

**A 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. szám
alatti székhelyű Petneházy Zrt.
2022. április 26. napján megtartott közgyűlésén hozott határozatok**

1/2022. (04.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 8352 érvényesen leadott szavazatból 8352 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, elfogadta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2022. (04.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 8352 érvényesen leadott szavazatból 8352 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.

3/2022. (04.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 8352 érvényesen leadott szavazatból 8352 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a számviteli törvény szerinti beszámolót 3.082.401 ezer forint mérlegfőösszeggel és 13.377 ezer forint adózott eredménnyel, amelyet a társaság eredménytartalékba helyezett.

4/2022. (04.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 8352 érvényesen leadott szavazatból 8352 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy 2022. 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.

5/2022. (04.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 8352 érvényesen leadott szavazatból 8352 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Könyvvizsgáló nettó díját 2022. évre a 2021. évre hivatalosan közölt infláció (5,1 %) mértékével megemeli.

6/2022. (04.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 8352 érvényesen leadott szavazatból 8352 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 (2021. évben) kifejtett

ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító – Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti – felmentvényt.

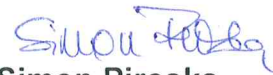
7/2022. (04.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 8352 érvényesen leadott szavazatból 8352 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a 2022. évre vonatkozó üdülőhasználati/bérleti díjakat.

Keszthely, 2022. április 26.



dr. Rumi Kriszta
levezető elnök



Simon Piroska
jegyzőkönyv-vezető



Obermayerné Keszi Anett
jegyzőkönyv hitelesítő