

## HIRDETMÉNY

A 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 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 2013. 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 2014. február 13. 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)		
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>2 382 968</b>	<b>2 384 327</b>
I. Immateriális javak	219	139
II. Tárgyi eszközök	2 322 749	2 324 188
III. Befektetett pénzügyi eszközök	60 000	60 000
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	60 000	60 000
<b>B. Forgó eszközök</b>	<b>321 229</b>	<b>362 619</b>
I. Készletek	4	38
II. Követelések	131 081	135 067
III. Értékpapírok	171 681	171 850
Egyéb részesedés	103 508	103 508
IV. Pénzeszközök	18 463	55 664
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>427</b>	<b>400</b>
Eszközök összesen:	2 704 624	2 747 346
„A” MÉRLEG Források (passzívák)		
<b>D Saját tőke</b>	<b>2 577 179</b>	<b>2 608 611</b>
I. Jegyzett tőke	1 298 500	1 298 500
III. Tőketartalék	4 295	4 295
IV. Eredménytartalék	- 20 593	- 22 455
VI. Értékelési tartalék	1 296 839	1 316 626
VII. Mérleg szerinti eredmény	- 1 862	11 645
<b>E Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F Kötelezettségek</b>	<b>117 573</b>	<b>125 635</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek	102 088	97 755
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	15 485	27 880
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>9 872</b>	<b>13 100</b>
Források összesen	2 704 624	2 747 346

Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvizetésre kötelezett, az éves könyvviteli zárlat időpontja január 31. 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 tárgyévi 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. Igazgatósági tagok választásának indoka, hogy valamennyi igazgatósági tag megbízatása 2014. február 26. napjával lejár. A határozati javaslat ennek kapcsán az, hogy a közgyűlés – a megválasztásuk napjával kezdődő hatállyal - 5 év időtartamra válassza meg az igazgatóság tagjainak dr. Koltai Pétert, Sonja Jiriceket és Berei Katalint.

6. Az alapszabály módosítása az igazgatóság tagjait érintően az 5. napirendi pontra figyelemmel történik meg.

7. Az igazgatóság javasolja az igazgatósági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének változatlanul hagyását.

8. Az igazgatóság javasolja a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének változatlanul hagyását.

9. Az igazgatóság javasolja a könyvvizsgáló díjának változatlanul hagyását.

10. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés – a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában – igazolja, hogy az igazgatósági tagok 2013. évben a munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

11. Az igazgatóság határozati javaslata, hogy a közgyűlés hagyja jóvá a HCH Invest Kft. Helikon Utazási Iroda Kft-vel, valamint a részvénytársaság szintén Helikon Utazási Iroda Kft-vel - üdülőhasználati/üdülőbérleti díjak beszedésével kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenység ellátására nézve - kötött megbízási szerződéseit.

**Petneházy Üdülőfalu Nyrt.  
Igazgatósága**