

A Petneházy Üdülőfalu Nyrt.

2015. február 16-i Közgyűlésének jegyzőkönyvkivonata a hozott határozatokról

1/2015. (II.16.) 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 2014. évi tevékenységéről, illetve jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2015. (II.16.) 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.

3/2015. (II.16.) 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.

4/2015. (II.16.) 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 2 836 975 e Ft mérleg főösszeggel és 877 e Ft adózott eredménnyel, azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi és osztalék fizetésére nem kerül sor.

5/2015. (II.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, úgy döntött, hogy a 2015. évre vonatkozóan az Igazgatósági tagok munkájukat díjazás nélkül látják el, a korábbi költségtérítés összegét pedig változatlanul hagyják.

6/2015. (II.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, úgy döntött, hogy a 2015. évre vonatkozóan a Felügyelőbizottsági tagok munkájukat díjazás nélkül látják el, a korábbi költségtérítés összegét pedig változatlanul hagyják.

7/2015. (II.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, a Könyvvizsgáló díjazását 2015. évre az előző év összegében határozza meg.

8/2015. (II.16.) 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 2014. 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.

Dr. Koltai Péter
a közgyűlés elnöke

Zölei Magdolna
jegyzőkönyvvezető

Nagy Jenőné
jegyzőkönyv hitelesítő