

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 számviteli törvény szerinti, 2014. évre vonatkozó beszámoló tervezetének, az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, a közgyűlés összehívása időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számának összesítését, valamint a 2015. február 16. 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	2 384 327	2 381 721
I. Immateriális javak	139	46
II. Tárgyi eszközök	2 324 188	2 321 675
III. Befektetett pénzügyi eszközök	60 000	60 000
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	60 000	60 000
B. Forgó eszközök	362 744	462 176
I. Készletek	38	38
II. Követelések	135 192	320 203
III. Értékpapírok	171 850	103 051
Egyéb részesedés	103 508	6 180
IV. Pénzeszközök	55 664	38 884
C. Aktív időbeli elhatárolások	403	1 455
Eszközök összesen:	2 747 474	2 845 352
„A” MÉRLEG Források (passzívák)		
D Saját tőke	2 610 059	2 647 179
I. Jegyzett tőke	1 298 500	1 298 500
III. Tőketartalék	4 295	4 295
IV. Eredménytartalék	- 22 455	- 9 362
VI. Értékelési tartalék	1 316 626	1 344 350
VII. Mérleg szerinti eredmény	13 093	9 396
E Céltartalékok	0	0
F Kötelezettségek	125 661	191 178
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek	97 755	161 202
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	27 906	29 976
G. Passzív időbeli elhatárolások	11 754	6 995
Források összesen	2 747 474	2 845 352

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 nettó érték alapján történik.

A tárgyi eszközök közül a 100.000 Ft egyedei beszerzési értékhatár el nem érő eszközök használatba vételkor teljes egészében leírásra kerülnek.

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 javasolja az igazgatósági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének változatlanul hagyását.

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

7. Az igazgatóság javasolja a könyvvizsgáló díjának változatlanul hagyását.

8. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés – a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában – igazolja, hogy az igazgatósági tagok 2014. évben a munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

**Petneházy Üdülőfalú Nyrt.
Igazgatósága**