

A Petneházy Üdülőfalu Zrt.
2017. február 16-i Közgyűlésének jegyzőkönyvkivonata
a hozott határozatokról

1/2017. (II.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 7.131 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 54,92 %-a, elfogadja az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2017. (II.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 7.131 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 54,92 %-a, elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságáról és jogszabályszerűségéről.

3/2017. (II.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 7.131 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 54,92 %-a, elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót 2 927 692 e Ft mérleg főösszeggel és 34 396 e Ft adózott eredménnyel, azzal, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

4/2017. (II.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 7.126 igen szavazattal és 5 tartózkodással (ellenszavazat nélkül) az igazgatósági tagok részvénytársasággal szembeni kártérítési felelősségét illetően, az igazgatósági tagok részére az előző üzleti évben (2016. évben) kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító – Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti - felmentvényt megadja.

5/2017. (II.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 7.131 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 54,92 %-a, a mai naptól kezdődő hatállyal (2017. február 16.) elfogadja Berei Katalin igazgatósági tag e tisztségéről való lemondását.

6/2017. (II.16.) számú határozat:

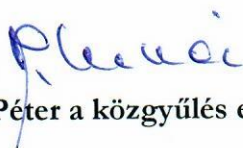
A Közgyűlés 7.131 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 54,92 %-a, Hospely Antalné (anyja neve: Kiss Mária), 8900 Zalaegerszeg, Csácsi hegy 020714 hrsz. alatti lakost 2017. február 16. napjától kezdődő határozatlan időtartamra megválasztja igazgatósági tagnak.

7/2017. (II.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 7.131 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 54,92 %-a, úgy döntött, hogy a 2017. évre vonatkozóan az Igazgatósági tagok munkájukat díjazás nélkül látják el.

8/2017. (II.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 7.131 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 54,92 %-a, a Könyvvizsgáló díjazását 2017. évre az előző év összegében határozza meg.



Dr. Koltai Péter a közgyűlés elnöke



Zölei Magdolna jegyzőkönyvvezető



Simon Piroška (mint részvényesi meghatalmazott)