

HIRDETMÉNY

A 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. székhelyű Petneházy Üdülőfalu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám:20-10-0400173) igazgatósága - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV tv. 304. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget téve - a 2009. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének, az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, a közgyűlés összehívása időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számának összesítését, valamint a 2010. február 26-án 9 óra 30 perckor tartandó közgyűlés napirendi pontjait érintően a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját, illetve a határozati javaslatokat az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

A beszámoló tervezetének, az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatai:

2009. december 31.		adatok E Ft-ban
„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)	Előző év	Tárgy év
A tétel megnevezése		
A. Befektetett eszközök	2 314 808	2 308 900
I. Immateriális javak	562	409
II. Tárgyi eszközök	2 314 246	2 308 491
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B. Forgó eszközök	223 601	214 534
I. Készletek	25	15
II. Követelések	145 532	152 227
III. Értékpapírok	73 947	59 815
IV. Pénzeszközök	4 097	2 477
C. Aktív időbeli elhatárolások	43	41
<i>Eszközök összesen:</i>	2 538 452	2 523 475
„A” MÉRLEG Források (passzívák)		
D Saját tőke	2 471 783	2 492 282
I. Jegyzett tőke	1 298 500	1 298 500
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
III. Tőketartalék	4 295	4 295
IV. Eredménytartalék	-33 870	-31 981
V. Lekötött tartalék	0	0
VI. Értékelési tartalék	1 200 970	1 220 376
VII. Mérleg szerinti eredmény	1 888	1 092
E. Céltartalékok	0	0
F. Kötelezettségek	54 644	22 600
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	54 644	22 600
G. Passzív időbeli elhatárolások	12 025	8 593
<i>Források összesen:</i>	2 538 452	2 523 475

Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvezetésre kötelezett, éves beszámolót készít, az eredménykimutatás „A” típusú összköltség eljárással készül. A mérleg fordulónapja december 31. Az éves könyvviteli zárlat időpontja a tárgyévet követő év január 20.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményről, jelentős folyamatról az igazgatóságnak nincs tudomása. A részvénytársaság bevétele kamatbevételből és árfolyamnyereségből tevődik. A részvénytársaság kockázati tényezővel nem számol.

A felügyelőbizottság jelentésének lényege, hogy a közgyűlés a társaság mérlegét a tervezet szerinti főösszeggel, illetve mérleg szerinti eredménnyel fogadja el, és osztalék kifizetésétől tekintszen el.

A meglévő részvények száma: 6.505 db, egyenként 100.000 Ft névértékű törzsrészvény, valamint 6.480 db egyenként 100.000 Ft névértékű osztalékelsőbbiséget biztosító részvény.

A meglévő szavazati jogok száma: a törzsrészvények összesen 650.500 szavazatot biztosítanak.

A napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója, illetve a határozati javaslatok:

1. Az igazgatóság 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. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényt módosító 2009. évi CXXI törvény alapján az igazgatóság javasolja az alapszabály alábbi módosítását.:
 - az alapszabály, A RÉSZVÉNYESEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI cím első bekezdésének első mondata helyébe a következő három mondat kerül: *A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és azt őt mint részvényest illető jogokat gyakorolja.* A cím második bekezdés második mondata helyébe a következő mondat lép: *Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a felügyelő bizottság tagja, kivéve ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek.* Egyúttal a jelenlegi harmadik mondat után a következő négy mondat kerül: *A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. Ha viszont a részvényes több értékpapír számlán vezetett részvénnel rendelkezik, az egyes értékpapír számlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon*

részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen. A cím negyedik bekezdés ötödik mondata helyébe a következő mondat kerül: A részvénytársaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a társaság hirdetményi lapjában illetve a részvénytársaság honlapján a közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek azon jogukkal, hogy az igazgatóság valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatokat az előbbieknél megfelelően szintén közzé kell tenni. A cím hatodik bekezdés első mondata után a következő mondat kerül: A szavazatok legalább egy százalékaival rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

- az alapszabály, A KÖZGYŰLÉS cím első bekezdés negyedik mondata helyébe a következő mondat kerül: *A közgyűlést, annak kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a részvénytársaság hirdetményi lapjában közzé tett hirdetmény útján kell összehívni azzal, hogy e hirdetményt a részvénytársaság honlapján is közzé kell tenni. A cím második bekezdés utolsó mondata helyébe a következő mondat kerül: A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 nap.*

3. Az igazgatóság az igazgatósági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését nem javasolja.
4. A felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését nem javasolja.
5. Javasolja a könyvvizsgáló díjának 5 %-kal való felemelését
6. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés – a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában – igazolja, hogy az igazgatósági tagok 2009. évben a munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

**Petneházy Üdülőfalú Nyrt.
Igazgatósága**