

a SZÉKESFEHÉRVÁRI HÚTÓIPARI Nyrt.
(Cg: 07-10-001013, székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.)
2007. május 15. napján megtartott
évi rendes közgyűlésén hozott határozatok

A határozatképesség: 933.000. db szavazásra jogosító részvény közül 898.357. db részvény képviselve volt, azaz a részvényesek 96,2869-ed %-os arányban képviseltették magukat a közgyűlésen.

Valamennyi alábbi határozatot a közgyűlés egyhangúlag, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg.

1/2007 (05.15.) sz. közgyűlési határozat:

„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HÚTÓIPARI Nyrt. közgyűlése a Felügyelő Bizottság írásban előterjesztett és szóban kiegészített jelentését elfogadta.”

2/2007 (05.15.) sz. közgyűlési határozat:

„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HÚTÓIPARI Nyrt. közgyűlése a társaság könyvvizsgálójának írásban előterjesztett és szóban kiegészített jelentését elfogadta.”

3/2007 (05.15.) sz. közgyűlési határozat:

„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HÚTÓIPARI Nyrt. közgyűlése az Igazgatóság 2006-os gazdasági évről szóló beszámolóját elfogadta.”

4/2007 (05.15.) sz. közgyűlési határozat:

„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HÚTÓIPARI Nyrt. közgyűlése a társaság Igazgatóságának a felelős vállalatirányítási - írásban előterjesztett és szóban kiegészített - jelentését elfogadta.”

5/2007 (05.15.) sz. közgyűlési határozat:

„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HÚTÓIPARI Nyrt. közgyűlése a társaság 2006. évi éves beszámolóját a 2006. december 31.-i fordulónapnak megfelelő 3.726.496 ezer Ft egyező forrás-eszköz végösszeggel, +2.799 ezer Ft adózás utáni eredménnyel elfogadta.”

6/2007 (05.15.) sz. közgyűlési határozat:

„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HÚTÓIPARI Nyrt. közgyűlése elhatározta, hogy a társaság 2006-os gazdasági évben keletkezett +2.799 ezer Ft összegű pozitív mérleg szerinti eredményét helyezze eredménytartalékba, osztalék kifizetésére ne kerüljön sor.”

7/2007 (05.15.) sz. közgyűlési határozat:

„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HÚTÓIPARI Nyrt. közgyűlése a jegyzőkönyvhöz mellékelt javaslat szerint az alapszabály módosítását az alábbi – cégjegyzékbe bejegyzett adatokat érintő – témakörökben a következők szerint fogadta el:

A társaság tevékenységi köre az alábbi tevékenységekkel bővül (Alapszabály 3.) pontja):

- 52.63'03 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
- 55.40'03 Bárok, hasonló vendéglátás

A társaság új fióktelepei (az Alapszabály 1/4. ponttal kiegészül):

- *Budapest, XIII. kerület 156738 hrsz. (Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér - 63-as számú létesítmény)*
- *1121 Budapest, XII. kerület, Királyhágó utca 1-3.*

„A társaság a Gt. 311. §. (1) bekezdése alapján 3 tagú Audit Bizottságot hoz létre a Felügyelő Bizottság független tagjai közül.”

„Az Audit Bizottság hatáskörébe tartoznak a Gt. 311. §. (2) bekezdése szerinti feladatkörök.”

„A közgyűlés, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt egyebekben a 2006. évi IV. tv. rendelkezéseinek megfelelően fogadta el, s feljogosította a közgyűlés elnökét, a jegyzőkönyv-hitelesítőt, továbbá a jegyzőkönyv-vezetőjét (az alapszabály-tervezet készítőjét) az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírására és ellenjegyzésére.”

8/2007 (05.15.) sz. közgyűlési határozat:

„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. közgyűlése a Felügyelő Bizottságba Etey Ferenc (an.: Németh Katalin) 8175 Balatonfüzfő, Fürdőköz 6. sz. alatti lakost tagként 2009. április 21.ig tejjredő határozott időtartamra, a többi Felügyelő Bizottsági taggal megegyező díjazással beválasztotta.”

9/2007 (05.15.) sz. közgyűlési határozat:

„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. közgyűlése a társaság Igazgatóságába dr. Berecz Tamás Péterné (an.: Tornyossy Mária) 2011 Budakalász, Csapás u. 8. sz. alatti lakost 2009. április 21.ig tejjredő határozott időtartamra, a többi Igazgatósági taggal megegyező díjazással beválasztotta.”

10/2007 (05.15.) sz. közgyűlési határozat:

„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. közgyűlése a társaság AUDIT Bizottságába dr. Ilcsik Sándor (an.: Nagy Zsófia) 1073 Budapest, Erzsébet krt. 38.sz. alatti lakost 2009. április 21.ig tejjredő határozott időtartamra, külön díjazás nélkül beválasztotta.”

11/2007 (05.15.) sz. közgyűlési határozat:

„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. közgyűlése a társaság AUDIT Bizottságába Farkas Zoltán (an.: Horváth Margit) 7500 Nagyatád, Somssich E. u. 9.sz. alatti lakost 2009. április 21.ig tejjredő határozott időtartamra, külön díjazás nélkül beválasztotta.”

12/2007 (05.15.) sz. közgyűlési határozat:

„A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. közgyűlése a társaság AUDIT Bizottságába Etey Ferenc (an.: Németh Katalin) 8175 Balatonfüzfő, Fürdőköz 6. sz. alatti lakost 2009. április 21.ig tejjredő határozott időtartamra, külön díjazás nélkül beválasztotta.”

Székesfehérvár, 2007. május 15.

.....
Dobos István
SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt.
Elnök-Vezérigazgatója, a Közgyűlés Elnöke