

HIRDETMÉNY

A 2026. február 27-i közgyűlés előterjesztései

A **Petneházy Üdülőfalu Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a cég rövidített elnevezése: Petneházy Zrt., székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21., cégjegyzékszám: 20-10-040173, adószám: 10330078-2-20) igazgatósága – a Társaság Alapszabályának 17.3. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve – a 2026. február 27. napjára kitűzött közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

A közgyűlési napirend:

1. A részvénytársaság részvényeinek átalakítása dematerializált előállítású részvényekből nyomdai úton előállított részvényekké, valamint az Alapszabály kapcsolódó módosítása (Alapszabály 6., 7., 11., 23., 24., 25. pontjai)
2. Az Alapszabály módosítása a hatályos jogszabályoknak és a részvénytársaság tényleges működésének való megfelelés érdekében (Alapszabály 4., 6., 14., 15., 16., 21., 22., 23., 25. pontjai)
3. A közgyűlés által elfogadott módosításokra és a szövegezés egységesítésére tekintettel egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozattervezetek

1. napirendi pont A részvénytársaság részvényeinek átalakítása dematerializált előállítású részvényekből nyomdai úton előállított részvényekké, valamint az Alapszabály kapcsolódó módosítása (Alapszabály 6., 7., 11., 23., 24., 25. pontjai)

Az Igazgatóság előterjesztése

Az Igazgatóság a dematerializált részvények nyilvántartását szolgáló értékpapírszámla vezetésének, illetve az esetleges transzferálásának magas banki költsége miatt javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság alakítsa át a dematerializált formában előállított 6.505 db törzsrészvényt és 6.480 db osztalékelsőbbeségi részvényt nyomdai úton előállított részvényekké.

Az átalakítás folyamata a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 12/A. §-a értelmében a következő:

A Társaság közgyűlése határoz a dematerializált részvények nyomdai úton előállított részvényekké történő átalakításáról. Az átalakítási folyamat kezdő napja az a nap, amikor a részvényeseknek megnyílik a lehetőségük a nyomdai úton előállított részvények átvételére. Az átalakítási folyamat kilencven napnál hosszabb nem lehet.

A Társaság a közgyűlési döntést követő hatvan napon belül az Alapszabályban meghatározott közzétételi helyén, a www.petnehazy-udulofalu.hu honlapon, valamint a Céglőnyben közzétett hirdetmény útján tájékoztatja a részvényeseket a részvény átalakításának folyamatáról. Ebben a hirdetményben tájékoztatást ad az átalakítási folyamat kezdő napjáról, a dematerializált részvények nyomdai úton előállított részvényekké történő átalakítása napjáról, valamint arról, hogy a nyomdai úton előállított részvényeket a részvényesek hol vehetik át (átvétel helye).

Az átalakításról szóló közgyűlési döntés cégbíróági bejegyzését követően a Társaság értesíti a dematerializált értékpapírokat nyilvántartó központi értéktárat, a KELER Központi Értéktár Zrt.-t.

A Társaság a részvények előállítási módjának megváltoztatásáról szóló közgyűlési döntés alapján gondoskodik a részvények nyomdai előállításáról, és az előállított részvények letéti őrzésével – az előállítástól a részvényeseknek történő átadásig – letétkezelőt bíz meg.

Az átalakítás napja az a nap, amikor a részvényeseknek megnyílik a lehetőségük a nyomdai úton előállított részvények átvételére. Az átalakítás napjától képezi a nyomdai úton előállított részvény forgalom tárgyát. A

részvények átalakításának napját egyelőre nem lehet meghatározni, mivel az a részvények nyomdai előállításának időigényétől függ.

Az átalakítás napján a Társaság nyilatkozik a KELER felé arról, hogy a dematerializált részvény mennyiségének megfelelő számú nyomdai úton előállított részvényt előállította. Az átalakítás napjával a Társaság az átalakított dematerializált részvényt sorozatot érvénytelenre nyilvánítja. Az átalakítás napján – a KELER értesítése alapján – az értékpapír-számlavezetők törlik az általuk vezetett részvényesi értékpapírszámlákról a dematerializált részvényeket; ezt követően a KELER a dematerializált részvényt a központi értékpapírszámláról törli, és ezzel egyidejűleg a dematerializált részvényről kiállított és a KELER-nél letétbe helyezett okiratot érvényteleníti.

A részvényesek számára a nyomdai úton előállított részvényeket a letétkezelő fogja kiadni. A letétkezelő személye és az átvétel helye azt követően határozható meg, ha a Társaság megkötötte szerződést a letétkezelővel. Amennyiben a részvényes a nyomdai úton előállított részvényt értékpapír letéti számlán kívánja nyilvántartani, úgy legkésőbb az átalakítás napjáig köteles bejelenteni a Társaság felé a letétkezelőjét. E bejelentés alapján a Társaság – letétkezelője útján – a részvényt a részvényes letétkezelője részére fogja kiadni.

A részvényesek számára az átalakítási folyamat kezdő napjától számított harminc nap fog rendelkezésre állni arra, hogy a nyomdai úton előállított részvényeiket – a részvényesi jogosultság igazolása mellett – a letétkezelőtől átvegyék. A harminc nap elteltével a Társaság az átalakítási folyamatot lezárja.

Az átalakítási folyamat lezárását követően az átalakított részvényt sorozatba tartozó, de a részvényes által át nem vett nyomdai úton előállított részvényeket a letétkezelő fogja megőrizni és nyilvántartani azzal, hogy a nyomdai úton előállított részvény jogosultjának a dematerializált részvény utolsó jogosultját kell tekinteni.

Az átalakítás során be nem azonosított részvényes dematerializált részvénye helyébe lépő nyomdai úton előállított részvényeket a Társaság az átalakítási folyamat lezárásától számított harminc napon belül (az értékesítésre nyitva álló határidő) – befektetési vállalkozás közreműködésével – megkísérli értékesíteni. Tekintettel arra, hogy a Társaság zártkörűen működik, a részvényekre vonatkozó nyilvános ajánlattételre nincs jogszabályi lehetőség.

Az értékesítés – akár teljes, akár részleges – eredménytelensége esetén a Társaság azon átalakított részvények bevonásával, amelyek értékesítésére nem került sor, az értékesítésre nyitva álló határidő lejártát követő hatvan napon belül leszállítja az alaptőkéjét. Ez az alaptőke leszállítás a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti kötelező alaptőke-csökkentésnek minősül.

A be nem azonosított részvényes a részvények fent leírt értékesítéséig utólag követelheti a dematerializált részvénye helyébe lépett nyomdai úton előállított részvény kiadását, ha pedig az értékesítés már megtörtént, akkor a részvénye ellenértékét. Az átalakítási folyamat lezárását követően beazonosított részvényes az igényének érvényesítéséig felmerült költségeket köteles megfizetni. A részvény kiadása iránti követelés helyébe lépő pénzkövetelés elévülésére az értékpapírban megtestesített követelés elévülésére irányadó szabályok érvényesek.

Az átalakítás lebonyolításához szükséges az egyes szolgáltatókkal (nyomda, befektetési vállalkozás, letétkezelő) a szerződések megkötése, az értékesítés feltételeinek meghatározása, az átalakítási folyamatból eredő egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

Tekintettel arra, hogy a fentiek alapján az átalakítási folyamat kezdőnapja és az átalakítás napja a cégbírószági bejegyzés időpontjától, valamint a részvények nyomdai előállításának időigényétől, a nyomdai úton előállított részvények részvényesek általi átvételének helye pedig a kiválasztandó letétkezelő személyétől függ, az átalakítási folyamat kezdőnapjáról, az átalakítás napjáról és a nyomdai úton előállított részvények átvételi helyéről a Társaság közleményt fog a holnapján megjelentetni.

Mivel a közgyűlés egyelőre a részletkérdésről nem tud dönteni, a végrehajtáshoz szükség van az igazgatóság felhatalmazására.

A részvények előállítási módjának megváltoztatása, a részvények átalakítása miatt szükséges az Alapszabályban a részvényekre vonatkozó szabályok módosítása, amit az Előterjesztéshez csatolt 1. számú melléklet tartalmaz.

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz a közgyűlésnek

[]/2026.02.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a jelen határozattal dönt a Társaság által kibocsátott, dematerializált formában előállított 6.505 db törzsrészvény és 6.480 db osztalékelsőbbbségi részvény átalakításáról nyomdai úton előállított részvényekké.

A Közgyűlés a jelen határozattal elfogadja az Alapszabály kapcsolódó módosításait a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező tartalommal.

A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot az átalakítás folyamatának meghatározására, az átalakításhoz szükséges iratok előkészítésére, a szükséges szolgáltatókkal (értékpapírnyomdával, letétkezelővel, befektetési vállalkozással) a szerződések megkötésére, hirdetmények közzétételére, bejelentések megtételére, eljárások lefolytatására, az átalakítási folyamat kezdőnapjának, az átalakítás napjának és a nyomdai úton előállított részvények átvétele helyének, valamint az értékesítés feltételeinek meghatározására, továbbá az átalakítási folyamatból eredő jogszabályi kötelezettségek teljesítésére.

2. napirendi pont Az Alapszabály módosítása a hatályos jogszabályoknak és a részvénytársaság tényleges működésének való megfelelés érdekében (Alapszabály 4., 6., 14., 15., 16., 21., 22., 23., 25. pontjai)

Az Igazgatóság előterjesztése

Az Igazgatóság áttekintette a Társaság hatályos Alapszabályát és annak alapján indítványozza a közgyűlés számára, hogy módosítsa az Alapszabályt a hatályos jogszabályoknak és a Társaság tényleges működésének megfelelően. A megfelelés miatt szükséges Alapszabály módosításokat az Előterjesztéshez csatolt 2. számú melléklet tartalmazza. Az ezen napirendi ponthoz csatolt melléklet kizárólag az ezen napirendhez tartozó módosításokat fedi le.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz a közgyűlésnek:

[]/2026.02.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a jelen határozattal elfogadja a Társaság hatályos jogszabályoknak és a Társaság tényleges működésének megfelelő Alapszabály-módosítást a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képező tartalommal.

3. napirendi pont A közgyűlés által elfogadott módosításokra és a szövegezés egységesítésére tekintettel egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

Az Igazgatóság előterjesztése

Tekintettel az előző napirendi pontokkal végrehajtott Alapszabály módosításokra, valamint arra, hogy az Alapszabály szövegének szóhasználata nem egységes, szerkezete az időközbeni módosítások miatt pontosításra szorul, az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a részvények átalakítására tekintettel, valamint a jogszabályoknak és a Társaság tényleges működésének megfelelő módosítások alapján új, egységes szerkezetű, az Előterjesztéshez 3. számú mellékletként csatolt Alapszabály szöveget fogadja el.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz a közgyűlésnek:

[]/2026.02.27. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a jelen határozattal elfogadja a Társaság új egységes szerkezetű Alapszabályát a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képező tartalommal.

Keszthely, 2026. február 5.



Petneházy Zrt.
igazgatósága

Mellékletek:

Alapszabály módosítási javaslat az 1. számú napirendi ponthoz

Alapszabály módosítási javaslat a 2. számú napirendi ponthoz

Egységes szerkezetű új Alapszabály a 3. számú napirendi ponthoz

Petneházy Üdülőfalu Zrt.
8360 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: 10330078-2-20