

HIRDETMÉNY

A **Petneházy Üdülőfalu Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a cég rövidített elnevezése: Petneházy Zrt., székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21., cégjegyzékszám: 20-10-040173, adószáma: 10330078-2-20) igazgatósága – a társaság Alapszabályának 17.3. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve – a **2025. május 26.** napjára kitűzött közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat, ide értve a számviteli törvény szerinti, 2024. évre vonatkozó beszámoló tervezetének és az igazgatóság jelentésének lényeges adatait, az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

1. Az igazgatóság beszámolója (jelentés az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról)
2. A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről
3. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ide értve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is
4. Döntés az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása (tiszteletdíj és költségértítés) kérdésében
5. A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
6. Az igazgatósági tagok kérelmére döntés az igazgatósági tagok előző üzleti évben (2024.) végzett ügyvezetési tevékenysége megfelelőségét megállapító, a Ptk. 3:117. § szerinti felmentvény megadása tárgyában

1. Az igazgatóság beszámolója (jelentés az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról)

Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvezetésre kötelezett, az éves könyvviteli zárlat időpontja **2025. március 31.** Az éves beszámoló részét képező eredménykimutatás „A” típusú összköltség eljárással készül. Az értékcsökkenés lineáris módon, a bruttó érték alapján történik. A tárgyi eszközök közül a 200.000 Ft egyedi beszerzési értékhatárt el nem érő eszközök használatba vételkor teljes egészében leírásra kerülnek.

A Petneházy Zrt. 2024. évi működése nyereséges volt, **nyeresége 1 180 e Ft.** A társaság **2 491 074 e Ft** mérlegfőösszeggel zárta a gazdasági évet.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a beszámoló elfogadását.

2. A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről

A társaság 2024. évi éves beszámolójának véleményezése a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint történik.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a könyvvizsgáló jelentésének elfogadását.

3. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ide értve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének lényeges adatai:

Beszámolási időszak 2024.01.01-2024.12.31.

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
Befektetett eszközök	2 139 509	2 188 715
IMMATERIÁLIS JAVAK	565	374
TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 067 125	2 116 522
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	71 819	71 819
Forgóeszközök	318 866	302 119
KÉSZLETEK	21	21
KÖVETELÉSEK	16 000	38 301
ÉRTÉKPAPÍROK	257 529	49 340
PÉNZESZKÖZÖK	45 316	214 457
Aktív időbeli elhatárolások	178	240
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 458 553	2 491 074
Saját tőke	2 164 574	2 214 823
JEGYZETT TŐKE	1 298 500	1 298 500
TŐKETARTALÉK	4 295	4 295
EREDMÉNYTARTALÉK	-73 413	-173 934
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	1 035 713	1 084 782
ADÓZOTT EREDMÉNY	-100 521	1 180
Céltartalékok	8 000	0
Kötelezettségek	282 475	274 718
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	237 845	227 521
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	44 630	47 197
Passzív időbeli elhatárolások	3 504	1 533
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 458 553	2 491 074

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását.

4. Döntés az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása (tiszteletdíj és költségtérítés)

A 4. napirendi pont körében az igazgatóság az igazgatósági tagok díjának (tiszteletdíj és költségtérítés) a korábbi évekhez képest mind a tiszteletdíj, mind pedig a költségtérítési keret 1-1 millió Ft-tal történő megemelését javasolja. A tiszteletdíj és a költségtérítés összege 2020. óta változatlan volt.

5. A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a könyvvizsgáló éves díját 2025-re vonatkozóan nettó 1.535.975 Ft + Áfa-ban határozza meg.

6. Az igazgatósági tagok kérelmére döntés az igazgatósági tagok előző üzleti évben (2024.) végzett ügyvezetési tevékenysége megfelelőségét megállapító, a Ptk. 3:117. § szerinti felmentvény megadása tárgyában

A 6. napirendi pontra nézve az igazgatóság határozati javaslata az, hogy miután a vezető tisztségviselők az előző üzleti év során tevékenységüket megfelelően végezték, a közgyűlés határozza el az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény kiadását.

Keszthely, 2025. április 30.



**Petneházy Zrt.
igazgatósága**