

A Petneházy Zrt.

2025. május 30. napján tartott évi rendes közgyűlésén hozott határozatai

1/2025. (05.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 5696 érvényesen leadott szavazatból 5696 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül dr. Rumi Krisztát választotta meg a mai Közgyűlés Levezető elnökének.

2/2025. (05.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 5696 érvényesen leadott szavazatból 5696 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 Szavazatszámlló Bizottság egyik tagjának.

3/2025. (05.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 5696 érvényesen leadott szavazatból 5696 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 Szavazatszámlló Bizottság egyik tagjának.

4/2025. (05.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 5696 érvényesen leadott szavazatból 5696 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.

5/2025. (05.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 5696 érvényesen leadott szavazatból 5696 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül Erős Nikolett, 8360 Vaszary Kolos u. 28/D. szám alatti lakost – mint a mai Közgyűlésre egy részvényes által meghatalmazott személyt – választotta meg a Jegyzőkönyv Hitelesítőjének.

6/2025. (05.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 5696 érvényesen leadott szavazatból 5696 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, elfogadta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

7/2025. (05.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 5696 érvényesen leadott szavazatból 5696 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.

8/2025. (05.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 5696 érvényesen leadott szavazatból 5696 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a számviteli törvény szerinti beszámolót, amely szerint a társaság 1.180 e Ft nyereséggel és 2.491.074 e Ft mérlegfőösszeggel zárta a 2024-es gazdasági évet. A társaság az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

9/2025. (05.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 5696 érvényesen leadott szavazatból 5696 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy 2025. évre vonatkozóan az Igazgatóság tagjai költségtérítése összesen 2.000.000 Ft, míg megbízási díjként az Igazgatóság tagjai összesen 3.000.000 Ft-ban részesülhetnek.

10/2025. (05.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 5696 érvényesen leadott szavazatból 5696 szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Könyvvizsgáló díját 2025-re vonatkozóan nettó 1.535.975 Ft + Áfa-ban határozza meg.

11/2025. (05.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 5696 érvényesen leadott szavazatból 5696 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 (2024. évben) kifejtett ügyvezetési tevékenység megfeleléségét megállapító – Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti – felmentvényt.



dr. Rumi Kriszta
Levezető elnök



Simon Piroška
Jegyzőkönyv Vezető



Erős Nikolett
Jegyzőkönyv Hitelesítő

Közzétéve a társaság honlapján: 2025. május 30.