

**A Petneházy Üdülőfalú Zrt. 2018. március 9-i közgyűlésének
jegyzőkönyvkivonata a hozott határozatokról**

1/2018. (III.9.) számú határozat:

A Közgyűlés 7460 igen szavazattal, ami a szavazatra jogosító részvények 99,88 %-a, elfogadja 9 tartózkodó szavazat mellett az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2018. (III.9.) számú határozat:

A Közgyűlés 7462 igen szavazattal, ami a szavazatra jogosító részvények 99,9 %-a, elfogadja 7 tartózkodó szavazat mellett a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságáról és jogszabályszerűségéről.

3/2018. (III.9.) számú határozat:

A Közgyűlés 7464 igen szavazattal, ami a szavazatra jogosító részvények 99,93 %-a, elfogadja 5 tartózkodó szavazat mellett a számviteli törvény szerinti beszámolót 2.940.490.000 Ft mérleg főösszeggel és -1.567.000 Ft adózott eredménnyel.

4/2018. (III.9.) számú határozat:

A Közgyűlés 7469 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok 100 %-a, elfogadja az Igazgatóság az alapszabály módosítására tett indítványát azzal, hogy az alapszabály 7. és 7.1. pontjának szövegét törli, és ennek folytán a 7.2. pont számozása 7. pontra változik.

5/2018. (III.9.) számú határozat:

A Közgyűlés 7458 igen szavazattal, ami a szavazatra jogosító részvények 99,85 %-a, 11 tartózkodó szavazat mellett megadja az igazgatósági tagok részvénytársasággal szembeni kártérítési felelősségét illetően az igazgatósági tagok részére az előző üzleti évben (2017. évben) kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító – Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti - felmentvényt.


6/2018. (III.9.) számú határozat:

A Közgyűlés 7463 igen szavazattal, ami a szavazatra jogosító részvények 99,91 %-a, 6 tartózkodó szavazat mellett úgy döntött, hogy 2018. évre vonatkozóan az igazgatósági tagok munkájukat díjazás nélkül látják el, és költségtérítésre sem tartanak igényt.

7/2018. (III.9.) számú határozat:

A Közgyűlés 7464 igen szavazattal, ami a szavazatra jogosító részvények 99,93 %-a, 5 tartózkodó szavazat mellett a Könyvvizsgáló nettó díját 2018. évre a KSH által 2017. évre hivatalosan közölt infláció mértékével megemeli.


dr. Koltai Péter, az Igazgatóság elnöke


Simon Piroska, jegyzőkönyvvezető


dr. Káldiné dr. Magda Henriett, a jegyzőkönyv-hitelesítő (részvényesi meghatalmazott)