

## MEGHÍVÓ

a 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. székhelyű és 20-10-040173 cégjegyzékszámú  
**Petneházy Üdülőfalu Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlésére**

**A közgyűlés helye:** 8360 Keszthely, Festetics u. 7.  
(Pannon Egyetem Georgikon Kar Konferenciaterme)  
**A közgyűlés időpontja:** 2017. február 16. 9 óra

A közgyűlés nem nyilvános. Azon az igazgatóság tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt, továbbá jelen lehetnek az igazgatóság által meghívottak, így a részvénytársaság állandó könyvvizsgálója is.

### A közgyűlés napirendje:

1. Az igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
2. A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságáról és jogszabályszerűségéről.
3. Az igazgatóság és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása, továbbá a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ide értve az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntést is.
4. Az igazgatósági tagok kérelmére döntés az igazgatósági tagok előző üzleti évben (2016-ban) kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító - a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti - felmentvény megadása tárgyában.
5. Döntés Berei Katalin igazgatósági tag e tisztségéről való lemondásának elfogadása tárgyában.
6. Berei Katalin tisztségéről való lemondására figyelemmel új igazgatósági tag választása.
7. Az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása (tiszteletdíj és költségtérítés).
8. A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.
9. Egyebek.

A számviteli törvény szerinti beszámoló és az igazgatóság jelentésének lényeges adatai - a közgyűlést megelőző legalább 15 nappal - a részvénytársaság honlapján ([www.petnehazy-udulofalu.hu](http://www.petnehazy-udulofalu.hu)) megismerhetővé válnak. Ezen túlmenően a közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást megadni úgy, hogy a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal megkapja.

**A közgyűlés megtartásának módja:** elektronikus hírközlő eszköz igénybevétele nélkül, személyes jelenléttel. A részvényest a közgyűlésen meghatalmazott is képviselheti, mely meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Nem lehet képviselő a részvénytársaság igazgatóságának tagja és a könyvvizsgálója.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, aki – tulajdonosi igazolás alapján – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyeztek.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.

A részvényesnek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Figyelemmel a részvénytársaság részvényesei nagy számára, a közgyűlési meghívó részére való közlését követő 5 napon belül a részvényesnek a részvénytársaság részére írásban be kell jelentenie, hogy a közgyűlésen részt vesz-e. A nyilatkozat elmulasztásából, avagy a téves bejelentéséből eredően okozott kárt a részvényes a részvénytársaságnak köteles megtéríteni.

Nem illeti meg a szavazati jog azt a jogi személy részvényest, amelyben a részvénytársaság, ide értve a külföldi székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint korlátolt felelősségű társaságnak vagy részvénytársaságnak minősülő jogi személyt is, a részvénytársaság többségi befolyással rendelkezik.

A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a részvényes, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a részvénytársaság terhére más fajta előnyben részesít, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a részvénytársaságnak nem részvényese, aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy részvényes valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A részvényesek a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg.

**A közgyűlésen megjelenő részvényesek regisztrációja a közgyűlés napján 8 óra 30 perctől 9 óráig tart.**

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés megtartására – változatlan helyszínen és azonos napirendi pontokkal – 2017. március 2-án, 9 órakor kerül sor.

**A regisztráció – ugyanezen a napon – 8 óra 30 perctől 9 óráig tart.**

Megismételt közgyűlési az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Keszthely, 2017. január 11.

*P. Kovács*  
Petneházy Üdülőfalu Zrt.  
8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.  
Adószám: 10330078-2-20  
Petneházy Zrt. igazgatósága