

**A Petneházy Üdülőfalú Nyrt.
2016. február 16-i Közgyűlésének jegyzőkönyvkivonata
a hozott határozatokról**

1/2016. (II.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, 2016. február 16. napjától 2020. május 31-ig terjedő időszakra megválasztja a Részvénytársaság Könyvvizsgálójának a KÓGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t (9022 Győr, Újvilág u. 6.) azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében Csémyné Virányi Éva (9021 Győr, Árpád u. 21., kamarai tagsági száma: 004326) felelős.

2/2016. (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 2015. évi tevékenységéről, illetve jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

3/2016. (II.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, elfogadja a Felügyelőbizottság jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról.

4/2016. (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.

5/2016. (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 2 891 294 e Ft mérleg főösszeggel és 26 791 e Ft adózott eredménnyel, azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi és osztalék fizetésére nem kerül sor.

6/2016. (II.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, megállapítja, hogy a vezető tisztségviselők 2015. évben munkájukat a Részvénytársaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, ezért részükre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 30. § (5) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

7/2016. (II.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, elhatározza a Részvénytársaság Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését.

8/2016. (II.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, dönt a Részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról azzal, hogy a Részvénytársaság a mai naptól kezdődő hatállyal zártkörű részvénytársaságként működik tovább.

9/2016. (II.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, elfogadja az Igazgatóság - Részvénytársaság működési formájával, illetve a Ptk rendelkezéseivel összhangban álló - közgyűlésen részben módosított írásbeli javaslatával egyező szövegű új Alapszabályát azzal, hogy ezen Alapszabály, mint a Részvénytársaság alapszabályának 2016. február 16-án történt módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege, a korábbi létesítő okirat helyébe lép.

10/2016. (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 2016. évre vonatkozóan az Igazgatósági tagok munkájukat díjazás nélkül látják el, a korábbi költségterítés összegét pedig változatlanul hagyják.

11/2016. (II.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, a Könyvvizsgáló díjazását 2016. évre az előző év összegében határozza meg.

Dr. Koltai Péter
a közgyűlés elnöke

Zölei Magdolna
jegyzőkönyvvezető

Simon Piroska
jegyzőkönyv hitelesítő