

Társaság neve: Székesfehérvári Hűtőipari NyRt.  
Társaság címe: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.  
Ágazati besorolás: 1039  
Beszámolási időszak: 2010.04.29.

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

## **ST5. Közgyűlési határozatok összefoglalása**

<b>Száma</b>	<b>Tárgy, rövid tartalom</b>	<b>Szavazat- szám</b>	<b>Szavazati arány</b>
1/2010 (04.29.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése az Igazgatóság 2009-es gazdasági évről szóló jelentését elfogadta.	860.297 igen 1.624 nem	92,21 % igen 0,17 % nem
2/2010 (04.29.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése a társaság Igazgatóságának a felelős vállalatirányítási - írásban előterjesztett és szóban kiegészített - jelentését elfogadta.	860.297 igen 1.624 nem	92,21 % igen 0,17 % nem
3/2010 (04.29.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése a Felügyelő Bizottság írásban előterjesztett és szóban kiegészített jelentését elfogadta.	860.297 igen 1.624 nem	92,21 % igen 0,17 % nem
4/2010 (04.29.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése a társaság könyvvizsgálójának írásban előterjesztett és szóban kiegészített jelentését elfogadta.	860.297 igen 1.624 nem	92,21 % igen 0,17 % nem
5/2010 (04.29.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése az Audit Bizottság írásban előterjesztett és szóban kiegészített jelentését elfogadta.	860.297 igen 1.624 nem	92,21 % igen 0,17 % nem
6/2010 (04.29.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése a társaság 2009. évi éves beszámolóját a 2009. december 31.-i fordulónapnak megfelelő 4.605.057 ezer Ft egyező forrás-eszköz végösszeggel, +177.477 ezer Ft adózás utáni eredménnyel elfogadta.	860.297 igen 1.624 nem	92,21 % igen 0,17 % nem
7/2010 (04.29.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése elhatározta, hogy a társaság 2009-es gazdasági évben keletkezett +177.477 ezer Ft összegű pozitív mérleg szerinti eredményét eredménytartalékba helyezi, osztalék kifizetésére nem kerül sor.	860.297 igen 1.624 nem	92,21 % igen 0,17 % nem
8/2010 (04.29.)	A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. közgyűlése az előterjesztett javaslat szerint a Gt. – 2009. évi CXXI. sz. törvénnyel történt – módosításával összefüggő kötelező érvényű rendelkezésekkel módosított alapszabályt a Mirelite Mirsa ZRt. részvényes javaslatával módosítva elfogadta.	861.921 igen	92,38 % igen

Székesfehérvár, 2010. április 29.

**Fisli József s.k.**  
**elnök-vezérigazgató**