

## HIRDETMÉNY

A 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. székhelyű Petneházy Üdülőfalú Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 20-10-040173) igazgatósága - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV tv. 304. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget téve - a 2008. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, továbbá a 2009. február 26-án 14 óra 30 perckor tartandó közgyűlés napirendi pontjait érintően a határozati javaslatait az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

„A „ MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. év				adatok E Ft-ban
Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítá- sai i	Tárgyév
	b	c	d	e
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>2 244 125</b>	<b>0</b>	<b>2 314 808</b>
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	294	0	562
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 243 831	0	2 314 246
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>202 535</b>	<b>0</b>	<b>223 601</b>
I.	KÉSZLETEK	35	0	25
II.	KÖVETELÉSEK	133 689	0	145 532
III.	ÉRTÉKPAPIROK	23 448	0	73 947
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	45 363	0	4 097
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
	<b>Eszközök összesen</b>	<b>2 446 673</b>	<b>0</b>	<b>2 538 452</b>

„A „ MÉRLEG Források (passzívák) 2008. év				adatok E Ft-ban
	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítá- sai	Tárgyév
	b	c	d	e
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>2 381 635</b>	<b>0</b>	<b>2 471 783</b>
I.	JEGYZETT TŐKE	1 298 500		1 298 500
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III.	TŐKETARTALÉK	4 295		4 295
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-38 677		-33 870
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	1 112 709	0	1 200 970
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 808		1 888
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>57 722</b>	<b>0</b>	<b>54 644</b>

I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	20 791	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	36 931	0	54 644
G.	Passzív időbeli elhatárolások	7 316	0	12 025
	<b>Források összesen</b>	<b>2 446 673</b>	<b>0</b>	<b>2 538 452</b>

„A” Eredménykimutatás 2008. év				adatok E Ft-ban
	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
	B	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	207 730	0	223 435
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	1 322		2 150
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	127 564	0	168 531
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	44 136	0	44 314
VI.	Értékcsökkenési leírás	38 636		37 180
VII.	Egyéb ráfordítások	11 682		13 976
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-12 966	0	-38 416
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	26 835	0	45 834
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	8 364	0	4 646
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	18 471	0	41 188
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	5 505	0	2 772
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	5 505	0	2 772
XII.	Adófizetési kötelezettség	697		884
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	4 808	0	1 888
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	4 808	0	1 888

A határozati javaslatok körében az igazgatóság:

1. javasolja a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását, és ezzel együtt az igazgatóság beszámolójának, a felügyelő bizottság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadását azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi, és osztalék kifizetésére nem kerül sor.
2. figyelemmel arra, hogy az igazgatóság tagjainak megbízatása 2009. március 4-én lejár, javasolja az igazgatóság tagjainak visszahívását
3. javasolja az igazgatóság dr. Koltai Péter (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 23., anyja neve: Görgey Márta), Sonja Jiricek (Németország, 81549 München, Görzerstr. 139., anyja neve: Christa Bauer), Berei Katalin (8360 Keszthely, Fűvészkert u. 1/2., anyja neve: Magyarai Katalin) igazgatósági tagokká történő megválasztását

4. figyelemmel arra, hogy a felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2009. március 4-én lejár, javasolja a felügyelő bizottság tagjainak visszahívását
5. javasolja az igazgatóság Horváth Tibor (8360 Keszthely, Hunyadi u. 1., anyja neve: Németh Erzsébet), Piffkó András (5100 Jászberény, Bercsényi út 57., anyja neve: Bóna Margit), Dr. Tiboly Kriszta (8912 Kispáli, József A. u. 8., anyja neve: Zsolt Éva) felügyelő bizottsági tagokká történő megválasztását
6. miután az alapszabály az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok nevét és megbízatásuk időtartamát rögzíti, ezért az igazgatósági tagokat és a felügyelő bizottsági tagokat érintő részében, ide értve a megbízatás időtartamát is, javasolja az alapszabály módosítását
7. az igazgatósági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését nem javasolja
8. a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését nem javasolja
9. a könyvvizsgáló díjának felemelését nem javasolja
10. javasolja, hogy a közgyűlés – a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában – igazolja, hogy az igazgatósági tagok 2008. évben a munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték

**Petneházy Nyrt.**  
**Igazgatósága**