

## 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:** 2019. március 13. 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. Az igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
2. A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról 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. Két igazgatósági tag megbízatásának lejártá folytán igazgatósági tagok választása, és az Alapszabály ezzel összefüggésben történő módosítása.
5. Döntés az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása (tiszteletdíj és költségtérítés) tárgyában.
6. A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.
7. Az igazgatósági tagok kérelmére döntés az igazgatósági tagok előző üzleti évben (2018-ban) kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító – Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvény megadása kérdésében.
8. A 2019. évre esedékes üdülőhasználati/üdülőbérleti díjak infláció mértéke alatt történő megemelésének jóváhagyása.
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)) megismerhetőkké 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, 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 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 - 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 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. március 20-án, 12 órakor kerül sor.

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

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

Keszthely, 2019. február 8.

Petneházy Üdülőfalu Zrt.  
8360 Keszthely  
Erzsébet királyné u. 21.  
Adószám: 1099074-2-20

Petneházy Zrt. igazgatósága