

**A Petneházy Üdülőfalú Nyrt.**  
**2014. február 13-i Közgyűlésének jegyzőkönyvkivonata a hozott határozatokról**

**1/2014. (II.13.) 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 2013. évi tevékenységéről, illetve jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

**2/2014. (II.13.) 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.

**3/2014. (II.13.) 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.

**4/2014. (II.13.) 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 2 747 474 e Ft mérleg főösszeggel és 13 093 e Ft adózott eredménnyel, azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi és osztalék fizetésére nem kerül sor.

**5/2014. (II.13.) számú határozat:**

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, dr. Koltai Péter (anyja neve: Görgey Márta Sára) 8372 Cserszegtomaj, Hévíz út 1. szám alatti lakost 2014. február 27. napjától 2019. február 26. napjáig terjedő időszakra igazgatósági tagnak megválasztja.

**6/2014. (II.13.) számú határozat:**

Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, Sonja Jiricek (anyja neve: Christa Bauer) 8372

Cserszegtomaj, Hévízi út 1. szám alatti lakost 2014. február 27. napjától 2019. február 26. napjáig terjedő időszakra igazgatósági tagnak megválasztja.

**7/2014. (II.13.) számú határozat:**

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, Berei Katalin (anyja neve: Magyar Katalin) 8360 Keszthely, Ruszek J. u. 48. szám alatti lakost 2014. február 27. napjától 2019. február 26. napjáig terjedő időszakra igazgatósági tagnak megválasztja.

**8/2014. (II.13.) 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:

Az Alapszabály **VII. AZ IGAZGATÓSÁG** cím szövegének harmadik és negyedik mondata helyébe a következő mondatok lépnek

**A társaság igazgatóságának tagjai:**

Dr. Koltai Péter (anyja neve: Görgey Márta Sára) 8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1.  
Sonja Jiricek (anyja neve: Chirsta Bauer) 8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1.  
Berei Katalin (anyja neve: Magyar Katalin) 8360 Keszthely, Ruszek J. u. 48.

Az igazgatóság tagjainak megbízatása 2014. február 27. napjától 2019. február 26. napjáig tart.

**9/2014. (II.13.) számú határozat:**

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, úgy döntött, hogy a 2014. évre vonatkozóan az Igazgatósági tagok munkájukat díjazás nélkül látják el, a korábbi költségtérítés összegét pedig változatlanul hagyják.

**10/2014. (II.13.) számú határozat:**

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, úgy döntött, hogy a 2014. évre vonatkozóan a Felügyelőbizottsági tagok munkájukat díjazás nélkül látják el, a korábbi költségtérítés összegét pedig változatlanul hagyják.

**11/2014. (II.13.) számú határozat:**

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, a Könyvvizsgáló díjazását 2014. évre a KSH által közzétett infláció mértékében, azaz 1,7 %-os mértékben felemeli.

**12/2014. (II.13.) 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 2013. 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.

**13/2014. (II.13.) számú határozat:**

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, jóvá hagyja 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.

**14/2014. (II.13.) számú határozat:**

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a elfogadja az igazgatóság - felügyelőbizottság elnökének felvetésére tett - azon javaslatát, hogy a 2014. évre vonatkozó éves bérleti/üdülőhasználati díjak mértékét az ebben érintett társaságok a 2013. évi díjak összegének - előző évi infláció százaléknál kisebb - 1,5 %-ával emeljék meg.

**Dr. Koltai Péter**  
a közgyűlés elnöke

**Zölei Magdolna**  
jegyzőkönyvvezető

**Kalló Zoltánné**  
jegyzőkönyv hitelesítő