

## HIRDETMÉNY

A **Petneházy Üdülőfalú 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. május 18.** napjára kitűzött közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat, ide értve a számviteli törvény szerinti, 2025. évre vonatkozó beszámoló tervezetének és az igazgatóság jelentésének lényeges adatait, az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

1. Az igazgatóság beszámolója (jelentés az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról)
2. A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről
3. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is
4. Döntés az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása (tiszteletdíj és költségtérítés) kérdésében
5. A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
6. Az igazgatósági tagok kérelmére döntés az igazgatósági tagok előző üzleti évben (2025.) végzett ügyvezetési tevékenysége megfelelőségét megállapító, a Ptk. 3:117. § szerinti felmentvény megadása tárgyában

### **1. Az igazgatóság beszámolója (jelentés az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról)**

Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvezetésre kötelezett, az éves könyvviteli zárlat időpontja **2026. március 31.** Az éves beszámoló részét képező eredménykimutatás „A” típusú összköltség eljárással készül. Az értékcsökkenés lineáris módon, a bruttó érték alapján történik. A tárgyi eszközök közül a 200.000 Ft egyedi beszerzési értékhatárt el nem érő eszközök használatba vételkor teljes egészében leírásra kerülnek.

A Petneházy Zrt. 2025. évi működése nyereséges volt, **adózott eredménye 25 564 e Ft.** A társaság **2 324 430 e Ft** mérlegfőösszeggel zárta a gazdasági évet.

*Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a beszámoló elfogadását.*

### **2. A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről**

A társaság 2025. évi éves beszámolójának véleményezése a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerint történik.

*Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a könyvvizsgáló jelentésének elfogadását.*

**3. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is**

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének lényeges adatai:

Beszámolási időszak 2025.01.01-2025.12.31.

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>2 188 715</b>	<b>1 997 473</b>
IMMATERIÁLIS JAVAK	374	183
TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 116 522	1 925 471
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	71 819	71 819
<b>Forgóeszközök</b>	<b>302 119</b>	<b>326 836</b>
KÉSZLETEK	21	21
KÖVETELÉSEK	38 301	115 612
ÉRTÉKPAPÍROK	49 340	187 139
PÉNZESZKÖZÖK	214 457	24 064
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>240</b>	<b>121</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 491 074</b>	<b>2 324 430</b>
<b>Saját tőke</b>	<b>2 214 823</b>	<b>2 076 763</b>
JEGYZETT TŐKE	1 298 500	1 298 500
TŐKETARTALÉK	4 295	4 295
EREDMÉNYTARTALÉK	-173 934	-172 754
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	1 084 782	921 158
ADÓZOTT EREDMÉNY	1 180	25 564
<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>274 718</b>	<b>247 667</b>
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	227 521	201 549
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	47 197	46 118
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 533</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 491 074</b>	<b>2 324 430</b>

*Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását.*

**4. A társaság főtevékenységének megváltoztatása (Alapszabálymódosítás)**

Az igazgatóság javasolja, hogy a társaság tényleges gazdasági tevékenységéhez jobban igazodó, a jelenleg hatályos TEÁOR szerint **6820'25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése** elnevezésű tevékenységet határozza meg főtevékenységként az 5510 jelölésű szállodai szolgáltatás helyett. A társaság főtevékenységét az alapszabály 4.1. pontja tartalmazza, ezért a döntés alapszabálymódosítást igényel, amely pedig a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

*Az igazgatóság javasolja a társaság főtevékenységi körének megváltoztatását.*

**5. Döntés az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása (tiszteletdíj és költségtérítés)**

*Az 5.) napirendi pont körében az igazgatóság az igazgatósági tagok díjának (tiszteletdíj és költségtérítés) a korábbi évekhez képest változatlanul hagyását javasolja.*

**6. A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása**

*Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a könyvvizsgáló éves díját 2026-ra vonatkozóan nettó 1 603 558 Ft + Áfa-ban határozza meg.*

**7. Az igazgatósági tagok kérelmére döntés az igazgatósági tagok előző üzleti évben (2025.) végzett ügyvezetési tevékenysége megfelelését megállapító, a Ptk. 3:117. § szerinti felmentvény megadása tárgyában**

*A 7. napirendi pontra nézve az igazgatóság határozati javaslata az, hogy miután a vezető tisztségviselők az előző üzleti év során tevékenységüket megfelelően végezték, a közgyűlés határozza el az ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító felmentvény kiadását.*

Keszthely, 2026. április 23.



**Petneházy Zrt.**

**igazgatósága**

**Petneházy Üdülőfalu Zrt.**

8360 Keszthely

Erzsébet királyné u. 21.

Adószám: 10330078-2-20