

**HIRDETMÉNY**  
**2021. május 31.**

a 20-10-040173 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett, 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. szám alatti székhelyű **Petneházy Üdülőfalú Zártkörűen Működő Részvénytársaság** igazgatósága tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3. § (1) bekezdésének előírása szerint jelenleg a társaság közgyűlése (a részvényesek személyes jelenlétének járványügyi okokból történő kizártsága miatt) nem tartható meg, ezért a Rendelet 5. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a társaság közgyűlésének hatáskörébe tartozó és a társaság törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az ésszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben – ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntést is – az igazgatóság hozott döntést, az alábbiak szerint.

**1/2021. (V.31.) számú igazgatósági határozat:**

***A Petneházy Zrt. igazgatósága elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámoló valóságáról és jogszabályszerűségéről.***

**2/2021. (V.31.) számú igazgatósági határozat:**

***A Petneházy Zrt. igazgatósága elfogadta a számviteli törvény szerinti beszámolót 2.993.396 ezer forint mérlegfőösszeggel és -7.363 ezer forint (veszteség) adózott eredménnyel, amely eredmény a társaság eredménytartalékát csökkenti.***

**3/2021. (V.31.) számú igazgatósági határozat:**

***A Petneházy Zrt. igazgatósága az üdülőhasználati/bérelti díjak 2021. évben 3,3 %-kal történő megemelését jóváhagyta.***

A Rendelet előírja (5. § (7) bekezdés), hogy az igazgatóság által meghozott döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. nappal összefüggő rendkívüli döntéshozó szervek ülés napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos döntéshozó szervek határozat a korábbi döntést megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

  
**dr. Koltai Péter**  
az igazgatóság elnöke

  
**dr. Rumi Kriszta**  
jegyzőkönyv hitelesítő

  
**Simon Piroska**  
jegyzőkönyv-vezető