

A Petneházy Üdülőfalu Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a cég rövidített elnevezése: Petneházy Zrt., székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21., cégjegyzékszama: 20-10-040173, adószama: 10330078-2-20)

**2022. november 7. napján megtartott közgyűlésen
meghozott közgyűlési határozatai**

1/2022. (11.07.) számú határozat:

A Közgyűlés 8418 érvényesen leadott szavazatból 8418 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül tudomásul veszi az Igazgatóság tájékoztatását a társaság gazdasági helyzetéről, ezen belül is a tartós szállásszolgáltatási, valamint a piaci értékesítéssel kapcsolatos üzletágak állásáról, különös tekintettel a munkaerő és energia költségek drasztikus emelkedésére.

2/2022. (11.07.) számú határozat:

A Közgyűlés 8418 érvényesen leadott szavazatból 8418 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott határozatával megállapítja, hogy az üdülőhasználati szerződések az infláció mértékét jóval meghaladó munkabér növekedés, valamint a gáz és áram árának nem teljesíthető mértékű emelkedése miatt – tehát olyan okból, amelyért nem felelős –, gazdaságilag ellehetetlenülnek, ezért 2022. december 31. napjával megszűnnek.

A Petneházy Zrt. közgyűlésének döntése alapján, 2023. január 1. napjától szintén ezen okból megszünteti a Petneházy Club Hotelben a szálláshelyek piaci értékesítését is.

A Közgyűlés felkéri az Igazgatóságot, hogy dolgozzon ki a Petneházy Zrt. további működésére, vagyonának megmentésére javaslatokat.

3/2022. (11.07.) számú határozat:

A Közgyűlés 8418 érvényesen leadott szavazatból 8418 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott határozatával tudomásul veszi dr. Koltai Péter és Sonja Jiricek 2022. november 7. napjával érvényes, korukra tekintettel történt lemondását igazgatósági tisztségükről, megköszönve a két igazgatósági tagnak a több, mint 20 évig végzett munkáját.

4/2022. (11.07.) számú határozat:

A Közgyűlés 8418 érvényesen leadott szavazatból 8418 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozott határozatával módosítja

Alapszabályának az Igazgatóság létszámára és tagjaira vonatkozó 21. pontját, amely az alábbiak szerint változik meg:

„21. A részvénytársaság ügyvezetését az igazgatóság látja el, amely három természetes személy tagból áll. Az igazgatóság tagjai egyaránt 2019. február 5. napjától kezdődő, határozatlan időtartamra Gerencsér-Németh Krisztina, 8900 Zalaegerszeg, Síp u. 3. szám lakos, dr. Rumi Kriszta Éva, 8315 Gyenesdiás, Kökény utca 25. szám alatti lakos és dr. Káldiné dr. Magda Henriett, 8900 Zalaegerszeg, Nemzetőr utca 21/C. szám alatti lakos.”

Keszthely, 2022. november 7.



dr. Koltai Péter
levezető elnök



Simon Piroška
jegyzőkönyv-vezető



Vargáné Grószinger Katalin
jegyzőkönyv-hitelesítő

A társaság honlapján közzétéve: 2022. november 8.