

**A Petneházy Zrt.
(8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.)
2023. május 16. napján megtartott közgyűlésén hozott határozatok**

1/2023. (05.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 8816 érvényesen leadott szavazatból 8816 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül a társaság Könyvvizsgálójának választotta a Laconto Audit Zala Kft-t (8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi D. u. 7. fszt. 3., eljáró könyvvizsgáló Orbán Tamás). A Könyvvizsgáló megbízatása 2023. május 16. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő időre szól.

2/2023. (05.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 8816 érvényesen leadott szavazatból 8816 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül módosítja Alapszabályának 22. pontját a következők szerint: „22. A részvénytársaságnál állandó Könyvvizsgáló működik. A részvénytársaság Könyvvizsgálója 2023. május 16. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő időre a 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi D. u 7., fszt. 3. szám alatti székhelyű *Laconto Audit Zala Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság* (cégjegyzékszám: 20-09-077032, adószáma: 11311524220). A könyvvizsgálóért személyében Orbán Tamás (anyja neve Boncz Mártha Mária) 8991 Teskánd, Tölgyfa utca 3. szám alatti lakos felelős.”

3/2023. (05.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 8816 érvényesen leadott szavazatból 8816 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Könyvvizsgáló díját 2023-ra vonatkozóan 1.259.500 Ft + áfa összegben határozza meg.

4/2023. (05.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 8816 érvényesen leadott szavazatból 8816 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, elfogadta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

5/2023. (05.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 8816 érvényesen leadott szavazatból 8816 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.

6/2023. (05.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 8816 érvényesen leadott szavazatból 8816 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a számviteli törvény szerinti beszámolót 2 651 221 e Ft mérlegfőösszeg és 98 167 e Ft veszteséggel zárta a 2022-es évet.

7/2023. (05.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 8816 érvényesen leadott szavazatból 8816 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy 2023. 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.

8/2023. (05.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 8816 érvényesen leadott szavazatból 8816 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 (2022. évben) kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító – Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti – felmentvényt.

Keszthely, 2023. május 16.



dr. Rumi Kriszta
levezető elnök



Simon Piroska
jegyzőkönyv-vezető

A társaság honlapján közzétéve: 2023. május 17.