

Jegyzőkönyv

A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes 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 Igazgatótanács elnökeként ellátja a közgyűlés levezető elnöki feladatait.

Peter Zelnik tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Gardénia Nyrt. Igazgatótanácsa az éves rendes közgyűlést az Alapszabályban meghirdetett módon, a mai napot megelőzően több mint 30 nappal a Gardénia és a Budapesti Értéktőzsde elektronikus honlapján 2007. február 21-én, majd egy adat-kiegészítéssel 2007. március 22-én ismételtén 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 1.531.632 db részvény tulajdonosa, vagy képviselője megjelent, azaz a szavazásra jogosító részvények 63,82%-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 az 5 tagú Igazgatótanács 4 tagja (Martin Lanczmann úr igazoltan távol) és az Union-Control Kft könyvvizsgáló társaság képviselője.

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

Hegedüs Pétert,

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

Dr. Kerekes Gabriellát, a Hungarian Industries-Beteiligungen Ges.m.b.H. részvényes képviselőjét

Bakody Katalin részvényest.

Peter Zelnik javasolja a Szavazatszámológónak megválasztani:

Geigl Zsuzsát.

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

Peter Zelnik kihirdeti a szavazás eredményét.

1/2007.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.531.632 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a közgyűlés tisztségviselőit az előterjesztés szerint megválasztotta.

Peter Zelnik tájékoztatja a közgyűlést, hogy a meghirdetett meghívó szerint a közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

1. Az Igazgatótanács számviteli törvény szerinti beszámolója a Gardénia Nyrt. és az 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 eredményfelosztási 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 vesztességének 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

Peter Zelnik tájékoztatja a közgyűlést, hogy a közgyűlési hirdetőmentvénynek megfelelően a részvényesek a Társaság székhelyén a közgyűlési dokumentumokat 2007. április 12-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 a **7.; 8. és 9. 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.

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. és 5. napirendi pontok szerint dönt a közgyűlés az 1-3. napirendi pontokban elhangzó előterjesztésekről is.

1. napirendi pont: Az Igazgatótanács számviteli törvény szerinti beszámolója a Gardénia Nyrt. és az IFRS szerinti cégcsoport számadása a 2006. évi működéséről, és a felelős vállalatirányítási jelentés bemutatása. Javaslat az adózott eredmény felosztására;

2. napirendi pont: A Könyvvizsgáló jelentése a 2006. évi egyedi és IFRS szerinti konszolidált mérlegről;

3. napirendi pont: Az Audit Bizottság jelentése az egyedi és az IFRS szerinti konszolidált mérleg és eredménykimutatás, valamint az eredményfelosztási indítvány felülvizsgálatának eredményéről;

Peter Zelnik az 1. napirendi pont keretében ismerteti Igazgatótanács számviteli törvény szerinti beszámolóját; a Gardénia Nyrt. és az IFRS szerinti cégcsoport számadását a 2006. évi működéséről, továbbá a felelős vállalatirányítási jelentésről szóló előterjesztést; illetőleg az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatot:

Peter Zelnik a 2006. év mérlegadatait bemutató táblázat ismertetésekor elmondta, hogy az év sajnos egyáltalán nem volt sikeres. Az ingatlan átértékelés hatására a saját tőke a jegyzett tőke $\frac{2}{3}$ -a alá esett, s amikor ez az Igazgatótanács számára világos lett, azonnal összehívta a közgyűlést. Mivel a törvény ezt megengedi, nem rendkívüli közgyűlésen, hanem most, az éves rendes közgyűlésen fognak a részvényesek a tőkerendezés témában is dönteni.

A cégünk árbevétele 22 %-os csökkenést mutat 2006-ban, elsősorban a nyugati piacokon szenvedtünk el piac és forgalomcsökkenést. A befektetett eszközök állománya jelentős csökkenést mutat, mivel az értékesítésre szánt ingatlanok nettó értékét 630 MFt értékben a mérlegben átsoroltuk a készletek közé. A részvényesek több alkalomban úgy határoztak 2006-ban, hogy a Textilhandels GmbH-nak vételi opciója legyen az ingatlanra a Dénia vételár fedezetére. Ez az opció jelenleg is él, lejáratá 2007. június 30. A kinnlévő bankhitel fedezetére ezen kívül a K&H Banknak ugyancsak opciója van az ingatlan egy részére. Ez az utóbbi opció akkor nyílik meg, ha az előző opció nem kerül le hívásra – hiszen abban az esetben a Gardénia a teljes bankhitelt is törlesztené.

Az előző évben még 5 millió euro alapárral szerepelt a könyveinkben az ingatlan. Ebből levonásra kerültek a szomszédos ingatlanok megvásárlásának költségei, a feltárt talajszennyezés ártalmatlanításának költsége, valamint az előzőleg az üzemi tanáccsal kötött megállapodás költsége, miszerint abban az esetben, ha sikerülne az ingatlant több, mint 1 milliárd Ft-ért értékesíteni, az akkor elbocsátott kollégák egy része végkielégítés kiegészítést kapna. Mindezek figyelembe véve az ingatlan így kb. 4-4,5 millió eurónyi értéket képviselt. Bár folyamatosan próbáltunk, nem találtunk ennyiért vevőt. Ekkor döntött a cég az opciós konstrukcióról, melyet annak idején Önökkel ismertettem, és ezt Önök egyhangúan elfogadták. Mivel az opció kinyílt és az ingatlan várhatóan ezévből eladásra kerül, az ingatlant az állóeszközökből a forgóeszközökbe kellett átsorolni és az opciós feltételek szerint értékelni, ami jelentős veszteséget okozott a Gardéniának.

Az eredménykimutatás főbb adatai csökkenést mutatnak. Értékesítési árbevételeink csökkent a bázishoz képest. A csökkenés mindkét relációra jellemző, de nagyobb mértékben az exportnál tapasztalható. Önök is tapasztalhatták, új telephelyre költöztünk, az ebből származó költségcsökkenés kedvező hatása igazán 2007. évben lesz érzékelhető. A 2006. évi kamatok nagyjából azonos szintűek voltak, mint az előző évek.

A konszolidált mérleg hasonló képet mutat, mint a Gardénia Nyrt. adatai. Az szembetűnő, hogy most már – az ingatlan átsorolása után – kevés befektetett eszközzel dolgozunk. A saját tőke csökkenése nagyobb mint az Nyrt-nél a leányvállalatok előző évi vesztesége miatt. A leányvállalati eredményeken kívül a Dénia értékesítés során az Nyrt-ben realizált nyereség konszolidáció miatti kikerülésével és egyéb operatív veszteségekkel magyarázható.

Az Nyrt. és a konszolidált eredménykimutatást összehasonlítva látható, hogy a konszolidáltban a veszteség 220 millió Ft-tal nagyobb, mint az Nyrt. mérlegében.

A Gardénia Nyrt. az ingatlant a Textilhandels GmbH-val és a K&H Bankkal együttműködve értékesíteni tudja, bízom abban, hogy ez a folyamat jó úton halad. Meg kell jegyezni, hogy ez eredmény ágon nem fog jelentkezni, hiszen most már az opciós összeg van benne a számainkban.

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

- A közgyűlés az Igazgatótanács számviteli törvény szerinti beszámolóját a Társaság 2006. évi működésének eredményeiről, a társaság ügyvezetéséről és az Nyrt. vagyoni helyzetéről az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.
- A közgyűlés a Gardénia Nyrt. 2006. évi normál és IFRS szerinti konszolidált beszámolóját, valamint az eredmény felosztására vonatkozó javaslatot a 2006. évi jelentésben foglalt adatok, valamint az Audit Bizottság felülvizsgálata és a könyvvizsgáló jelentése alapján az előterjesztésnek megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:
 - a normál mérleget az eszközök és források 1.174.573 eFt-os egyező mérlegfőösszeggel és -210.931 eFt adózott eredménnyel;
 - az IFRS szerinti konszolidált mérleget 1.154.642 eFt-os egyező mérlegfőösszeggel és -428.964 eFt adózott eredménnyel.
- A közgyűlés határozatot hoz arról, hogy a Társaság a 2006. évi eredményre tekintettel osztalékot nem fizet és a megállapított eredményt eredménytartalékba helyezi.
- A közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a felelős vállalatirányítási beszámolóról elfogadja.

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 2007. februárjában és márciusában megvizsgálta Gardénia Nyrt. egyedi és konszern szintű beszámolóját, melyek a számviteli törvénynek és egyéb jogszabályoknak megfelelően készültek. A Gardénia Nyrt. beszámolója és a konszolidált beszámoló valós és hű képet ad a társaság vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi helyzetéről. Két figyelem felhívó megjegyzés került a jelentésbe. Az egyik, a Gardénia Nyrt. tőkehelyzete, bár ezt láthatóan a vezetés leköveti. Megjegyzi, hogy a könyvvizsgáló a december 31-i állapot szerint vizsgál. A másik, hogy a társaság fenn tudja-e tartani a működését. Erre az 570. témaszámú könyvvizsgálói standard ad útmutatást. Amennyiben a könyvvizsgáló nem tudja egyértelműen eldönteni a kérdést, felhívja a befektetők figyelmét a bizonytalanságra. A társaság a kiegészítő melléklet VII. pontjában nyilatkozott a folyamatos működés fenntartását befolyásoló tényezőkről és a megtett intézkedésekről.

Peter Zelnik megjegyzi, hogy sem a kb. 400 MFt-os konszolidált, sem a kb. 200 milliós Nyrt veszteség folyamatosan nem tartható fenn, egyetért a könyvvizsgáló jelentésével.

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

Dr. Békesi László elmondja, hogy I. félévben mint Felügyelő Bizottság, majd szeptembertől Audit bizottságként működtek. Törvényesség tekintetében nem találtak hiányosságot. Az Audit Bizottság jelentését tartalmazza a Gardénia éves beszámolója. Megállapítható, hogy a Gardénia Nyrt. ilyen költségek mellett még kereskedelmi tevékenységet sem képes folytatni. A jövő szempontjából az ingatlan hasznosítás meghatározó, s talán egy további költségcsökkentéssel a cég még működtethető. Előre is egyetért a később napirendre kerülő tőkelezéssel, és felemelés intézkedésekkel. Még egyszer kiemeli, az idő szűkös, fel kell gyorsítani az ingatlan hasznosítás folyamatát.

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

Fasang Márton:

Jó lenne többet hallani a tervezett lépésekről, elsősorban az ingatlannal kapcsolatban. A cég miért nem tette közzé az ingatlan 60 %-ra módosított beépítési lehetőségét?

Peter Zelnik:

Egyszerű lenne pusztán arra a formális álláspontra visszavonulni, miszerint hivatalosan e tényről az önkormányzat bennünket nem értesített, ezért nem tettünk közzé rendkívüli közleményt. Nem ez az igazi válaszom, hiszen ezt másképp is meg tudtuk volna oldani. Valóban szándékosan nem tettük közzé a hírt, hiszen nem akartunk olyan látszatot kelteni a részvényesekben, hogy ettől az ingatlan nekünk értékesebb lesz, hiszen terhelve van az opciókkal és így a feltételek, amelyekkel el tudjuk adni az ingatlant, adottak és a hírral nem változtak.

Innen majd az új Igazgatótanács fogja a következő lépéseket megtenni. A Textilhandels GmbH szervezi az opció lehívását, a befektető partner keresése folyik. Sajnos a korábbi partnerét elvesztette, hiszen olyan feltételekkel lehetett volna csak az együttműködést folytatni, ami az önkormányzatnál tapasztalt folyamatok lassúsága miatt nem volt teljesíthető, azaz az ingatlan 2007 I. félévében nem lett volna eladható. Meg kell azt is jegyezni, hogy a projekt megvalósítása az idő elhúzóásával nehezedik. Mióta próbáljuk az ingatlant megfelelőre átminősíteni, felépült az Árkád, kérdés leszünk-e másodikak a projektünkkel, vagy még megépül egy másik kereskedelmi egység előtte, és akkor nem telítődik-e meg a piac? Fontos, hogy legyenek bérleti előszerződések, el kell indítani az építési engedélyeztetési eljárást. Ma nem lehet biztosra prognosztizálni az opció lehívást.

A jövőbeni bizonytalanságok mellett mégis ma kell döntenie a közgyűlésnek: a 2006. évet le kell zárni, intézkedni kell a törvény szerinti tőke rendezéséről. A tőkeemeléssel kapcsolatban megjegyezte, azt nem tudjuk ma, hogy tőkeemelésre lesz-e szükség, ezért kell az Igazgatótanácsot felhatalmazni, hogy szükség esetén dönthessen erről. Természetesen érdemi tőkeemelésre csak a tőkecsökkentés cégbírósi bejegyzését követően kerülhet sor.

Fasang Márton:

Valószínűsíthető lehet, hogy a Textilhandels GmbH lehívja az opciót. Nem tartom ezt egy jó üzletnek, hiszen a Gardénia Nyrt. fele áron adja el az ingatlant. Kizárja-e az Elnök Úr azt, hogy lehívja az opciót? A továbbiakra szerintem nem a jelenleg elképzelt a jó forgatókönyv.

Peter Zelnik:

Amennyiben Fasang Úr vagy bárki ad az ingatlanért például 4 millió eurót, szerintem azonnal összehozzuk az adás-vételt. Ezt most nagyon komolyan gondolom. Itt van az IT többsége – azaz határozatképes, és ezt a döntést szerintem gyorsam meg tudnánk hozni, akár a közgyűlést röviden ezért fel is függeszthetjük.

A 2005. évi beszámoló során 5 millió euróval kiinduló értéken szerepelt az értékesítendő ingatlan (költségek előtt). Korábban már elmondtam, hogy a kalkulált költségtényezőkkel csökkentett mintegy 4 millió euros áron sem találtunk vevőt az ingatlanra. A termelés megszüntetése után én személyesen is, az Igazgatóság, mint testület is folyamatosan intenzíven foglalkozott az ingatlan értékesítési lehetőségeivel. Megbízunk több ingatlanügynökséget, s kijelöltem egy kollégát is a cégben az ingatlan hasznosítására. Kerestünk hosszú távú bérlőt is, vagy olyan vevőt, aki az ingatlan egy részét esetleg meg kívánna venni. Felvettük a kapcsolatot az ITDH-val is, amely befektető kereső programjában is fel tudta ajánlani ezt az ingatlant az egész világban. Szóval nem tudom, mit tehettünk volna még. De a valóság az, hogy az ingatlanra sehol sem találtunk komolyabb érdeklődőre, hiszen az épületek „testre szabottak” a függönygyártásra. Csupán az egyik igazgatósági tagnak volt egy víziója, hogy próbáljuk az ingatlant felhasználni egy bevásárló központra. Nekem és a többi kollégámnak ez akkor irreálisnak tűnt, amikor az ötlet felmerült. Akkor abban maradtunk, hogy nem zárkózunk el ettől sem, és azzal a feltétellel kapott lehetőséget saját javaslatával kapcsolatos próbálkozásra, hogy a társaságnak ez nem jelenthet érdemi többletköltséget. Ma úgy tűnik, csak ennek a projektnek van realitása, de ezt a Gardénia Nyrt. maga nem tudja megcsinálni. Ez nem is csoda, hiszen a projekt cég ingatlanfejlesztési költsége eddig kitesz mintegy 120 millió Ft-ot, és még hol van a vége?

Az ingatlan 2,5 milliós opciós vételára már régóta (kb. egy éve) ismert, mindenhol közzétettük, de senki nem jelentkezett, hogy például 3 millió euroért vagy akár többért megvenné az ingatlant. Olyan sem jelentkezett, aki azt mondta, fel vagyok háborodva, hogy ilyen alacsony áron adjátok el, hiszen ismerek valakit, aki sokkal többet fizetne érte. Egyszerűen ez az ingatlan – mint egyébként minden más vagyontárgy is – csak annyit ér, amit a legjobb vevő hajlandó érte fizetni.

Egyébként még egy kérdés: Ha annyira alacsony lenne ez az ár, akkor miért gondolkodik még a Textilhandels GmbH, hogy egyáltalán lehívja-e az opciót, miért nem hívta már le? Mert a kockázatok sokkal nagyobbak, mint gondolnánk. Neki sem sorakoznak a vevők, azaz ő nem tudja tovább értékesíteni az ingatlant, szóval csak akkor tud jól az ügyből kijönni, ha meg tudja valósítani a projektet és az még sikeres is lesz. És nézzük azt is, mi történik nálunk, ha ő nem hívja le az opciót. Valóban jó forgatókönyv ez nekünk? Akkor szerintem bizonyára a K&H Bank hívja le az opcióját. Kérdés, hogy valósul meg akkor az ingatlan projekt, hiszen már nem marad egy „kézben” az ingatlan, hogyan egyeznek majd meg a tulajdonostársak az ingatlan hasznosításáról? Ha pedig nem hívja le az opciót, hogy fogjuk a tartozásainkat rendezni? Mit fogunk a nálunk maradó ingatlannal csinálni, ha még annak sem kell, akinek opciója volt rá? És mit ér akkor, ha csak egy része marad nálunk, ha előtte még egyben sem tudtuk eladni?

Egy évvel ezelőtt még azt mondtam, hogy reméljük, hogy nem kerül sor arra, hogy a Textilhandels lehívja az opciót. Úgy gondoltuk – egyébként közösen, azaz Önök is – hogy előre megy a projekt és az adás-vételt meg lehet csinálni az akkor még elképzelt feltételekkel. Fél évvel ezelőtt már – nem véletlenül – negyedévvvel előrehoztuk az opció lehívásának lehetőségét, és ezt a közgyűlés, azaz Önök is ezt megerősítették. Szóval már akkor láttuk, hogy csak így tud menni. Most pedig a számok, meg minden jelentés, amit ma hallottak, bizonyítják, hogy ez a számunkra legjobb forgatókönyv.

4. napirendi pont: Döntés a 2006. 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 Igazgatótanács üzleti jelentéséhez, a normál és IFRS szerinti konszolidált beszámolóhoz, illetve az eredmény felosztási javaslatához, akkor szavazásra bocsátja az előterjesztés alapján megfogalmazott határozati javaslatokat. Az Igazgatótanács előterjesztése, illetve az Audit 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.

2/2007.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.531.632 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az Igazgatótanács számviteli törvény szerinti beszámolóját, a Gardénia Nyrt. és az IFRS szerinti cégcsoport számadását a 2006. évi működésről az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

3/2007.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.531.632 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Union-Control Kft könyvvizsgáló cég jelentését 2006. évi egyedi és IFRS szerinti konszolidált mérlegről.

4/2007.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.531.632 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta az Audit Bizottság jelentését az egyedi és az IFRS szerinti konszolidált mérleg és eredménykimutatás, valamint az eredményfelosztási indítvány felülvizsgálatának eredményéről.

Fasang Márton a szavazás előtt megjegyezte, hogy nemmel fog szavazni, mert nem ért egyet az ingatlan ilyen mértékű leértékelésével, viszont számviteli szempontból az eljárással egyetért.

5/2007.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.500.200 igen, 1.432 nem és 0 tartózkodás mellett a Gardénia Nyrt. 2006. évi normál és IFRS szerinti konszolidált beszámolóját, valamint az eredmény felosztására vonatkozó javaslatot a 2006. évi jelentésben foglalt adatok, valamint az Audit Bizottság felülvizsgálata és a könyvvizsgáló jelentése alapján az előterjesztésnek megfelelően az alábbiak szerint fogadta el:

- **a normál mérleget az eszközök és források 1.174.573 eFt-os egyező mérlegfőösszege és -210.931 eFt adózott eredménnyel;**
- **a konszolidált mérleget az eszközök és források 1.154.642 eFt-os egyező mérlegfőösszege és -428.964 eFt adózott eredménnyel.**

6/2007.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.531.632 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határozott arról, hogy a Társaság a 2006. évi eredményre tekintettel osztalékot nem fizet és a megállapított eredményt eredménytartalékba helyezi.

5. napirendi pont: Határozat a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadásáról

Ebben a kérdéskörben a BÉT-re bevezetett gazdasági társaságok közgyűlésének az új társasági törvény rendelkezése alapján kell döntenie. Az anyagot mindenki megkapta, ezért külön ismertetésre nincs szükség.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

7/2007.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.531.632 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az Igazgatótanács jelentését a felelős vállalatirányítási rendszerről elfogadja.

6. napirendi pont: Döntés az igazgatótanácsi, illetve az igazgatósági tagok részére a 2006-os gazdasági évre adható felmentvény tárgyában

Az új társasági törvény alapján az Alapszabály lehetőséget ad arra, hogy a Közgyűlés értékelje a vezető tisztségviselők munkáját és határozzon arról, hogy felmentvényt ad-e részükre a 2006. évben végzett munkájuk után. Tavaly szeptember 26-ig Igazgatóság, majd azt követően Igazgatótanács működik a Társaságnál. Így ezen két testület munkáját kell értékelni. A felmentvény megadása azt igazolja, hogy a Közgyűlés megítélése szerint a vezető tisztségviselők a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték munkájukat.

Peter Zelnik megjegyzi, hogy alapszabályunkat a törvényi szabályozásnak megfelelően megváltoztattuk.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.

8/2007.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.500.200 igen, 0 nem és 1.432 tartózkodás mellett a 2006. szeptember 26-ig működő Igazgatóság, illetve az ezen időponttól működő Igazgatótanács tagjai részére az Alapszabály 11.1/e pontjában írt jogosítvány alapján a 2006. évi gazdasági tevékenységük és munkájuk értékelésének eredményeképpen az előterjesztésnek megfelelően, a vezető tisztségviselők által szolgáltatott információk alapján a felmentvényt 2006-os gazdasági évre megadja.

7. napirendi pont: Döntés az alaptőke leszállításáról a társaság veszteségének rendezése végett

Peter Zelnik tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Igazgatótanács 2007. február 20-án olyan információk birtokába jutott, miszerint a Társaság saját tőkéje a jegyzett tőke 2/3 része alá csökkent.

A társasági törvény az ilyen esetre soronkívüli intézkedési kötelezettséget ír elő az Igazgatótanács számára. Eszerint 8 napon belül kell intézkedni a közgyűlés összehívásáról. A veszteségrendezés miatt összehívott közgyűlés rendelkezhet arról, hogy a részvényesek teljesítsenek vagyoni hozzájárulást, de dönthet az alaptőke megfelelő mértékű leszállításáról, vagy a társaság átalakulásáról is.

Az Igazgatótanács azt javasolja, hogy a Közgyűlés az alaptőkét szállítsa le és ezzel rendezze a veszteséget.

A veszteségre vonatkozó adatokat a mai közgyűlésen elfogadott mérleg adatai tartalmazzák.

Az elfogadott mérleg szerint a Társaság jegyzett tőkéje 1.200.000.000,-Ft, míg a saját tőke összege a veszteség következtében 313.718.000,-Ft.

Peter Zelnik elmondja, hogy az alaptőke csökkentéséről szóló tábla az Nyrt. adatait tartalmazza. Elméletileg a saját tőke veszteség rendezésére több lehetőség van. A részvényesek befizetik az összeget, ami a sok kisztrésvényes miatt elképzelhetetlen. A vagyon felértékelése is felmerülhet, de nincs rá lehetőség, mert a helyzet valós. A hitelezőkkel egyezséget lehetne kötni, erre nem volt kísérlet, valamint a javaslatunk szerinti tőkeleszállítás.

Ennek megfelelően a jegyzett tőkét legalább a saját tőke összegére le kell szállítani. Ez a Gt. 245. §-a alapján kötelező.

A Társaság a veszteségrendezéssel összefüggésben a negatív 1.062.985.000,- Ft eredménytartálékkal szemben el kívánja számolni a 387.634.000,- Ft összegű tőketartalékot, és ezáltal a tőketartaléka 0 Ft lesz; a tőketartalék veszteségrendezésre elszámolt összegére, valamint a javasolt 960.000.000,- Ft összegű alaptőke-csökkentésre tekintettel a Társaság jelenlegi negatív eredménytartáléka pozitív lesz.

Az Igazgatótanács a fentiek miatt indítványozza, hogy a Közgyűlés határozzon az alaptőke leszállításáról:

Az alaptőke leszállítás oka

Veszteségrendezés a Gt. 245. § (1) bek. a.) pontja, (2) bekezdése és 273. § (1) bek. a.) pontja alapján.

A Gt. 273. § (1) bekezdés a.) pontjára figyelemmel a Gt. 271-272. §-ában írt hitelezővédelmi eljárást nem kell lefolytatni.

Ez az eljárás hitelezővédelmi érdekből előírja, hogy az általános esetben az alaptőke leszállításról hozott döntést közzé kell tenni a Céggözlönyben a törvényben meghatározott módon és a hitelezők biztosítékot követelhetnek. Azonban a Gt. 273. §-a úgy rendelkezik, hogy ez a hitelezővédelmi eljárás nem alkalmazható akkor, ha az alaptőke leszállítására – egyebek mellett – veszteségrendezés végett kerül sor. A jelen esetben erről van szó, így a Gt. 271-272. §-ban írt eljárást nem kell alkalmazni.

Az alaptőke leszállítás mértéke

A jelenlegi alaptőke és részvények: 1.200.000.000,- azaz egymilliárd-kétszázmillió forint, amely áll 2.400.000 darab, egyenként 500,- forint névértékű, dematerializált törzsrészvényből;

A javasolt új alaptőke és részvények: 240.000.000,- azaz kétszáznegyvenmillió forint, amely áll 2.400.000 darab, egyenként 100,- (száz) forint névértékű, dematerializált törzsrészvényből.

Az alaptőke a fentiek alapján 960.000.000,- azaz kilencszázhatvanmillió 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.

Alapszabály

Az alaptőke leszállítására vonatkozó közgyűlési határozat egyúttal az Alapszabály 7.1 (A társaság alaptőkéje) és 7.2 (Az alaptőke – részvények) pontjainak módosítását is jelenti. Az Alapszabály jelenlegi szövege az érintett pontokban:

„7.1 A társaság alaptőkéje 1.200.000.000 Ft azaz egymilliárd-kétszázmillió Ft.

7.2 Az alaptőke: 2.400.000 db egyenként 500 Ft névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvényre oszlik.”

Az alaptőke leszállítás cégbejegyzését követően ez a következőképpen módosul:

„7.1 A társaság alaptőkéje 240.000.000 Ft azaz kétszáznegyvenmillió Ft.

7.2 Az alaptőke: 2.400.000 db egyenként 100 Ft névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvényre oszlik.”

Részvényes részvénytulajdonának változása

Az Igazgatótanács az alaptőke leszállításának cégbírósági bejegyzését követően a bejegyző végzés átvételét követő 15 napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-leszállítás következtében a részvényes részvénytulajdonában bekövetkezett változásokról.

Békesi László, mint az Audit Bizottság elnöke, kifejti, hogy egyetért a javaslattal.

Kiss Katalin szerint a Gt. és a Számveteli Törvénynek megfelel a javaslat.

Dr Frank József megerősíti, hogy a javaslat törvényes.

Fasang Márton:

A korábban hallottak szerint elfogadja a tőkeleszállítás szükségességét, ha látná, hogy folytatódik, és milyen árfolyamon megy tovább.

Peter Zelnik:

A tőkeemelés a következő napirendi pont, javasoljuk, hogy annak végrehajtására kapjon felhatalmazást az új Igazgatótanács. A cég egyrésztől alultőkésített (szállítók, bank), másrésztől túltőkésített, melyet azonban a mostani és múltbeli veszteséggel felélt. Kérdés, hajlandók-e a részvényesek befektetni, s ha igen, mekkora összeggel? Sem gazdaságilag, sem a részvényesek szempontjából nem célszerű a nyílt tőkeemelés. Zártkörű alaptőkeemelés esetén a részvénytulajdonosoknak elővásárlási joga lenne. Olyan javaslatot nem teszünk, ami a részvényeseknek vagyonszétét okozna. Szabályozni kell azt is, mi történik, ha valaki nem akar jegyezni. A fő részvényesnek adott a helyzet, mert amennyiben megnőne a részesedése, köteles a kisorészvényeseknek vételi ajánlatot tenni. A kisorészvényeseknek viszont lehetősége lesz nagyobb rész megszerzésére.

Fasang Márton kérdezi, szükség lesz-e közgyűlés összehívására az Alapszabály módosítására?

Zelnik Peter megerősíti, az Igazgatótanácsnak felhatalmazás kell, hogy legyen eszköz a kezében. A kisztrésvényes vagyoniilag nem károsodhat, sőt, részesedése nőhet.

Peter Zelnik tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Alapszabály módosításának elfogadásához a jelenlévő részvényesek $\frac{3}{4}$ -es többségének szavazata szükséges.

9/2007.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.500.200 igen, 0 nem és 1.432 tartózkodás mellett az előterjesztésnek megfelelően úgy határozott, hogy vesztésrendezés végett a Társaság alaptőkéjét leszállítja.

A Társaság a vesztésrendezéssel összefüggésben a negatív 1.062.985.000,-Ft eredménytartalékkal szemben elszámolja a 387.634.000,-Ft összegű tőketartalékot és ezáltal a tőketartaléka 0 Ft. lesz; a tőketartalék vesztésrendezésre elszámolt összegére, valamint a javasolt 960.000.000,-Ft összegű alaptőke-csökkentésre tekintettel a Társaság jelenlegi negatív eredménytartaléka pozitív lesz.

A Gt. 273. § (1) bekezdés a.) pontja alapján az alaptőke leszállítás hitelezővédelmi célú közzétételét /Gt. 271-272.§/ nem kell alkalmazni, mivel az alaptőke leszállítása vesztésrendezés végett történik.

Az 1.200.000.000,- azaz egymilliárd-kétszázmillió forintos alaptőkét, amely 2.400.000 darab, egyenként 500,- forint névértékű, dematerializált törzsrészvényből áll, a Közgyűlés 240.000.000,- azaz kétszáznegyvenmillió forintra szállítja le, amely 2.400.000 darab, egyenként 100,- (száz) forint névértékű, dematerializált törzsrészvényből áll.

Az alaptőke a fentiek alapján 960.000.000,- azaz kilencszázhatvanmillió forinttal csökken. Az egyes részvényesek tulajdonában álló részvény darabszám változatlan marad.

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 alaptőke leszállítására vonatkozó közgyűlési határozat egyúttal az Alapszabály 7.1 (A társaság alaptőkéje) és 7.2 (Az alaptőke – részvények) pontjainak módosítását is jelenti.

Az alaptőke leszállítás cégbejegyzését követően ezen pontok szövege:

„7.1 A társaság alaptőkéje 240.000.000 Ft azaz kétszáznegyvenmillió Ft.

7.2 Az alaptőke: 2.400.000 db egyenként 100 Ft névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvényre oszlik.”

Az Igazgatótanács az alaptőke leszállításának cégbírósi bejegyzését követően a bejegyző végzés átvételét követő 15 napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-leszállítás következtében a részvényes részvénytulajdonában bekövetkezett változásokról.

8. napirendi pont: Felhatalmazás az Igazgatótanács részére az alaptőke feemelésre

Peter Zelnik tájékoztatja a részvényeseket arról az alapszabályi rendelkezésről, hogy a Közgyűlés felhatalmazhatja az Igazgatótanácsot az alaptőke feemelésére.

Ezért az Igazgatótanács azt javasolja, hogy pótlólagos tőkebevonás érdekében adjon számára felhatalmazást a Közgyűlés, hogy a ma elhatározott alaptőke-leszállítás cégbírósági bejegyzését követően az Igazgatótanács akár nyilvános, akár zártkörű formában, új részvények kibocsátásával, pénzbeli befizetés ellenében egyszeri vagy többszöri alkalommal 2009. április 30-ig feemelhesse az alaptőkét.

Az Igazgatótanács arra kéri a felhatalmazást, hogy leszállított alaptőke 50%-ával azaz 120.000.000,-Ft-tal emelhesse fel a felhatalmazás ideje alatt az alaptőkét.

A felhatalmazás – amennyiben azt a Közgyűlés megadja -, a törvény erejénél fogva kiterjed a tőkeemeléshez kapcsolódó alapszabály módosítására is.

Észrevétel, kérdés nem hangzott el.

Peter Zelnik tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Alapszabály módosításának elfogadásához a jelenlévő részvényesek ¾-es többségének szavazata szükséges.

10/2007.04.27. sz. határozat

A Közgyűlés 1.531.632 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett a Gt. 252. §-a alapján – az Alapszabály rendelkezéseivel összhangban – felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság alaptőkéjét, - amelyet a Közgyűlés a 9/2007. 04. 27. sz. határozattal 240.000.000,-Ft-ra szállított le -, az alaptőke leszállítás cégbírósági bejegyzését követően 2009. április 30-ig terjedő időben legalább egyszeri, vagy több lépcsőben történő, összesen 50%-kal, azaz 120.000.000,- Ft-tal, pénzbeli befizetés ellenében, új részvények kibocsátásával feemelje.

Az Igazgatótanács részére adott ezen felhatalmazás feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot az alaptőke feemeléssel kapcsolatos – egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó – döntések meghozatalára és intézkedések megtételére, beleértve az alaptőke feemelése miatt szükséges alapszabály módosítást is.

A jelen határozatot az Igazgatótanács köteles a határozat meghozatalát követő 30 napon belül a Céglőnyben közzétenni.

9. napirendi pont: Alapszabály módosítása

Peter Zelnik tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Igazgatótanács kezdeményezi a Társaság Alapszabályának módosítását. A módosítások főképpen technikai jellegűek, amelyek alapvetően az alaptőke-leszállítás, illetve alaptőke-emelés lebonyolításának gyakorlati szabályait rögzítik, a Gt. szövegével összhangban.

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 eddig mindig a törvény előírásainak megfelelően kellett az Alapszabályt módosítani. Jogilag semmi speciális nincs a javaslatban, a módosítás a részvényesek jogai érdekében történik.

A módosítási javaslat az Alapszabály következő fejezeteit érinti:

- 9. fejezet: Az alaptőke felemelése
- 10. fejezet: Az alaptőke leszállítása
- 14. fejezet: Igazgatótanács

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

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 Igazgatótanács előterjesztett Alapszabály módosításáról a részvényesek egyben szavazzanak. Ezután az egységes szerkezetű Alapszabályról külön határozatot hoz a közgyűlés.

11/2007.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.531.632 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határozott arról, hogy a Társaság Alapszabályának módosítását az írásos előterjesztésnek megfelelően, a közgyűlési jegyzőkönyvhöz függelékként csatolt formában elfogadta. A módosítás az Alapszabály következő pontjait érinti:

- 9. fejezet: Az alaptőke felemelése**
9.1.1 (új); 9.1.5; 9.1.6 (új); 9.1.7 (új); 9.1.8 (új); 9.1.9 pontok
- 10. fejezet: Az alaptőke leszállítása**
- 14. fejezet: Igazgatótanács**
14.1 pont

12/2007.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.531.632 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határozott arról, hogy a Társaság egységes szerkezetű Alapszabályát az írásos előterjesztés szerint elfogadta.

10. napirendi pont: Az Igazgatótanács tagjainak megválasztása

Peter Zelnik ismerteti, hogy a 2006. szeptember 26-án megválasztott igazgatótanácsi tagok megbízása a 2006-os üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2007. április 30-ig tart. Ennek megfelelően a Közgyűlésen új igazgatótanácsi tagokat kell választani. Figyelemmel arra, hogy a Társaság egységes irányítási rendszerben működik, kötelező, hogy az Igazgatótanács legalább három tagja a Gt. szabályai szerinti független tag legyen.

Elmondja, hogy sok éven keresztül követte az eseményeket, az Igazgatóságban, annak elnökeként, vezérigazgatóként. Belátom nem voltunk túl sikeresek, s le kell vonni a konzekvenciát.

Megköszönte az eddigi igazgatótanácsi tagok munkáját, további sikereket kívánt az Igazgatótanácsból távozó Békesi Lászlónak és Schmidt Istvánnak. Peter Zelnik felkéri a részvényeseket, hogy tegyenek javaslatot az új Igazgatótanács tagjaira.

Dr. Kerekes Gabriella, a Hungarian Industries képviselője, javasolja Hegedűs Péter, Ivan Holler (független), János Lepsényi (független), Dr. Székely Tamás (független) és Dr. Teichman György (független) urakat az Igazgatótanács tagjának, a 2009-ben tartandó éves rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2009. június 30-ig megválasztani.

Peter Zelnik elmondja, hogy Ivan Holler a folytonosságot képviseli az igazgatótanácsban. Hegedűs Péter személyügyi vezető kezdetektől az ingatlan ügyekkel foglalkozik.

Peter Zelnik ismerteti, hogy az igazgatótanácsról rendelkező közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően az IT. 5 tagból áll, ezért 5 tagot kell választani.

A jelöltek előzetesen nyilatkoztak arról, hogy megválasztásuk esetén a tisztség ellátásának nincsen törvényi akadálya és a tisztség vállalását illetően nem áll fenn összeférhetetlenség. Iván Holler, János Lepsényi, Dr. Székely Tamás és Dr. Teichman György előzetesen úgy nyilatkozott, hogy a törvény értelmében független személynek minősül.

Más javaslat nem hangzott el.

13/2007.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.531.632 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy Hegedűs Péter urat (lakcím: 9082 Nyúl, Dobó u. 21., anyja: Kálmán Verona) 2007. 04. 27-től, a 2009-ben tartandó, a 2008 évet lezáró éves rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2009. április 30-ig az Igazgatótanács tagjának megválasztja.

14/2007.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.531.632 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy Ivan Holler urat (lakcím: Döblinger Hauptstr. 52/A A-1090 Wien, anyja: Blum Klara) 2007. 04. 27-től, a 2009-ben tartandó, a 2008 évet lezáró éves rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2009. április 30-ig az Igazgatótanács tagjának megválasztja. Nevezett az Igazgatótanács független tagjának minősül.

15/2007.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.531.632 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy János Lepsényi urat (lakcím: Marokkanergasse 9, A-1030 Wien, anyja: Egerszegi Juliana) 2007. 04. 27-től, a 2009-ben tartandó, a 2008 évet lezáró éves rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2009. április 30-ig az Igazgatótanács tagjának megválasztja. Nevezett az Igazgatótanács független tagjának minősül.

16/2007.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.531.632 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy Dr. Teichman György urat (lakcím: Franz Josefs-Kai 29, A-1010 Wien, anyja neve: Porjesz Ágnes Márta) 2007. 04. 27-től, a 2009-ben tartandó, a 2008 évet lezáró éves rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2009. április 30-ig az Igazgatótanács tagjának megválasztja. Nevezett az Igazgatótanács független tagjának minősül.

17/2007.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.531.632 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy Dr. Székely Tamás urat (lakcím: 9021 Győr, Munkácsy u. 1-5., anyja neve: Neulander Gizella) 2007. 04. 27-től, a 2009-ben tartandó, a 2008. évet lezáró éves rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2009. április 30-ig az Igazgatótanács tagjának megválasztja. Nevezett az Igazgatótanács független tagjának minősül.

11. 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 a részvényeseket, hogy tegyenek javaslatot a 3 tagú Audit Bizottság tagjainak személyére. Az Audit Bizottság tagjai csak az Igazgatótanács független tagjai lehetnek.

Dr. Kerekes Gabriella, a Hungarian Industries képviselője, javasolja Ivan Holler, János Lepsényi és Dr. Teichman György urakat az Audit Bizottság tagjának a 2009-ben tartandó éves rendes közgyűlésig megválasztani. A jelöltek előzetesen nyilatkoztak arról, hogy velük szemben nem áll fenn összeférhetlenség.

Más javaslat nem hangzott el.

18/2007.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.531.632 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy Ivan Holler urat (lakcím: Döblinger Hauptstr. 52/A A-1090 Wien, anyja neve: Blum Klara) 2007. április 27-től, a 2009-ben tartandó, a 2008. évet lezáró éves rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2009. április 30-ig az Audit Bizottság tagjának megválasztja.

19/2007.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.531.632 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy János Lepsényi urat (lakcím: Marokkanergasse 9, A-1030 Wien, anyja neve: Egerszegi Juliana) 2007. április 27-től, a 2009-ben tartandó, a 2008. évet lezáró éves rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2009. április 30-ig az Audit Bizottság tagjának megválasztja.

20/2007.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.531.632 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy Dr. Teichman György urat (lakcím: Franz Josefs-Kai 29, A-1010 Wien, anyja neve: Porjesz Ágnes Márta) 2007. április 27-től, a 2009-ben tartandó, a 2008. évet lezáró éves rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2009. április 30-ig az Audit Bizottság tagjának megválasztja.

Peter Zelnik bejelenti, hogy az Igazgatótanács és az Audit Bizottság a közgyűlés után ülést tart.

12. napirendi pont: Döntés az Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tagok díjazásáról

Peter Zelnik levezető elnök felkéri Dr. Kerekes Gabriellát, a Hungarian Industries részvényes képviselőjét, hogy tegye meg javaslatát a tisztségviselők díjazására vonatkozóan.

Dr. Kerekes Gabriella, a Hungarian Industries részvényes képviselője javasolja, hogy a tisztségviselők egységes díjazásban részesüljenek - ami magába foglalja az Audit Bizottság tagságért járó díjat is.

- Igazgatóságtanács elnöke és tagjai változatlanul 100.000,- Ft/hó (2006-ban 100.000,- Ft/hó)

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

Kérdés, észrevétel nem hangzott el..

21/2007.04.27. sz. határozat

A közgyűlés 1.531.632 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határozott arról, hogy az igazgatótanács elnöke és tagjai 100.000,-Ft/hó - ami magába foglalja az Audit Bizottság tagságért járó díjat is - díjazásban részesüljenek.

13. 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 Nyrt-re vonatkozóan 2007. évre 3.600.000,- Ft legyen (2006-ban 3,9 MFt volt, a csoportnál összesen 4,5 MFt – 2006-ban 4,95 MFt volt).

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

Kérdést, észrevételt a részvényesek nem tettek.

22/2007.04. 27. sz. határozat

A közgyűlés 1.531.632 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határoz arról, hogy a 2007. üzleti évet lezáró rendes közgyűlésig terjedő időre, legkésőbb 2008. április 30-ig 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 2007. évre 3.600.000,- Ft. A közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát, hogy a megbízás időtartamára a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

10. napirendi pont: Egyebek

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

Kérdést, észrevételt a részvényesek nem tettek.


Győr, 2007. április 27.



Peter Zelink
levezető elnök



jegyzőkönyv vezető



jegyzőkönyv hitelesítő



jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyezte:



Dr. Frank József
ügyvéd

Alapszabály módosítási előterjesztés a 2007. 04. 27-i közgyűlésre

9. napirendi pont: Alapszabály módosítása

Az Alapszabály módosításra javasolt pontjai az alábbiak:

„9. Fejezet: Az alaptőke felemelése

9.1.1

A Közgyűlés – maximum öt éves időtartamra - határozattal felhatalmazhatja az Igazgatótanácsot az alaptőke meghatározott összeggel történő felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az Igazgatótanács az alaptőkét felemelheti az öt éves időtartam alatt. Az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot a törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó, az alaptőke felemelésével kapcsolatos döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását.

9.1.5.

Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvényeseket a részvénytulajdonuk névértéke /tulajdoni hányaduk/ arányában jegyzési elsőbbségi jog, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg. Ha az alaptőke felemelése zártkörű forgalomba hozattal történik, a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbség értendő.

9.1.6

Az elsőbbségi jog gyakorlására csak az a részvényes jogosult, aki az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva álló határidő kezdő napján és az elsőbbségi jog gyakorlásakor is be van jegyezve a Részvénykönyvbe.

9.1.7

Új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén

- a.) az Igazgatótanács köteles a Társaság hirdetményi helyén tájékoztatni a részvényeseket legkésőbb a pénzbeli tőkeemelés elhatározását követő 30 napon belül az alaptőke-emelésről szóló döntésről, a jegyzési elsőbbség gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, illetőleg tájékoztatást adni az elsőbbségi jog gyakorlására nyitva-álló - legalább 15 napos - határidő kezdő és záró napjáról és az elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat megtételének határidejéről;
- b.) az elsőbbségi jog gyakorlására jogosult azon részvényesek, akik gyakorolni kívánják elsőbbségi jogukat, az a.) pont alatti hirdetményben meghatározott módon és határidőben írásban kötelesek nyilatkozni az elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó szándékukról. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a jegyezni (átvenni) kívánt részvények fajtáját, névértékét, darabszámát, kibocsátási értékét, valamint a nyilatkozattevő visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a nyilatkozatban meghatározott részvények jegyzésére vagy átvételére, továbbá a kibocsátási értéknek megfelelő ellenérték megfizetésére. Amennyiben a részvényes írásbeli nyilatkozata a hirdetményben megjelölt határidő utolsó napján 12 óráig nem érkezik meg a Társasághoz, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a részvényes az elsőbbségi jogával nem kíván élni.

Az elsőbbségi jog gyakorlása során az arra jogosult részvényes a meglévő részvénytulajdonának az alaptőkéhez viszonyított arányában szerezhets új részvényt. Amennyiben az elsőbbségi jog gyakorlása során töredék részvény keletkezik, akkor azt a legközelebbi egész részvényig lefelé

kell kerekíteni. A kerekítés után megmaradó részvényeket először a jegyzési jogokkal élő azon részvényesek között lehet elosztani a részvénytulajdonuk arányában, akik ezen többlet-részvény átvételét és ellenértékének megfizetését is vállalják.

9.1.8

Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megadására nem kerül sor és a közgyűlés nem jelölheti ki a tőkeemelésben résztvevő leendő részvényesek körét és személyét. Az új részvényeket megszerezni kívánó személyek az értékpapírokra vonatkozó törvények szerinti jegyzési eljárás során vállalják a részvények ellenértékének megfizetését és válnak jogosulttá a részvényekre.

9.1.9

Az átvételi jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását az Igazgatótanács megindokolt előterjesztése alapján a közgyűlés egyszerű többséggel hozott határozatával kizárhatja.

Az Igazgatótanács ilyen irányú előterjesztésének tartalmaznia kell a következőket:

- a részvények névértékét és darabszámát;
 - új részvények zártkörű forgalomba hozatala esetén a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot tevő(k) megnevezését;
 - az alaptőke-emelés módját;
 - a jegyzési minimumot;
 - az alapszabály módosításának tervezetét;
 - a részvény kibocsátási értékét és a befizetés feltételeit;
 - nem pénzbeli hozzájárulás esetén a szolgáltatás feltételeit;
 - egyéb lényeges adatokat.
-
- az alaptőke-emelés indokát;
 - az alaptőke-emelés útján kibocsátott részvények névértékét és kibocsátási értékét; az elsőbbségi jog gyakorlása kizárásának részletes indoklását, ideértve a kizárás következtében a Társaságnál jelentkező előnyöket;
 - zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére jogosított személyek bemutatását;
 - az alaptőke megemelését követően az alaptőke-emelést megelőző részvényesek szavazati arányának módosulását.

Az Igazgatótanács az előterjesztést legkésőbb az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról döntő közgyűlést megelőző 15 nappal köteles közzétenni.

10. Fejezet: Az alaptőke leszállítása

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét leszállíthatja. A Gt-ben meghatározott esetben az alaptőke leszállítása kötelező.

Amennyiben a törvény az alaptőke leszállítását kötelezővé teszi, az Igazgatótanács jogosult kezdeményezni a cégbíróságnál az alaptőke leszállítására irányuló eljárás lefolytatásának elrendelését.

Az alaptőke leszállítása esetén elsődlegesen a Társaság tulajdonában lévő saját részvényeket kell bevonni.

Az alaptőke leszállítást kimondó közgyűlési határozatnak tartalmaznia kell

- az alaptőke leszállítás okát (tőke kivonás, veszteségrendezés stb.)
- azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken és a részvények jellemzőit;
- az alaptőke-leszállítás módját.

Az Igazgatótanács az alaptőke leszállításának cégbírósági bejegyzését követően a bejegyző végzés átvételét követő 15 napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-leszállítás következtében a részvényes részvénytulajdonában bekövetkezett változásokról.

14. Fejezet: Igazgatótanács

14.1 A társaság irányítását, mint ügyvezető és ellenőrző szerv, az egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács látja el. Az Igazgatótanács tagjait a Közgyűlés választja maximum 5 éves időtartamra.

Az Igazgatótanács 5-11 tagból áll, a tagokat megválasztó közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően. Az 5/2006. 09. 26-i közgyűlési határozat értelmében az Igazgatótanácsnak jelenleg 5 (öt) tagja van. 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. Az Igazgatótanács saját tagjai közül választja meg az elnökét, illetve saját tagjai vagy kívülállók közül nevezi ki a Társaság vezérigazgatóját .”

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Alapszabály módosítását az előterjesztés szerint fogadja el!

Győr, 2007. április 11.

Gardénia Nyrt Igazgatótanácsa

