

**A Petneházy Üdülőfalu Nyrt.
2009. február 26-i Közgyűlése jegyzőkönyvének
kivonata a hozott határozatokról**

1/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2008. évi tevékenységéről, illetve jelentését az ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról.

3/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.

4/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót a 2.538.452 eFt mérleg főösszeggel és 1.888 eFt adózott eredménnyel, azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi és osztalék fizetésére nem kerül sor.

5/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) érdemeinek elismerése mellett visszahívta Koltai Zoltán Igazgatósági tagot figyelemmel arra, hogy mandátuma 2009. március 4. napján egyébként lejárna.

6/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) érdemeinek elismerése mellett visszahívta Sonja Jiricek Igazgatósági tagot figyelemmel arra, hogy mandátuma 2009. március 4. napján egyébként lejárna.

7/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) érdemeinek elismerése mellett visszahívta Berei Katalin Igazgatósági tagot figyelemmel arra, hogy mandátuma 2009. március 4. napján egyébként lejárna.

8/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) az Igazgatóság tagjának Dr. Koltai Pétert (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) megválasztja a mai naptól számított 5 évi időtartamra, azaz 2014. február 25. napjáig.

9/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) az Igazgatóság tagjának Sonja Jiriceket (Németország, 81549 München, Görzerstr. 139.) megválasztja a mai naptól számított 5 évi időtartamra, azaz 2014. február 25. napjáig.

10/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) az Igazgatóság tagjának Berei Katalint (8360 Keszthely, Fűvészkert u. 1/2.) megválasztja a mai naptól számított 5 évi időtartamra, azaz 2014. február 25. napjáig.

11/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) érdemeinek elismerése mellett visszahívta Horváth Tibor Felügyelő Bizottsági tagot figyelemmel arra, hogy mandátuma 2009. március 4. napján egyébként lejárna.

12/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) érdemeinek elismerése mellett visszahívta Piffkó András Felügyelő Bizottsági tagot figyelemmel arra, hogy mandátuma 2009. március 4. napján egyébként lejárna.

13/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) érdemeinek elismerése mellett visszahívta Dr. Tiboly Kriszta Felügyelő Bizottsági tagot figyelemmel arra, hogy mandátuma 2009. március 4. napján egyébként lejárna.

14/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) a Felügyelő Bizottság tagjának Horváth Tibort (8360 Keszthely, Hunyadi u. 1.) megválasztja a mai naptól 2013. május 31. napjáig.

15/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) a Felügyelő Bizottság tagjának Piffkó Andrást (5100 Jászberény, Bercsényi u. 57.) megválasztja a mai naptól 2013. május 31. napjáig.

16/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) a Felügyelő Bizottság tagjának Dr. Tiboly Krisztát (8912 Kispáli, József A. u. 8.) megválasztja a mai naptól 2013. május 31. napjáig.

17/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadja az Nyrt. Alapszabályának az alábbiak szerinti módosítását:

Az IGAZGATÓSÁG:

...

A társaság Igazgatóságának tagjai:

Dr. Koltai Péter (anyja neve: Görgey Márta, 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.),

Sonja Jiricek (anyja neve: Chirsta Bauer, Németország, 81549 München Görzerstr. 139.),

Berei Katalin (anyja neve: Magyar Katalin, 8360 Keszthely, Fűvészkert u. 1/2.)

Az Igazgatóság tagjainak megbízatása 2009. február 26. napjától 2014. február 26. napjáig tart.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG:

...

A Felügyelő Bizottság tagjai 2009. február 26. napjától 2013. május 31. napjáig látják el megbízatásukat.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Horváth Tibor, (anyja neve: Németh Erzsébet, 8360 Keszthely, Hunyadi u. 1.),

Piffkó András (anyja neve: Bóna Margit, 5100 Jászberény, Bercsényi u. 57.)

Dr. Tiboly Kriszta (anyja neve: Zsolt Éva, 8912 Kispáli, József A. u. 8.)

18/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy a 2009. évre vonatkozóan az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíját, illetve költségtérítését nem emeli meg.

19/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy a 2009. évre vonatkozóan a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját, illetve költségtérítését nem emeli meg.

20/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) a Könyvvizsgáló díjazását 2009. évre 5 %-os mértékben felemeli.

21/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 6.505 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) döntött arról, hogy a vezető tisztségviselők 2008. évben munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részükre a gazdasági társaságokról rendelkező 2006. évi IV. tv. 30. § (5) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

Horváth Tibor
a közgyűlés elnöke

Zölei Magdolna
jegyzőkönyvvezető

Mesteri Bernadett
jegyzőkönyv hitelesítő