

**A Petneházy Üdülőfalu Nyrt.
2011. február 14-i Közgyűlése jegyzőkönyvének
kivonata a hozott határozatokról**

1/2011. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2010. évi tevékenységéről, illetve jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2011. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról.

3/2011. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a beszámoló valóságáról és jogszabályszerűségéről.

4/2011. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót a 2.529.335 eFt mérleg főösszeggel és - 21.580 eFt adózott eredménnyel.

5/2011. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, Piffkó Andrászt a felügyelőbizottsági tagi tisztségéből – érdemei elismerése mellett – visszahívja.

6/2011. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, felügyelőbizottsági tagnak Németh Krisztina (anyja neve: Vida Teréz) 8900 Zalaegerszeg, Síp u. 3. szám alatti lakóst a mai naptól 2013. május 31. napjáig terjedő időszakra megválasztja.

7/2011. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, felügyelőbizottsági tagnak Bernáth Beáta (anyja neve Csendes Mária) 8360 Keszthely, Bajcsy Zs. u. 3/C. szám alatti lakóst a mai naptól 2013. május 31. napjáig terjedő időszakra megválasztja.

8/2011. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, érdemeinek elismerése mellett visszahívja a könyvvizsgálói tisztségéből a KÓGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t (9021 Győr, Árpád u. 21. II/5.), a könyvvizsgálatért személyében felelős Csémyné Virányi Évát (9022 Győr, Újvilág u. 6.).

9/2011. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, a mai naptól kezdődő 5 évi időtartamra a Társaság Könyvvizsgálójának a KÓGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t (9021 Győr, Árpád u. 21. II/5.) választja meg.
A könyvvizsgálatért személyében Csémyné Virányi Éva (9022 Győr, Újvilág u. 6.) felelős.

10/2011. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, elfogadja az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását:

A VIII. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG cím második bekezdésének szövege helyébe a következő szöveg lép.

A felügyelő bizottság tagjai 2013. május 31. napjáig látják el a megbízatásukat.

A felügyelő bizottság tagjai:

- Horváth Tibor (anyja neve: Németh Erzsébet) 8360 Keszthely, Hunyadi u. 1.
- Bernáth Beáta (anyja neve: Csendes Mária) 8360 Keszthely, Bajcsy Zs. U. 3/C.
- Németh Krisztina (anyja neve: Vida Teréz) 8900 Zalaegerszeg, Síp utca 3.

A IX. A KÖNYVVIZSGÁLÓ cím szövegének ötödik bekezdése helyébe a következő szöveg kerül.

A társaság könyvvizsgálója megválasztását (2011. február 14.) követő öt évre a

KÓGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 9021 Győr, Árpád u. 21. II/5.

A könyvvizsgálatért személyében Csémyné Virányi Éva (9022 Győr, Újvilág u. 6.) felelős.

11/2011. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, úgy döntött, hogy a 2011. évre vonatkozóan az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíját, illetve költségtérítését nem emeli meg.

12/2011. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, úgy döntött, hogy a 2011. évre vonatkozóan a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját, illetve költségtérítését nem emeli meg.

13/2011. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, a Könyvvizsgáló díjazását 2011. évre 4,9 %-os mértékben felemeli.

14/2011. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, dönt arról, hogy a vezető tisztségviselők 2010. évben munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, ezért részükre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 30. § (5) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

15/2011. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, döntött arról, hogy a részvényesek üdülőhasználati, illetve üdülőbérlet jogával kapcsolatos díjemelés évenkénti inflációval arányos emelése tárgyában akként foglaljon állást, hogy a díjaknak az előző évi hivatalos infláció mértékével való kötelező emelésének helyébe az ilyen mértékű emelést a továbbiakban csupán lehetőségként írja elő.

Dr. Koltai Péter
a közgyűlés elnöke

Zölei Magdolna
jegyzőkönyvvezető

Hegyi Anikó
jegyzőkönyv hitelesítő