,- Ft/hó)

Peter Zelnik megkérdezi a részvényeseket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, vagy más előterjesztésük.

Észrevétel nem hangzott el.

11/2006.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.502.371 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy az Igazgatóság elnöke és tagjai 100.000,-Ft/hó, a Felügyelő Bizottság elnöke 75.000,-Ft/hó és a Felügyelő Bizottság tagjai 60.000,- Ft/hó díjazásban részesüljenek. A tisztségviselők díjazása 2006. májusától a 2006. évet lezáró éves rendes közgyűlésig lesz érvényben.

9. napirendi pont: A Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása.

Peter Zelnik, a közgyűlés levezető elnöke tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a megbízatása a mai közgyűléssel lejárt, mivel az Alapszabály értelmében a könyvvizsgálót a Társaság egy évre választja. Peter Zelnik javasolja a közgyűlésnek, hogy egy évre az **UNION-CONTROL** Könyvvizsgáló-, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft-t válassza meg a Társaság könyvvizsgálójának úgy, hogy a személyesen kijelölt könyvvizsgáló Kiss Lászlóné legyen. Peter Zelnik javasolja továbbá, hogy a könyvvizsgáló díjazása a 2006. évre **3,900.000,- Ft** legyen (2005. év 4.000.000,- Ft).

Peter Zelnik megkérdezi a részvényeseket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, vagy más előterjesztésük.

Észrevétel nem hangzott el..

12/2003.04.30. sz. határozat

A közgyűlés 1.502.371 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy a 2006. üzleti évet lezáró rendes közgyűlésig terjedő időre a Társaság könyvvizsgálójává választja az UNION-CONTROL Könyvvizsgáló-, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft-t. A megválasztott könyvvizsgáló részéről a könyvvizsgálatért felelős könyvvizsgáló Kiss Lászlóné. A könyvvizsgáló díjazása a 2006. évre 3,900.000,- Ft (2005. év 4,000.000,- Ft). A közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a megbízás időtartamára a megválasztott

könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse. (A jelen jegyzőkönyv 8. sz. mellékletében található a Union-Control Kft és Kiss Katalin elfogadó nyilatkozata.)

10. napirendi pont: Egyebek

Peter Zelnik, a közgyűlés levezető elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy ezen napirendi pontban határozatot hozni nem lehet, mivel a napirendnek nincs konkrétan meghirdetett témája, illetve ügyköre.

Peter Zelnik megkérdezi a részvényeseket, hogy kíván-e valaki az előző napirendekhez nem tartozó, de a közgyűlés érdeklődésére számot tartó ügyben szót kérni.


Szlovák Ferenc:

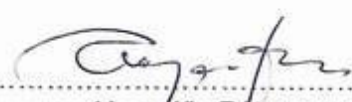
Elérheti-e a részvény a névértéket?

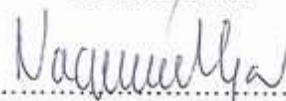
Peter Zelnik elmondja, törvény korlátozza a válasz lehetőségét. A Gardénia részvény a kibocsátást követően csökkent, a cég évek óta veszteséges. A kitörési pontokról beszéltünk, ezt mindenkinek magának kell értékelnie. Amikor olyan árfolyam mozgást tapasztaltunk, mely rajtunk kívül álló okok miatt következett be, nyilatkozatot bocsátottunk ki, ezt 2005. évben is megtettük. Megítélése szerint a részvény alulértékelttsége csökkent.


Peter Zelnik bejelenti, hogy a hirdetményben szereplő napirendeket a közgyűlés befejezte, az aktív közreműködést megköszöni a jelenlévőknek és a közgyűlést berekeszti.

Győr, 2006. április 27.


.....
Peter Zelnik
levezető elnök

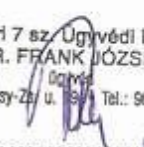

.....
Hegedűs Péter
jegyzőkönyv vezető


.....
Nagy Ibolya
jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Bakody Katalin
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyezte:

Győri 7 sz. Ügyvédi Iroda
DR. FRANK JÓZSEF
Ügyvéd
Győr, Bajcsy-Zs. u. 9/a. Tel.: 96/519-777


.....
Dr. Frank József
ügyvéd