

Jegyzőkönyv

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. szeptember 26-i rendkívüli közgyűléséről

Peter Zelnik elnök-vezérigazgató üdvözli 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 NyRt Igazgatósága a rendkívüli 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. augusztus 25-én megjelent hirdetményben hívta össze.

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

A Társaság 2.400.000 db szavazásra jogosító részvénye közül 1.503.407 db részvény tulajdonosa, vagy képviselője megjelent, azaz a szavazásra jogosító részvények 62,60 %-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.

Jelen van továbbá a három tagú Igazgatóság teljes létszámban, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke.

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

Hegedűs Péter urat,

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

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

Geigl Zsuzsát, a Szavazatszámoló Bizottság elnökének megválasztani

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

Peter Zelnik kihirdeti a szavazás eredményét.

1/2006.09.26. sz. határozat

A közgyűlés 1.503.407 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. augusztus 25-én a Magyar Tőkepiac című lapban, a Budapesti

Értéktőzsde elektronikus honlapján és a Gardénia honlapján jelent meg, a közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

1. Alapszabály módosítása (székhely változás; egységes irányítási rendszer – igazgatótanács – bevezetése; a 2006. évi IV. törvény szerinti változások; közzétételi hely módosítása)
2. Az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tagjainak visszahívása (az igazgatótanács választása miatt)
3. Igazgatótanács tagjainak megválasztása
 - a./ az igazgatótanács létszámának meghatározása
 - b./ a tagok megválasztása
4. Audit bizottság választása
5. Az igazgatótanácsi és audit bizottsági tagok díjazásának megállapítása
6. Banki ingatlan opciós szerződés jóváhagyása

Peter Zelnik tájékoztatja a közgyűlést, hogy a közgyűlési hirdetménynek megfelelően a részvényesek a Társaság székhelyén, honlapján, valamint a BÉT honlapján a közgyűlési dokumentumokat 2006. szeptember 11-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 1. 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.

Észrevétel, kérdés nem hangzott el.

1. napirendi pont: Alapszabály módosítása (székhely változás; egységes irányítási rendszer – igazgatótanács – bevezetése; a 2006. évi IV. törvény szerinti változások; közzétételi hely módosítása)

Peter Zelnik tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Igazgatóság az Alapszabály módosítását a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseire tekintettel indítványozza a Közgyűlésnek.

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 az érintettek számára ismert előterjesztés három fő téma köré csoportosítható. Az egyik téma a GT-nek való megfelelés, a másik a Gardénia

Nyrt székhely változása, míg a harmadik az egységes irányítási rendszer. Ennek a lényege, hogy a két testület, az igazgatóság és a felügyelő bizottság megszűnik, és igazgatótanács működik, többségében független tagokkal. Az alapszabály módosítás mindenben követi a jogszabályváltozást, melynél a jogalkotó U0niós szabályokat vett át. Hangsúlyozta, hogy a módosítási javaslat során a többségi tulajdonos a kisérszvényesek érdekeit is figyelembe vette. Elfogadásra ajánlja a javaslatot, mert megfelel a törvényben foglaltaknak és a részvényesek érdekeinek.

Az Igazgatóság az Alapszabály módosítását a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseire tekintettel indítványozza a Közgyűlésnek. A módosítások túlnyomó többséges az új Gt. hatályba lépése miatt szükséges.

Az Igazgatóság – az új Gt-nek való megfelelés miatti módosítások mellett - javasolja, hogy

- a Társaság új győri székhelyen, az Ipari Park területén működjön;
- a társaság az új Gt. rendelkezéseivel összhangban térjen át az egységes irányítási rendszerre és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság helyett igazgatótanács működjön a társaságnál; a közgyűlés az igazgatótanács független tagjai közül válassza meg az audit bizottság tagjait;
- a társaság közzétételi helye a BÉT és a Társaság honlapja legyen.

A módosítási javaslat az Alapszabály következő fejezeteit érinti:

- | | |
|--------------|---|
| 4. Fejezet: | A társaság székhelye |
| 5. Fejezet: | (egységes irányítási rendszerű részvénytársaság) |
| 6. Fejezet: | A társaság tevékenységi köre |
| 7. Fejezet: | A társaság alaptőkéje, Részvények
7.6 pont |
| 8. Fejezet: | Részvények átruházása; Részvénykönyv
8.1 8.3; és 8.5 pont |
| 9. Fejezet: | Az alaptőke felemelése
9.1.1.; 9.1.3. és 9.1.5. pont; |
| 10. Fejezet: | Az alaptőke leszállítása |
| 11. Fejezet: | Közgyűlés
11.1- 8 pontok |
| 12. Fejezet: | A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek
12.1; 12.2; 12.5; 12.9; 12.12; 12.14; 12.15; 12.16; és 12.17
pontok |
| 13. Fejezet: | A Közgyűlés működése
13.2; 13.3; 13.4; 13.5 és 13.8 pont; |
| 14. Fejezet: | Igazgatóság/Igazgatótanács
14.1-10 pontok; |
| 15. Fejezet: | Az Igazgatótanács ülései |

	15.1; 15.3; 15.4 és 15.5 pontok;
16. Fejezet:	Felügyelő Bizottság/Audit Bizottság
	16.1-8 pontok;
17. Fejezet:	Könyvvizsgáló
	17.3 pont
18. Fejezet:	Cégjegyzés
21. Fejezet	Vegyes rendelkezések
	21.1 pont; 21.2 pont

Peter Zelnik megjegyzi, hogy a rendkívüli közgyűlés megtartását a székhely változás indukálta, a résztvevők láthatják, a közgyűlés ideje alatt is az irodaépületben folyik a költözés. A csoport többi cégénél az alapszabály módosítására majd a rendes taggyűlésen kerül sor. A megválasztandó audit bizottság tevékenysége megegyezik a felügyelő bizottság tevékenységével, és így a javaslat elfogadása esetén megtakarítható a felügyelő bizottság költsége.

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

Fasang Márton:

A költözésen és az előbb javasolt intézkedésen mekkora a megtakarítás lehetősége?

Peter Zelnik válaszában elmondta, hogy a testületi intézkedés megtakarításáról még nem lehet beszélni, hiszen arról később fog szavazni a közgyűlés. A költözés témája összetettebb. A jelenlegi ingatlanon kb. 40.000 m² hasznos terület van, és ennek csupán a kisebb részét használjuk, ugyanakkor a nem használt területeket is minimum hőn kell tartani, ami jelentős költségeket emészt fel. A téli időszak az, amikor megtakarítás érhető el, ezért javasoljuk most az elköltözést. Az új helyen nagyságrenddel kisebb területet bérlünk, s jelentős karbantartási, biztonságtechnikai kötelező felülvizsgálati költségeket is megtakaríthatunk. Félév után már érzékelhető lesz a megtakarítás, hiszen most a költözéssel kapcsolatban többletköltségek merülnek fel. Az ingatlan projekt megvalósulási üteme szerint tavasszal mindenképpen költöznünk kellett volna, tehát a költség megtakarítás érdekében most kellett költözni. A projekt megvalósulási ütem ugyan kissé eltér az elképzelttől, hiszen az Önök által is ismert beépítési százalék módosításában még áttörés nem született. Remélhetőleg a 60 %-os beépítési lehetőségről a városi közgyűlés döntése még ebben az évben megszületik, és az építési engedély megszerzését követően a projekt cég megvalósítja célját. Fasang Úr közbevetett kérdésére Zelnik Úr válaszolja, hogy a 60 %-os beépítettség lehetőségének elérése érdekében történtek lépések, de még nem jutott el az ügy szakhatóságnál a döntési periódusba.

Fasang Márton megkérdezi, hogy az alapszabály módosítás irányul-e a nyilvános vételi ajánlat kivédésére?

Dr Frank József:

A hivatkozott módosítást a jogszabályváltozás miatt volt célszerű befoglalni az alapszabályba, és nem konkrét ügy miatt.

Peter Zelnik megjegyzi még, hogy a tulajdonosi szerkezet ismert, és nem látja esélyét annak, hogy a főtulajdonossal való egyeztetés nélkül bárki is többségi tulajdont szerezzen. Voltak ugyan érdeklődések, de konkrét tárgyalásig nem jutottak.

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

További kérdés 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.

2/2006.09.26. sz. határozat

A közgyűlés 1.503.407 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy a Társaság Alapszabályának módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően, a közgyűlési jegyzőkönyvhöz függelékként csatolt formában elfogadta. A módosítás az Alapszabály következő pontjait érinti:

- 4. Fejezet: **A társaság székhelye**
- 5. Fejezet: (egységes irányítási rendszerű részvénytársaság)
- 6. Fejezet: **A társaság tevékenységi köre**
- 7. Fejezet: **A társaság alaptőkéje, Részvények**
7.6 pont
- 8. Fejezet: **Részvények átruházása; Részvénykönyv**
8.1 8.3; és 8.5 pont
- 9. Fejezet: **Az alaptőke felemelése**
9.1.1.; 9.1.3. és 9.1.5. pont;
- 10. Fejezet: **Az alaptőke leszállítása**
- 11. Fejezet: **Közgyűlés**
11.1- 8 pontok
- 12. Fejezet: A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek
12.1; 12.2; 12.5; 12.9; 12.12; 12.14; 12.15; 12.16; és 12.17 pontok
- 13. Fejezet: **A Közgyűlés működése**
13.2; 13.3; 13.4; 13.5 és 13.8 pont;
- 14. Fejezet: **Igazgatótanács**
14.1-10 pontok;
- 15. Fejezet **Az Igazgatótanács ülései**
15.1; 15.3; 15.4 és 15.5 pontok;
- 16. Fejezet: **Audit Bizottság**
16.1-8 pontok;

17. Fejezet:	Könyvvizsgáló
	17.3 pont
18. Fejezet:	Cégjegyzés
21. Fejezet	Vegyes rendelkezések
	21.1 pont; 21.2 pont

Az Alapszabály 14.1 pontja tartalmazza az igazgatótanács tagjainak számát, amelyet a Közgyűlés a 4. napirendi pont keretében külön határozattal állapítja meg.

3/2006.09.26. sz. határozat

A közgyűlés 1.503.407 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy a 2/2006. 09.26. számú határozattal elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben elfogadta.

2. napirendi pont: Az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tagjainak visszahívása (az igazgatótanács választása miatt)

Peter Zelnik tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Igazgatóság indítványozza, hogy a társaság az új Gt. rendelkezéseivel összhangban térjen át az egységes irányítási rendszerre és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság helyett igazgatótanács működjön a társaságnál. A betérjesztés során Zelnik Úr megköszönte a felügyelő bizottság tagjainak munkáját.

4/2006.09.26. sz. határozat

A közgyűlés 1.503.407 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz a Társaság Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának visszahívásáról, figyelemmel arra, hogy a módosított Alapszabály szerint a Társaság egységes irányítási rendszerben működik.

3. napirendi pont: Igazgatótanács tagjainak megválasztása

A társaság irányítását, mint ügyvezető és ellenőrző szerv, az egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács látja el. Az Igazgatótanács létszámáról és tagjairól a Közgyűlés dönt. Az egységes irányítási rendszer szerinti működést a 2006. évi IV. törvény teszi lehetővé.

a./ az igazgatótanács létszámának meghatározása

Peter Zelnik javasolja a közgyűlésnek, hogy az Igazgatótanács létszáma 5 fő legyen.

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

A részvényesek kérdést, észrevételt nem tettek.

5/2006.09.26. sz. határozat

A közgyűlés 1.503.407 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy a Társaság Igazgatótanácsa 5 tagból álljon.

b./ a tagok megválasztása

Peter Zelnik, a közgyűlés levezető elnöke felkéri Goda Ibolyát, a Hungarian Industries részvényes képviselőjét, hogy tegyen javaslatot az Igazgatótanács tagjainak személyére.

Goda Ibolya javasolja Peter Zelnik urat, Ivan Holler urat, Schmidt István urat, dr. Békesi László urat és Martin Lanczmann urat az Igazgatótanács tagjának, a 2007-ben tartandó éves rendes közgyűlésig megválasztani.

A jelölés gyakorlatilag az egységes irányítási rendszerre való áttérést jelenti és erre tekintettel eltekint a jelöltek szakmai életrajzának ismertetésétől, hiszen a jelöltek a Társaság igazgatóságának és felügyelő bizottságának tagjai voltak a közgyűlést megelőzően is.

Peter Zelnik ismerteti, hogy az Igazgatótanács a tagokat megválasztó közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően 5 tagból áll. Az Igazgatótanács tagjai többségének a Gt. szabályai szerinti független tagnak kell lennie. Függetlennek minősül az Igazgatótanácsi tag, ha a társasággal az igazgatótanácsi tagságán kívül más jogviszonyban nem áll. A jelöltek közül dr. Békesi László, Ivan Holler és Martin Lanczmann urak minősülnek független tagnak.

A jelöltek előzetesen nyilatkoztak arról, hogy megválasztásuk esetén a tisztség ellátásának nincsen törvényi akadálya és a tisztség vállalását illetően nem áll fenn összeférhetetlenség.

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

A részvényesek kérdést, észrevételt nem tettek.

6/2006.09.26. sz. határozat

A közgyűlés 1.503.407 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy Peter Zelnik urat (A-1170 Wien, Halirschgasse 19, an.: Budai Anna) 2006. szeptember 26-tól, a 2007-ben tartandó, a 2006. évet lezáró éves rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2007. április 30-ig az Igazgatótanács tagjának megválasztja.

7/2006.09.26. sz. határozat

A közgyűlés 1.503.407 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy Ivan Holler urat (A-1190 Wien, Döblinger Hauptstr. 52/a, an.: Blum Klára) 2006. szeptember 26-tól, a 2007-ben tartandó, a 2006. évet lezáró éves rendes

közgyűlésig, de legfeljebb 2007. április 30-ig az Igazgatótanács tagjának megválasztja.

8/2006.09.26. sz. határozat

A közgyűlés 1.503.407 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy Schmidt István urat (9153 Öttevény, Templom u. 36., an.: Etsberger Anna) 2006. szeptember 26-tól, a 2007-ben tartandó, a 2006. évet lezáró éves rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2007. április 30-ig az Igazgatótanács tagjának megválasztja.

9/2006.09.26. sz. határozat

A közgyűlés 1.503.407 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy Dr. Békesi László urat (H-1025 Budapest, Szemlőhegy u. 36/B, an.: Lenkey Sarolta,) 2006. szeptember 26-tól, a 2007-ben tartandó, a 2006. évet lezáró éves rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2007. április 30-ig az Igazgatótanács tagjának megválasztja.

10/2006.09.26. sz. határozat

A közgyűlés 1.503.407 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy Martin Lanczmann urat (Formanekgasse 57, A-1190 Wien) 2006. szeptember 26-tól, a 2007-ben tartandó, a 2006. évet lezáró éves rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2007. április 30-ig az Igazgatótanács tagjának megválasztja.

4. napirendi pont: Audit bizottság választása

Az egységes irányítási rendszerben az igazgatótanács hatáskörébe tartozik – az ügyvezetés mellett – az ellenőrzési funkciók ellátása is. Az ellenőrzési feladatokat a megválasztandó audit bizottság végzi.

Az Igazgatótanács független tagjai közül a Közgyűlés – a módosított Alapszabálynak megfelelően - 3 tagú Audit Bizottságot választ.

Peter Zelnik, a közgyűlés levezető elnöke felkéri Goda Ibolyát, a Hungarian Industries részvényes képviselőjét, hogy tegyen javaslatot a 3 tagú Audit Bizottság tagjainak személyére. Az audit bizottság tagjai csak az igazgatótanács független tagjai lehetnek.

Goda Ibolya javasolja, Ivan Holler urat, Dr. Békesi László urat és Martin Lanczmann urat az Audit Bizottság tagjának, a 2007-ben tartandó éves rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2007. április 30-ig megválasztani. A jelöltek előzetesen nyilatkoztak arról, hogy velük szemben nem áll fenn összeférhetetlenség.

11/2006.09.26. sz. határozat

A közgyűlés 1.503.407 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy Ivan Holler urat (A-1190 Wien, Döblinger Hauptstr. 52/a, an.: Blum Klára) 2006. szeptember 26-tól, a 2007-ben tartandó, a 2006. évet lezáró éves rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2007. április 30-ig az Audit Bizottság tagjának megválasztja.

12/2006.09.26. sz. határozat

A közgyűlés 1.503.407 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy Dr. Békesi László urat (H-1025 Budapest, Szemlőhegy u. 36/B, an.: Lenkey Sarolta,) 2006. szeptember 26-tól, a 2007-ben tartandó, a 2006. évet lezáró éves rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2007. április 30-ig az Audit Bizottság tagjának megválasztja.

13/2006.09.26. sz. határozat

A közgyűlés 1.503.407 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy Martin Lanczmann urat (Formanekgasse 57, A-1190 Wien) 2006. szeptember 26-tól, a 2007-ben tartandó, a 2006. évet lezáró éves rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2007. április 30-ig az Audit Bizottság tagjának megválasztja.

5. napirendi pont: Az Igazgatótanácsi és audit bizottsági tagok díjazásának megállapítása

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

Goda Ibolya, a Hungarian Industries részvényes képviselője javasolja, hogy a tisztségviselők egységes díjazásban részesüljenek - ami magába foglalja az Audit Bizottság tagságért járó díjat is - 2006. szeptember 26-tól a 2007-ben tartandó, a 2006. évet lezáró éves rendes közgyűlésig.

Igazgatótanács elnöke és tagjai 100.000,- Ft/hó *(2005-ben 100.000,- Ft/hó)*

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

A részvényesek kérdést, észrevételt nem tettek.

14/2006.09.26. sz. határozat

A közgyűlés 1.503.407 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy az Igazgatótanács elnöke és tagjai 100.000,-Ft/hó - ami magába foglalja az Audit Bizottság tagságért járó díjat is - díjazásban részesüljenek.

7. napirendi pont: Banki ingatlan opciós szerződés jóváhagyása

Peter Zelnik elmondja, hogy a K&H Bank Rt-vel régóta üzleti kapcsolatban vagyunk, saját jogán és az ABN AMRO Bank jogutódjaként. Hiteleink jelentősen csökkentek, további érdemi hiteltörlesztés csak a projekt megvalósulásával realizálódhat. A bank opcióval szeretné biztosítani a kötelezettségek teljesítését. A vételár 1.003.000,-EUR + 133.000.000,-Ft + ÁFA, s mivel az opció az ingatlan kb. egyharmadára vonatkozik, számítható az ingatlanérték. Ismert, hogy a területen talajszennyeződést találtunk, a becsült kárelhárítás költsége 55 millió forintra tehető. A kárelhárítás, a talaj mentesítése hosszú folyamat, az épületek bontása nélküli eljárással tíz évig tart. Amennyiben az épületek elbontására nem kerülne sor, a bank ezen összeget visszatartja. A mentesítéssel kapcsolatban időközben felmerülő és a Gardénia Nyrt által elvégzett tevékenységek költségeivel a visszatartott összeg csökken. A szerződés tartalmazza,

hogy miként hívható le az opció, a felek nyilatkozatait stb. A bankkal készül egy együttműködési szerződés is a projekt megvalósítására. Amennyiben a közgyűlés megadja a támogatását, megkötjük az opciós szerződést ha a hitelek is meghosszabbításra kerülnek és ezzel kapcsolatban havi 1.000.000 Ft-ot fogunk törleszteni az új lejáratig.

Peter Zelnik javasolja a közgyűlésnek, hogy a Gardénia NyRt. nyújtson biztosítéki vételi opciót a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. részére a Gardénia NyRt. jelenleg tulajdonában lévő 7661/4 hrsz (14.002 m² alapterületű) ingatlanra. Az opció gyakorlásának feltételeit az opciós szerződés tartalmazza.

Javasolja továbbá, hogy az igazgatótanács az opciós szerződés aláírására abban az esetben legyen jogosult, ha azzal egyidejűleg aláírásra kerülnek egyrészt a hitelszerződések módosításáról rendelkező megállapodások, másrészt az ingatlan hasznosítással kapcsolatos együttműködési megállapodás, továbbá, hogy az opciós szerződésben szereplő hitelállományhoz kapcsolódóan a K&H Bank Nyrt. részére a jövőben bármilyen további biztosíték kizárólag csak a közgyűlés előzetes hozzájárulásával legyen adható, ideértve a Bank részére valamely korábban fennállt, de időközben megszűnt biztosíték újbóli nyújtását is.

Fasang Márton:

A cég megadja-e a tartozását a banknak, amennyiben az ingatlan eladásra kerül?

Peter Zelnik:

Természetesen, ez a vállalásunk és a banki elvárás is egyben. A korábbi, 1,7 MdFt tartozásunk nagy részét visszafizettük, és amikor az ingatlan értékesítés megtörténik, minden hitelt kifizetünk. A K&H Bankkal jó kapcsolatunk van, melyet az is mutat, hogy képviselteti magát a közgyűlésünkön vendégként.

15/2006.09.26. sz. határozat

A közgyűlés 1.503.407 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy a Gardénia Nyrt. biztosítéki vételi opciót nyújt a Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. részére a Gardénia Nyrt. jelenleg tulajdonában lévő 7661/4 hrsz (14.002 m² alapterületű) ingatlanra, az opció gyakorlásának feltételeit az opciós szerződés tartalmazza. Az igazgatótanács az opciós szerződés aláírására abban az esetben jogosult, ha azzal egyidejűleg aláírásra kerül egyrészt a hitelszerződések módosításáról rendelkező megállapodás, másrészt az ingatlan-használat körében történő együttműködést rendező megállapodás. Az opciós szerződésben szereplő hitelállományhoz kapcsolódóan a K&H Bank Nyrt. részére a jövőben bármilyen további biztosíték kizárólag csak a közgyűlés előzetes hozzájárulásával adható, ideértve a Bank részére valamely korábban fennállt, de időközben megszűnt biztosíték újbóli nyújtását is.

Győr, 2006. szeptember 26.

.....
Peter Zelnik
levezető elnök

.....
Hegedűs Péter
jegyzőkönyv vezető

.....
Goda Ibolya
jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Bakody Katalin
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyezte:

.....
Dr. Frank József
ügyvéd