

**A Petneházy Üdülőfalu Nyrt.
2010. február 26-i Közgyűlése jegyzőkönyvének
kivonata a hozott határozatokról**

1/2010. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2009. évi tevékenységéről, illetve jelentését az ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2010. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról.

3/2010. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.

4/2010. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót a 2.523.475 eFt mérleg főösszeggel és 1.092 eFt adózott eredménnyel, azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi és osztalék fizetésére nem kerül sor.

5/2010. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadja az alapszabály alábbiak szerinti módosítását:

Az alapszabály, A RÉSZVÉNYESEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI cím első bekezdésének első mondata helyébe a következő három mondat kerül:

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és azt őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A cím második bekezdés második mondata helyébe a következő mondat lép:

Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a felügyelő bizottság tagja, kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek.

Egyúttal a jelenlegi harmadik mondat után a következő négy mondat kerül:

A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. Ha viszont a részvényes több értékpapír számlán vezetett részvényt rendelkezik, az egyes értékpapír számlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen.

A cím negyedik bekezdés ötödik mondata helyébe a következő mondat kerül:

A részvénytársaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a társaság hirdetményi lapjában, illetve a részvénytársaság honlapján a közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek azon jogukkal, hogy az igazgatóság valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatokat az előbbieknél megfelelően szintén közzé kell tenni.

A cím hatodik bekezdés első mondata után a következő mondat kerül:

A szavazatok legalább egy százalékaival rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

Az alapszabály, A KÖZGYŰLÉS cím első bekezdés negyedik mondata helyébe a következő mondat kerül:

A közgyűlést, annak kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a részvénytársaság hirdetményi lapjában közzé tett hirdetmény útján kell összehívni azzal, hogy e hirdetményt a részvénytársaság honlapján is közzé kell tenni.

A cím második bekezdés utolsó mondata helyébe a következő mondat kerül:

A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 nap.

6/2010. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy a 2010. évre vonatkozóan az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíját, illetve költségtérítését nem emeli meg.

7/2010. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy a 2010. évre vonatkozóan a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját, illetve költségtérítését nem emeli meg.

8/2010. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) a Könyvvizsgáló díjazását 2010. évre 5 %-os mértékben felemeli.

9/2010. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) döntött arról, hogy a vezető tisztségviselők 2009. évben munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részükre a gazdasági társaságokról rendelkező 2006. évi IV. tv. 30. § (5) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

Horváth Tibor
a közgyűlés elnöke

Zölei Magdolna
jegyzőkönyvvezető

Kalló Zoltánné
jegyzőkönyv hitelesítő