

Társaság neve: Székesfehérvári Hűtőipari NyRt.
Társaság címe: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.
Ágazati besorolás: 1533
Beszámolási időszak: 2008.04.28.

Telefon: 22/516-200
Telefax: 22/315-397
E-mail cím: gazdasag@fevita.hu
Befektetői kapcsolattartó: Szemerei Judit

ST5. Közgyűlési határozatok összefoglalása

Száma	Tárgy, rövid tartalom	Szavazat- szám	Szavazati arány
1/2008 (04.28.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése az Igazgatóság 2007-es gazdasági évről szóló jelentését elfogadta.	839.278	89,95
2/2008 (04.28.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése a társaság Igazgatóságának a felelős vállalatirányítási - írásban előterjesztett és szóban kiegészített - jelentését elfogadta.	839.278	89,95
3/2008 (04.28.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése a Felügyelő Bizottság írásban előterjesztett és szóban kiegészített jelentését elfogadta.	839.278	89,95
4/2008 (04.28.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése a társaság könyvvizsgálójának írásban előterjesztett és szóban kiegészített jelentését elfogadta.	839.278	89,95
5/2008 (04.28.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése az Audit Bizottság írásban előterjesztett és szóban kiegészített jelentését elfogadta.	839.278	89,95
6/2008 (04.28.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése a társaság 2007. évi éves beszámolóját a 2007. december 31.-i fordulónapnak megfelelő 3.633.775 ezer Ft egyező forrás-eszköz végösszeggel, +11.014 ezer Ft adózás utáni eredménnyel elfogadta. A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése továbbá elhatározta, hogy a társaság 2007-es gazdasági évben keletkezett +11.014 ezer Ft összegű pozitív mérleg szerinti eredményét eredménytartalékba helyezi, osztalék kifizetésére nem kerül sor, valamint, hogy a tőketartalékként nyilvántartott 3.543.401 Ft-ot eredménytartalékba helyezi.	839.278	89,95
7/2008 (04.28.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése elfogadta Dobos István és Szilágyi Sándor igazgatósági tagok lemondását, a társaság Igazgatóságába új igazgatósági tagnak Kúthy László (an.: Tarján Magdolna) 8000 Székesfehérvár, dr. Koch L. u. 9. sz. alatti lakost választotta meg, a jelenlegi tagokkal megegyezően, 2009. április 21. napjáig terjedő határozott időtartamra és a többi igazgatósági taggal megegyező díjazással.	839.278	89,95

Társaság neve: Székesfehérvári Hűtőipari NyRt.
Társaság címe: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.
Ágazati besorolás: 1533
Beszámolási időszak: 2008.04.28.

Telefon: 22/516-200
Telefax: 22/315-397
E-mail cím: gazdasag@fevita.hu
Befektetői kapcsolattartó: Szemerei Judit

8/2008 (04.28.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése egyhangú határozatával a Társaság könyvvizsgálójának 2009. április 21. napjáig határozott időtartamra a CENSUS Controlling Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (1121 Budapest, Eötvös út 22., MKVK nyilvántartási száma: 000602, Cg.: 01-09-677152) megválasztotta. A könyvvizsgálatot Tóth Erzsébet (an.: Petrás Irén, MKVK.sz. 004682), 1121 Budapest, Eötvös út 22. sz. alatti lakos végzi.	839.278	89,95
9/2008 (04.28.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése az előterjesztett javaslat szerint az alapszabály módosítását a következők szerint fogadta el: Az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály a TEÁOR '08-nak megfelelően tartalmazza a tevékenységi köröket, továbbá a 1121 Budapest, XII. ker. Királyhágó u. 1-3. sz. alatti fióktelep törlését.	839.278	89,95

Székesfehérvár, 2008. április 28.

Fisli József s.k.
elnök-vezérigazgató