

**A Petneházy Üdülőfalú Zrt.
2020. március 11-én megtartott, évi rendes közgyűlésén hozott határozatok**

1/2020. (III.11.) számú határozat:

A Közgyűlés 7689 érvényesen leadott szavazatból 7689 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, elfogadta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2020. (III.11.) számú határozat:

A Közgyűlés 7689 érvényesen leadott szavazatból 7689 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságáról és jogszabályszerűségéről.

3/2020. (III.11.) számú határozat:

A Közgyűlés 7689 érvényesen leadott szavazatból 7689 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a számviteli törvény szerinti beszámolót 2.937.026 ezer forint mérlegfőösszeggel és 5.127 ezer forint adózott eredménnyel, azzal, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

4/2020. (III.11.) számú határozat:

A Közgyűlés 7689 érvényesen leadott szavazatból 7689 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül módosította Alapszabályának 17.3. pontja első mondatát, amelynek értelmében amennyiben a részvénytársaság részvényeseinek száma meghaladja az 500 főt, a közgyűlés a részvényeseknek küldött meghívó küldése nélkül is összehívható akként, hogy a közgyűlésre szóló meghívót a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a társaság honlapján teszi közzé (www.petnehazy-udulofalu.hu).

5/2020. (III.11.) számú határozat:

A Közgyűlés 7689 érvényesen leadott szavazatból 7689 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül 2020. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időre megválasztotta a 9021 Győr, Újvilág u. 6. szám alatti székhelyű KÓGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t, azzal, hogy a személyében felelős Könyvvizsgáló Csémyné Virányi Éva (anyja neve: Tenk Éva, 9021 Győr, Árpád u. 21. szám alatti lakos), és a közgyűlés ennek megfelelően módosította az Alapszabály 22. pontját.

6/2020. (III.11.) számú határozat:

A Közgyűlés 7689 érvényesen leadott szavazatból 7689 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy 2020. évre vonatkozóan az Igazgatóság tagjai együttesen költségtérítésként 1.000.000 Ft-t vehetnek igénybe, míg megbízási díjként az Igazgatóság tagjai összesen 2.000.000 Ft-ban részesülhetnek.

7/2019. (III.11.) számú határozat:

A Közgyűlés 7689 érvényesen leadott szavazatból 7689 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Könyvvizsgáló nettó díját 2020. évre a 2019. évre hivatalosan közölt infláció mértékével megemeli.

8/2020. (III.11.) számú határozat:

A Közgyűlés 7689 érvényesen leadott szavazatból 7689 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül megadja az igazgatósági tagok részvénytársasággal szembeni kártérítési felelősségét illetően az igazgatósági tagok részére az előző üzleti évben (2019. évben) kifejtett ügyvezetési tevékenység megfeleléségét megállapító – Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti - felmentvényt.

9/2020. (III.13.) számú határozat:

A Közgyűlés 7689 érvényesen leadott szavazatból 7687 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 99,97 %-a) 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az üdülőhasználati/üdülőbérleti díjaknak 2020-ra vonatkozóan közel az infláció mértékével (3,3 %) történő megemelését jóváhagyja.

Keszthely, 2020. március 11.



dr. Rumi Kriszta
levezető elnök



Simon Piroksa
jegyzőkönyv vezető



Adrián Zsanett
jegyzőkönyv hitelesítő