

## MEGHÍVÓ

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

(Tekintettel arra, hogy a részvénytársaság részvényeseinek száma meghaladja az 500 főt, az igazgatóság a közgyűlést – az Alapszabály 17.3. pontja alapján - a részvényeseknek küldendő meghívó küldése nélkül, hirdetmény útján hívja össze akként, hogy a meghívót a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a társaság [www.petnehazy-udulofalu.hu](http://www.petnehazy-udulofalu.hu) honlapján közzéteszi. Ugyanakkor a részvénytársaság közgyűlése napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat - ide értve a számviteli törvény szerinti beszámoló és az igazgatóság jelentésének lényeges adatait - a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal korábban, a társaság honlapján nyilvánosságra hozza. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteendő közgyűlési anyagokat a honlapon való nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is megküldi.)

**A közgyűlés helye:** 8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1., Club Dobogómajor, konferencia terem

**A közgyűlés időpontja:** 2021. október 14., 15. 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 beszámolója (jelentés az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról)
- 2.) A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről (utólagos döntéshozó szervi határozat)
- 3.) A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ide értve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is (utólagos döntéshozó szervi határozat)
- 4.) Döntés az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása (tiszteletdíj és költségtérítés) kérdésében
- 5.) A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
- 6.) Az igazgatósági tagok kérelmére döntés az igazgatósági tagok előző üzleti évben (2020.) végzett ügyvezetési tevékenysége megfélelőségét megállapító, a Ptk. 3:117. § szerinti felmentvény megadása tárgyában
- 7.) Az Alapszabály 17.4. pontjának kiegészítése a közgyűlési meghívó tartalma tekintetében
- 8.) A 2021. évre esedékes üdülőhasználati/üdülóbérleti díjak infláció mértékével (3,3%) történő megemelésének jóváhagyása (utólagos döntéshozó szervi határozat)
- 9.) A 2022. évre esedékes üdülőhasználati/üdülóbérleti díjak infláció mértékével történő megemeléséhez iránymutatás

A 2.), a 3.) és a 7.) napirendi pontok tekintetében az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a közgyűlés utólagos határozatot hoz, figyelemmel arra, hogy e tárgykörökben – a járványügyi helyzet okán – a részvénytársaság igazgatósága már 2021. május 31-én döntött azzal, hogy a jogszabály a járványhelyzet megszűnését követően e napirendi pontokat a legfőbb döntéshozó szerv napirendjére rendelte tűzni.

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.

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 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 14 órától 14 óra 50 percig tart.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés megtartására – azonos napirendi pontokkal – 2021. október 21-én, 15 órakor kerül sor a 8360 Keszthely, Festetics u. 7. szám alatti Pannon Egyetem Georgikon Kar konferenciatermében. A regisztráció – ugyanezen a napon – 14 órától 14 óra 50 percig tart.

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

Keszthely, 2021. szeptember 10.

**Petneházy Üdülőfalu Zrt.**  
8360 Keszthely  
Erzsébet királyné u. 21.  
Adószám: 10330078-2-20

Petneházy Zrt. igazgatósága