

A Petneházy Zrt.

2024. május 28. napján tartott évi rendes közgyűlésén hozott határozatai

1/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 7792 érvényesen leadott szavazatból 7792 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül dr. Bogdánffy Pétert választotta meg a mai Közgyűlés Levezető elnökének.

2/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 7792 érvényesen leadott szavazatból 7792 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül Guzmics Tímea, 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 24/B. 3/16. szám alatti lakost választotta meg a kéttagú Szavazatszámlláló Bizottság egyik tagjának.

3/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 7792 érvényesen leadott szavazatból 7792 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül Olasz Attila, 8900 Zalaegerszeg, Rózsás u. 68. szám alatti lakost választotta meg a kéttagú Szavazatszámlláló Bizottság egyik tagjának.

4/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 7792 érvényesen leadott szavazatból 7792 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül Simon Piroska, 8731 Hollád, Fő u. 18. szám alatti lakost választotta meg a Közgyűlés Jegyzőkönyvvezetőjének.

5/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 7792 érvényesen leadott szavazatból 7792 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül Erős Nikolett, 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 28/B. szám alatti lakost – mint a mai Közgyűlésre egy részvényes által meghatalmazott személyt – választotta meg a Jegyzőkönyv Hitelesítőjének.

6/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 7792 érvényesen leadott szavazatból 7792 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, elfogadta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

7/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 7792 érvényesen leadott szavazatból 7792 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságáról és jogszabályszerűségéről.

8/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 7792 érvényesen leadott szavazatból 7792 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a számviteli törvény szerinti beszámolót, amely szerint a társaság 100.521 e Ft veszteséggel 2.458.553 e Ft mérlegfőösszeggel zárta a 2023-as gazdasági évet.

9/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 7792 érvényesen leadott szavazatból 7792 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül 2024. május 28. napjával hatályosan módosította Alapszabályának 17.3. pontját a következők szerint: „Amennyiben a részvénytársaság részvényeseinek száma meghaladja a 200 főt, a közgyűlés a részvényeseknek küldött meghívó küldése nélkül is összehívható akként, hogy a közgyűlésre szóló meghívót a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a társaság honlapján teszi közzé (www.petnehazy-udulofalu.hu). Ez esetben a részvénytársaság a közgyűlés napirendjén ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, a társaság honlapján, a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal korábban nyilvánosságra hozza.”

10/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 7792 érvényesen leadott szavazatból 7792 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 2024. május 28. napjától kezdődő hatállyal, határozatlan időre terjedően az Igazgatóság harmadik tagjának Olasz Attila, 8900 Zalaegerszeg, Rózsás utca 68. szám alatti lakost választja meg.

11/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 7792 érvényesen leadott szavazatból 7792 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 2024. május 28. napjától hatályosan módosítja Alapszabályának 21. pontját: „A részvénytársaság ügyvezetését az igazgatóság látja el, amely három természetes személy tagból áll. Az igazgatóság tagjai egyaránt 2019. február 5. napjától kezdődő határozatlan időtartamra dr. Rumi Kriszta Éva, 8315 Gyenesdiás, Kőkény utca 25. szám alatti lakos és dr. Káldiné dr. Magda Henriett, 8900 Zalaegerszeg, Nemzetőr utca 21. C. ép. 1. emelet 4. szám alatti lakos, valamint 2024. május 28. napjától kezdődően, határozatlan időre terjedően az igazgatóság tagja *Olasz Attila, 8900 Zalaegerszeg, Rózsás utca 68. szám alatti lakos.*”

12/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 7792 érvényesen leadott szavazatból 7792 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy 2024. 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.

13/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 7792 érvényesen leadott szavazatból 7792 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Könyvvizsgáló díját 2024-re vonatkozóan nettó 1.481.172 Ft + Áfa-ban határozza meg.

14/2024. (05.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 7792 érvényesen leadott szavazatból 7792 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 (2023. évben) kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító – Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti – felmentvényt.



dr. Bogdánffy Péter
Levezető elnök



Simon Piroška
Jegyzőkönyv Vezető



Erős Nikolett
Jegyzőkönyv Hitelesítő

A társaság honlapján közzétéve: 2024. május 30.