

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