

**A Petneházy Zrt.
2026. május 27. napján tartott
évi rendes közgyűlésén hozott határozatai**

1/2026. (05.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 10.362 érvényesen leadott szavazatból 10.362 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül dr. Rumi Krisztát választotta meg a mai Közgyűlés Levezető elnökének.

2/2026. (05.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 10.362 érvényesen leadott szavazatból 10.362 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül Guzmics Tímea, 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 24/B. 3/16. szám alatti lakost választotta meg a kéttagú Szavazatszámlláló Bizottság egyik tagjának.

3/2026. (05.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 10.362 érvényesen leadott szavazatból 10.362 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül Olasz Attila, 8900 Zalaegerszeg, Rózsás u. 68. szám alatti lakost választotta meg a kéttagú Szavazatszámlláló Bizottság egyik tagjának.

4/2026. (05.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 10.362 érvényesen leadott szavazatból 10.362 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül Simon Piroska, 8731 Hollád, Fő u. 18. szám alatti lakost választotta meg a Közgyűlés Jegyzőkönyvvezetőjének.

5/2026. (05.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 10.362 érvényesen leadott szavazatból 10.362 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül Erős Nikolett, 8360 Vaszary Kolos u. 28/D. szám alatti lakost – mint a mai Közgyűlésre egy részvényes által meghatalmazott személyt – választotta meg a Jegyzőkönyv Hitelesítőjének.

6/2026. (05.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 10.362 érvényesen leadott szavazatból 10.362 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, elfogadta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

7/2026. (05.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 10.362 érvényesen leadott szavazatból 10.362 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.

8/2026. (05.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 10.362 érvényesen leadott szavazatból 10.362 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a számviteli törvény szerinti beszámolót, amely szerint a társaság 25.564 e Ft nyereséggel és 2.324.430 e Ft

mérlegfőösszeggel zárta a 2025-ös gazdasági évet. A társaság az adózott eredményt eredménytartálékba helyezi.

9/2026. (05.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 10.362 érvényesen leadott szavazatból 10.362 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül a jelen nappal, azaz 2026. május 27-tel módosítja a Társaság Alapszabályának 4.1. pontját:

„4.1 Főtevékenység: 6820'25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése”

10/2026. (05.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 10.362 érvényesen leadott szavazatból 10.362 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy 2026. évre vonatkozóan az Igazgatóság tagjai költségtérítése összesen 2.000.000 Ft, míg megbízási díjként az Igazgatóság tagjai összesen 3.000.000 Ft-ban részesülhetnek.

11/2026. (05.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 10.362 érvényesen leadott szavazatból 10.362 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Könyvvizsgáló díját 2026-ra vonatkozóan nettó 1.603.558 Ft + Áfa-ban határozza meg.

12/2026. (05.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 10.362 érvényesen leadott szavazatból 10.362 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül megadja az igazgatósági tagok részére az igazgatósági tagok részvénytársasággal szembeni kártérítési felelősségét illetően az előző üzleti évben (2025. évben) kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító – Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti – felmentvényt.



dr. Rumi Kriszta
Levezető elnök



Simon Piroška
Jegyzőkönyv Vezető



Erős Nikolett
Jegyzőkönyv Hitelesítő