

HIRDETMÉNY

A 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. székhelyű Petneházy Üdülőfalú Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám:20-10-0400173) igazgatósága - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV tv. 304. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget téve - a 2011. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének, az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, a közgyűlés összehívása időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számának összesítését, valamint a 2012. február 14-én 9 óra 30 perckor tartandó közgyűlés napirendi pontjait érintően a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját, illetve a határozati javaslatokat az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

A beszámoló tervezetének, az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatai:

„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)	2011. december 31.	adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése	Előző év	Tárgy év
A. Befektetett eszközök	2.296.694	2.367.286
I. Immateriális javak	315	330
II. Tárgyi eszközök	2.296.379	2.306.956
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	60.000
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	60.000
B. Forgó eszközök	232.244	330.494
I. Készletek	34	34
II. Követelések	106.983	111.801
III. Értékpapírok	69.881	181.463
Egyéb részesedés	1.550	103.649
IV. Pénzeszközök	55.346	37.196
C. Aktív időbeli elhatárolások	397	145
Eszközök összesen:	2.529.335	2.697.925
„A” MÉRLEG Források (passzívák)		
D Saját tőke	2.494.077	2.553.659
I. Jegyzett tőke	1.298.500	1.298.500
III. Tőketartalék	4.295	4.295
IV. Eredménytartalék	-30.889	-52.468
VI. Értékelési tartalék	1.243.751	1.273.520
VII. Mérleg szerinti eredmény	-21.580	29.812
E Céltartalékok	0	0
F Kötelezettségek	26.249	132.797
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	26.249	132.797
G. Passzív időbeli elhatárolások	9.009	11.469
Források összesen:	2.529.335	2.697.925

Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvizetésre kötelezett, az éves könyvviteli zárlat időpontja január 10. Az éves beszámoló eredménykimutatás „A” típusú összköltség eljárással készül. Az értékcsökkenés lineáris módon, a bruttó érték alapján történik. A tárgyi eszközök közül a 100.000 Ft egyedei beszerzési értékhatár el nem érő eszközök használatba vételkor teljes egészében leírásra kerülnek

Rendkívüli bevételként, ráfordításként kell kezelni a vállalkozási tevékenységekhez közvetlenül nem kapcsolódó, ritkán előforduló eseményeket. Amennyiben az ellenőrzés, önellenőrzés az előző év/évek/éves beszámolójában elkövetett jelentősebb, - a mérleg főösszegének 2%-át meghaladó – összegű hibákat tár fel, a számviteli törvény előírásai szerint a mérlegben is az eredmény kimutatásban minden tételnél az előző év adatai mellett be kell mutatni a módosításokat, azok nem képezik részét az eredmény kimutatás tárgyevi adatainak. A beszámolóban a vállalkozás a számviteli törvényben meghatározott értékelési eljárásokat alkalmazza.

A felügyelőbizottság jelentésének lényege, hogy a közgyűlés a társaság mérlegét a tervezet szerinti főösszeggel, illetve mérleg szerinti eredménnyel fogadja el, és osztalék kifizetésétől tekintszen el.

A meglévő részvények száma: 6.505 db, egyenként 100.000 Ft névértékű törzsrészvény, valamint 6.480 db egyenként 100.000 Ft névértékű osztalékelsőbbiséget biztosító részvény.

A meglévő szavazati jogok száma: a törzsrészvények összesen 650.500 szavazatot biztosítanak.

A napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója, illetve a határozati javaslatok:

- 1-4. Az igazgatóság javasolja a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását, és ezzel együtt az igazgatóság beszámolójának, a felügyelő bizottság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadását azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi, és osztalék kifizetésére nem kerül sor.
5. Az igazgatóság nem javasolja az igazgatósági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését.
6. Nem javasolja a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését.
7. Nem javasolja a könyvvizsgáló díjának felemelését
8. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés – a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában – igazolja, hogy az igazgatósági tagok 2011. évben a munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

**Petneházy Üdülőfalú Nyrt.
Igazgatósága**