

HIRDETMÉNY

A 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. székhelyű **Petneházy Üdülőfalv Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám:20-10-040173) igazgatósága - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV tv. 304. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget téve - a 2012. 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 2013. február 14 napján 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:

| Adatok ezer forintban | Előző év | Tárgy év |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| „A” MÉRLEG Eszközök (aktívák) | | |
| A. Befektetett eszközök | 2 367 084 | 2 381 277 |
| I. Immateriális javak | 330 | 219 |
| II. Tárgyi eszközök | 2 306 754 | 2 321 058 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 60 000 | 60 000 |
| Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 60 000 | 60 000 |
| B. Forgó eszközök | 331 722 | 320 805 |
| I. Készletek | 72 | 4 |
| II. Követelések | 112 991 | 130 672 |
| III. Értékpapírok | 181 463 | 171 644 |
| Egyéb részesedés | 103 649 | 103 508 |
| IV. Pénzeszközök | 37 196 | 18 485 |
| C. Aktív időbeli elhatárolások | 146 | 615 |
| Eszközök összesen: | 2 698 952 | 2 702 697 |
| „A” MÉRLEG Források (passzívák) | | |
| D Saját tőke | 2 555 722 | 2 575 682 |
| I. Jegyzett tőke | 1 298 500 | 1 298 500 |
| III. Tőketartalék | 4 295 | 4 295 |
| IV. Eredménytartalék | - 52 468 | - 20 593 |
| VI. Értékelési tartalék | 1 273 520 | 1 295 041 |
| VII. Mérleg szerinti eredmény | 31 875 | - 1 561 |
| E Céltartalékok | 0 | 0 |
| F Kötelezettségek | 131 761 | 117 495 |
| I. Hátrasorolt kötelezettségek | 0 | 0 |
| II. Hosszúlejáratú kötelezettségek | 0 | 102 088 |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 131 761 | 15 407 |
| G. Passzív időbeli elhatárolások | 11 469 | 9 520 |
| Források összesen | 2 698 952 | 2 702 697 |

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.

5-6. A felügyelőbizottsági tagok visszahívása illetve felügyelőbizottsági tagok választása napirendi pontok indoka – emiatt újabb közgyűlés összehívását elkerülendő - az, hogy a felügyelőbizottsági tagok mandátuma 2013. május 31-ével lejár.

7. Az igazgatóság nem javasolja az igazgatósági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését.

8. Az igazgatóság nem javasolja a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését

9. Az igazgatóság nem javasolja a könyvvizsgáló díjának felemelését

10. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés – a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában – igazolja, hogy az igazgatósági tagok 2012. évben a munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

**Petneházy Üdülőfalú Nyrt.
Igazgatósága**