

Társaság neve: Székesfehérvári Hűtőipari NyRt.
Társaság címe: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.
Ágazati besorolás: 1039
Beszámolási időszak: 2009.04.20.

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
1/2009 (04.20.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése az Igazgatóság 2008-as gazdasági évről szóló jelentését elfogadta.	860.297	92,21 %
2/2009 (04.20.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése a társaság Igazgatóságának a felelős vállalatirányítási - írásban előterjesztett és szóban kiegészített - jelentését elfogadta.	860.297	92,21 %
3/2009 (04.20.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése a Felügyelő Bizottság írásban előterjesztett és szóban kiegészített jelentését elfogadta.	860.297	92,21 %
4/2009 (04.20.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése a társaság könyvvizsgálójának írásban előterjesztett és szóban kiegészített jelentését elfogadta.	860.297	92,21 %
5/2009 (04.20.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése az Audit Bizottság írásban előterjesztett és szóban kiegészített jelentését elfogadta.	860.297	92,21 %
6/2009 (04.20.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése a társaság 2008. évi éves beszámolóját a 2008. december 31.-i fordulónapnak megfelelő 4.147.387 ezer Ft egyező forrás-eszköz végösszeggel, +160.780 ezer Ft adózás utáni eredménnyel elfogadta.	860.297	92,21 %
7/2009 (04.20.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése továbbá elhatározta, hogy a társaság 2008-as gazdasági évben keletkezett +160.780 ezer Ft összegű pozitív mérleg szerinti eredményét eredménytartalékba helyezi, osztalék kifizetésére nem kerül sor.	861.921	92,38 %
8/2009 (04.20.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése a társaság Igazgatóságába 2009. április 21. napjától kezdődően 2012. év május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az Igazgatóság tagjainak az alábbi személyeket választotta meg: Fisli József (an.: Csapó Zsuzsanna) 8420 Zirc, Berek u. 2. dr. Berecz Tamás Péterné (an.: Tornyoossy Mária) 2011 Budakalász, Csapás u. 8. Kúthy László (an.: Tarján Magdolna) 8000 Székesfehérvár, dr. Koch L. u. 9. Pázmándi Mihály (an.: Hartal Sára) 8093 Lovasberény, Petőfi u. 40. A közgyűlés az Igazgatóság elnökének tiszteletdíját havi bruttó 95.000 Ft-ban, a tagokét pedig havi bruttó 80.000 Ft-ban állapította meg.	861.921	92,38 %

Társaság neve: Székesfehérvári Hűtőipari NyRt.
Társaság címe: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.
Ágazati besorolás: 1039
Beszámolási időszak: 2009.04.20.

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

9/2009 (04.20.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése a társaság Igazgatóságába 2009. április 21. napjától kezdődően 2012. év május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választotta meg: dr. Ilcsik Sándor (an.: Nagy Zsófia) 1031 Budapest, Erzsébet krt. 38. Farkas Zoltán (an.: Horváth Margit) 7500 Nagyatád, Somssich E. út 9. Etey Ferenc (an.: Németh Katalin) 8175 Balatonfüzfő, Fürdő köz u. 6. Binder István (an.: Jarina Olga) 8097 Nadap, Bem u. 7. A közgyűlés a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíját havi bruttó 80.000 Ft-ban, a tagokét pedig havi bruttó 64.000 Ft-ban állapította meg.	861.921	92,38 %
10/2009 (04.20.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése a társaság Igazgatóságába 2009. április 21. napjától kezdődően 2012. év május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az Audit Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választotta meg: dr. Ilcsik Sándor (an.: Nagy Zsófia) 1031 Budapest, Erzsébet krt. 38. Farkas Zoltán (an.: Horváth Margit) 7500 Nagyatád, Somssich E. út 9. Etey Ferenc (an.: Németh Katalin) 8175 Balatonfüzfő, Fürdő köz u. 6. E tagságerő külön díjazás megállapítására nem került sor.	861.921	92,38 %
11/2009 (04.20.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése egyhangú határozatával a Társaság könyvvizsgálójának 2009. április 21. napjától kezdődően 2012. év május 31. napjáig terjedő 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. A könyvvizsgáló havi megbízási díja 250.000,- Ft + ÁFA.	861.921	92,38 %
12/2009 (04.20.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése az előterjesztett javaslat szerint az alapszabály módosítását a következők szerint fogadta el: A Budapest XII. Ker. 156738 hrsz. (1185 Budapest, Ferihegy Nemzetközi Repülőtér 63. sz. Létesítmény) fióktelep megszüntetésre került, továbbá az alábbi két személy képviseleti és cégjegyzési joga törlésre került. Tóth József főgépész (an.: Horváth Erzsébet) 8000 Székesfehérvár, Toldi M. u. 8. (cégjegyzék 13/29 rovat), Doktor László műszaki anyagraktár-vezető (an.: Szabó Erzsébet) 8000 Székesfehérvár, Sarló u. 6. (cégjegyzék 13/30 rovat). A 13/25 rovaton Pázmándi Mihály igazgatósági tagként jogosult a cégjegyzésre, változatlanul együttesen.	861.921	92,38 %

Székesfehérvár, 2009. április 20.

Fisli József s.k.
elnök-vezérigazgató