

**A Petneházy Üdülőfalú Nyrt.
2013. február 14-i Közgyűlése jegyzőkönyvének
kivonata a hozott határozatokról**

1/2013. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2012. évi tevékenységéről, illetve jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2013. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról.

3/2013. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a beszámoló valóságáról és jogszabályszerűségéről.

4/2013. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót a 2 704 624 e Ft mérleg főösszeggel és -1 862 e Ft adózott eredménnyel, azzal, hogy osztalék fizetésére nem kerül sor.

5/2013. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, Horváth Tibort a felügyelőbizottsági tagi tisztségéből – érdemei elismerése mellett – visszahívja.

6/2013. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, Németh Krisztinát a felügyelőbizottsági tagi tisztségéből – érdemei elismerése mellett – visszahívja.

7/2013. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, Bernáth Beátát a felügyelőbizottsági tagi tisztségéből – érdemei elismerése mellett – visszahívja.

8/2013. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, felügyelőbizottsági tagnak Horváth Tibor (anyja neve: Németh Erzsébet) 8360 Keszthely, Hunyadi u. 1. szám alatti lakost a mai naptól 2018. február 14. napjáig terjedő időszakra megválasztja.

9/2013. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, felügyelőbizottsági tagnak Németh Krisztina (anyja neve: Vida Teréz) 8900 Zalaegerszeg, Síp u. 3. szám alatti lakost a mai naptól 2018. február 14. napjáig terjedő időszakra megválasztja.

10/2013. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, felügyelőbizottsági tagnak Bernáth Beáta (anyja neve: Csendes Mária) 8360 Keszthely, Bajcsy Zs. u. 3/c. szám alatti lakost a mai naptól 2018. február 14. napjáig terjedő időszakra megválasztja.

11/2013. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, elfogadja az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását:

A VIII. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG cím második bekezdésének szövege helyébe a következő szöveg lép.

A felügyelő bizottság tagjai 2018. február 14. napjáig látják el a megbízatásukat.

A felügyelő bizottság tagjai:

- Horváth Tibor (anyja neve: Németh Erzsébet) 8360 Keszthely, Hunyadi u. 1.
- Bernáth Beáta (anyja neve: Csendes Mária) 8360 Keszthely, Bajcsy Zs. U. 3/C.
- Németh Krisztina (anyja neve: Vida Teréz) 8900 Zalaegerszeg, Síp utca 3.

12/2013. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, úgy döntött, hogy a 2013. évre vonatkozóan az Igazgatósági tagok munkájukat díjazás nélkül látják el, a korábbi költségtérítés összegét pedig változatlanul hagyják.

13/2013. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, úgy döntött, hogy a 2013. évre vonatkozóan a Felügyelő Bizottsági tagok munkájukat díjazás nélkül látják el, a korábbi költségtérítés összegét pedig változatlanul hagyják.

14/2013. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, a Könyvvizsgáló díjazását 2013. évre nem emeli meg.

15/2013. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 100 %-a, dönt arról, hogy a vezető tisztségviselők 2012. évben munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, ezért részükre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 30. § (5) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

Horváth Tibor
a közgyűlés elnöke

Zölei Magdolna
jegyzőkönyvvezető

Héderné Baticz Ibolya
jegyzőkönyv hitelesítő