

MEGHÍVÓ

Petneházy Üdülőfalu Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21., cégjegyzékszám: 20-10-040173)
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 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: 8360 Keszthely, Festetics u. 7. szám alatti MATE Georgikon Campus konferenciaterme
A közgyűlés időpontja: 2023. május 16., 13 óra 30 perc

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.) A társaság állandó könyvvizsgálati feladatait ellátó KÓGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (9011 Győr, Kisvasút u. 2.) eljáró könyvvizsgálójának halálesete miatt új könyvvizsgáló – a Laconto Audit Zala Kft. (8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi D. u. 7. fszt. 3., eljáró könyvvizsgáló Orbán Tamás) – választása 2027. május 31. napjáig terjedő időre
- 2.) Az Alapszabálynak a könyvvizsgálóra vonatkozó 22. pontja módosítása az 1.) napirendi pont keretében hozott határozat függvényében
- 3.) A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása az 1.) napirendi pont keretében hozott határozat függvényében
- 4.) Az igazgatóság beszámolója (jelentés az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról)
- 5.) A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről
- 6.) A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ide értve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is
- 7.) Döntés az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása (tiszteletdíj és költségtérítés) kérdésében
- 8.) Az igazgatósági tagok kérelmére döntés az igazgatósági tagok előző üzleti évben (2022.) végzett ügyvezetési tevékenysége megfelelését megállapító, a Ptk. 3:117. § szerinti felmentvény megadása tárgyában

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 igénybevétele 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 határozatképeség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg.

A közgyűlésen megjelenő részvényesek regisztrációja a közgyűlés napján 12 óra 30 perctől 13 óra 20 percig tart.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés megtartására – azonos napirendi pontokkal – 2023. május 23-án, 11 órakor kerül sor 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 23. szám alatt (Abbázia Club Hotels KÉK apartmanház étterme). A regisztráció – ugyanezen a napon – 10 órától 10 óra 50 percig tart.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Keszthely, 2023. április 14.

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

Petneházy Zrt. igazgatósága