

HIRDETMÉNY

A 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja. 21. székhelyű **Petneházy Üdülőfalú Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 20-10-040173) igazgatósága – az Alapszabályának 17.3. pontja alapján, illetve az abban foglaltak szerinti kötelezettségének eleget téve – a 2021. október 14-én tartandó közgyűlése napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, ide értve a számviteli törvény szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámoló tervezetének, az igazgatóság jelentésének lényeges adatait az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

A beszámoló tervezetének, az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatai:

	Adatok ezer forintban	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	2 550 367	2 545 255
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 408	2 373
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 476 140	2 471 063
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	71 819	71 819
B.	Forgóeszközök	368 311	447 731
I.	KÉSZLETEK	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	118 079	96 957
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	164 999	229 167
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	85 233	121 607
C.	Aktív időbeli elhatárolások	18 348	410
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 937 026	2 993 396
D.	Saját tőke	2 746 431	2 753 428
I.	JEGYZETT TŐKE	1 298 500	1 298 500
III.	TŐKETARTALÉK	4 295	4 295
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	13 613	18 740
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	1 424 896	1 439 256
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	5 127	-7 363
E.	Céltartalékok	20 000	0
F.	Kötelezettségek	165 284	233 317
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	141 410	207 133
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	23 874	26 184
G.	Passzív időbeli elhatárolások	5 311	6 651
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 937 026	2 993 396

Az igazgatóság jelentésének lényeges adatai: Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvizetésre kötelezett, az éves könyvviteli zárlat időpontja 2021. február 28. Az éves beszámoló részét képező eredménykimutatás „A” típusú összköltség eljárással készül. Az értékcsökkenés lineáris módon, a bruttó érték alapján történik. A tárgyi eszközök közül a 200.000 Ft egyedei beszerzési értékhatárt el nem érő eszközök használatba vételkor teljes egészében leírásra kerülnek.

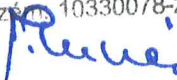
A könyvvizsgáló jelentése: A társaság 2020. évi éves beszámolójának véleményezése a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint történik.

A napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, illetve a határozati javaslatok:

- Az 1-3. napirendi pont tekintetében az igazgatóság javasolja a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását, és ezzel együtt az igazgatóság és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadását azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt a közgyűlés eredménytartalékba helyezi, és osztalék kifizetésére nem kerül sor. *E körben az igazgatóság tájékoztat, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet felhatalmazásával, a járványügyi helyzetre tekintettel a könyvvizsgáló az igazgatóság felé már megtette jelentését a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságáról és jogszabályszerűségéről, valamint az igazgatóság szintén e jogszabályi felhatalmazás alapján elfogadta a számviteli törvény szerinti beszámolót, ide értve az adózott eredmény felhasználását is, ezért e kérdésekben a közgyűlés ún. utólagos döntéshozó szervi határozatot hoz.*
- A 4. napirendi pont körében az igazgatóság az igazgatósági tagok díjának (tiszteletdíj és költségtérítés) változatlanul hagyását javasolja.
- Az 5. napirendi pont keretében a könyvvizsgáló díjának meghatározásakor az igazgatóság javasolja a könyvvizsgáló korábbi megbízási díjának a 2020. évre hivatalosan közzölt infláció mértékével megemelt összegben történő megállapítását.
- A 6. napirendi pontra nézve az igazgatóság határozati javaslata az, hogy miután a vezető tisztségviselők az előző üzleti év során tevékenységüket megfelelően végezték, a közgyűlés határozza el az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény kiadását.
- A 7. napirend vonatkozásában igazgatóság javasolja az Alapszabály 17.4. pontjának egy újabb, sorban a második bekezdéssel való kiegészítését: amennyiben a részvénytársaság részvényeseinek száma meghaladja az 500 főt, a meghívó rögzítse az arról szóló tájékoztatást is, hogy a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, valamint határozati javaslatok mely időponttól kezdődően, illetve a részvénytársaság mely honlapján tekinthetők meg. Ez a módosítás igazodik az Alapszabálynak a már korábban megváltoztatott 17.3. pontjában foglalt létszámhoz és a részvényeseknek már a meghívóban történő arra vonatkozó tájékoztatást írja elő, hogy a közgyűlési napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztések és határozati javaslatok mikor és hol tekinthetők meg.
- A 8. napirendi pontot illetően az igazgatósági indítvány az, hogy miután a KSH által közzétett hivatalos infláció az elmúlt évre nézve 3,3 %-ra tehető, ezért a közgyűlés ilyen mértékű emelést hagyjon jóvá az üdülőhasználati jogot biztosító Abbázia Cégcsoporton belüli társaságok tekintetében az éves üdülőhasználati/üdülőbérleti díj emelése vonatkozásában.
- A 9. napirend tekintetében az igazgatóság iránymutatásként javasolja, hogy az Abbázia Cégcsoportban működő társaságok a 2022. évre vonatkozó üdülőhasználati/bérleti díjat a 2021. november végén az év első tizenegy hónapjára vonatkozóan, hivatalosan kimutatott infláció mértékével emeljék meg.

Keszthely, 2021. szeptember 22.

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


Petneházy Zrt.
Igazgatósága