

MEGHÍVÓ

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

A közgyűlés helye: 8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1.
(Club Dobogómajor tárgyalóterme)

A közgyűlés időpontja: 2019. január 31. 12 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. A részvénytársaság Alapszabályának - igazgatóság tagjai létszámában bekövetkező változást érintő - módosítása tárgyában való döntés meghozatala (Alapszabály 21. és 21.6 pontok)
2. Igazgatósági tagok választása, és e körben Hospely Antalné igazgatósági tag halála folytán megüresedett helyére új igazgatósági tag választása, illetve - az 1. napirendi pont keretében hozott döntéstől függően - további igazgatósági tagok választása
3. Egyebek szükség szerint

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 igénybevételének lehetősége 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, akit – tulajdonosi igazolás alapján – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték.

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 bejelentésből 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 korlátozott felelősségű társaságnak vagy részvénytársaságnak minősülő jogi személyt is - 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 szavatok 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 határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg.

A közgyűlésen megjelenő részvényesek regisztrációja a közgyűlés napján 11 óra 30 perctől 12 óráig tart.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés megtartására – változatlan helyszínen és azonos napirendi pontokkal – 2019. február 5-én, 12. órakor kerül sor.

A regisztráció – ugyanezen a napon – 11 óra 30 perctől 12 óráig tart.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Keszthely, 2018. december 20.

Petneházy Üdülőfalú Zrt.
8360 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: 153073-2-20

Petneházy Zrt. igazgatósága