

A Petneházy Üdülőfalv Zrt.
2021. október 14-én megtartott, évi rendes közgyűlésén hozott határozatok

1/2021. (10.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 8.224 érvényesen leadott szavazatból 8.224 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, elfogadta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2021. (10.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 8.224 érvényesen leadott szavazatból 8.224 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül utólagos testületi döntésként elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.

3/2021. (10.14) számú határozat:

A Közgyűlés 8.224 érvényesen leadott szavazatból 8.224 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül utólagos testületi döntésként elfogadta a számviteli törvény szerinti beszámolót 2.993.396 ezer forint mérlegfőösszeggel és – 7.363 ezer forint veszteséggel.

4/2021. (10.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 8.224 érvényesen leadott szavazatból 8.224 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy 2021. évre vonatkozóan az Igazgatóság tagjai tiszteletdíja és költségtérítése az előző évihez képest változatlan maradjon, azaz az igazgatósági tagok együttesen költségtérítésként 1.000.000 Ft-ot vehetnek igénybe, míg megbízási díjként az Igazgatóság tagjai összesen 2.000.000 Ft-ban részesülhetnek.

5/2021. (10.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 8.224 érvényesen leadott szavazatból 8.224 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Könyvvizsgáló nettó díját 2021. évre a 2020. évre hivatalosan közölt infláció mértékével megemeli.

6/2021. (10.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 8.224 érvényesen leadott szavazatból 8.224 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül megadja az igazgatósági tagok részére az igazgatósági tagok részvénytársasággal szembeni kártérítési felelősségét illetően az előző üzleti évben (2020. évben) kifejtett ügyvezetési tevékenység megfeleléségét megállapító – Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti – felmentvényt.

7/2021. (10.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 8.224 érvényesen leadott szavazatból 8.224 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül az Alapszabály 17.4. pontját egy – a ponton belül sorban haladva –, újabb második bekezdéssel egészíti ki a következők szerint: „Amennyiben a részvénytársaság részvényeseinek száma meghaladja az 500 főt, a meghívó rögzíti 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.”

8/2021. (10.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 8.224 érvényesen leadott szavazatból 8.224 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az üdülőhasználati/üdülőbérleti díjaknak 2021-re vonatkozóan közel az infláció mértékével (3,3 %) történő megemelését jóváhagyja.

9/2021. (10.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 8.224 érvényesen leadott szavazatból 8.181 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 99,47 %-a), 43 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül hozott döntésével úgy határoz, hogy a 2021. évi üdülőhasználati/bérleti díjak a 2021. év első 11 hónapjára vonatkozóan kimutatott infláció mértéke + 3 %-kal való megemelésével kerüljenek a 2022. évre vonatkozó üdülőhasználati /bérleti díjak megállapításra, arra tekintettel, hogy várhatóan a gáz és az elektromos áram egységárai 2022. évben a 2021. évi egységárokhoz képest legalább a 2021. évi várható infláció tízszeres mértékével emelkednek.

Keszthely, 2021. október 14.



dr. Rumi Kriszta
levezető elnök



Simon Piroska
jegyzőkönyv vezető



Adrián Zsanett
jegyzőkönyv hitelesítő