

## HIRDETMÉNY

A 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. székhelyű Abbázia Apartman Club Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám:20-10-040184) igazgatósága - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV tv. 304. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget téve - a 2008. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, továbbá a 2009. február 26-án 7 óra 30 perckor tartandó közgyűlés napirendi pontjait érintően a határozati javaslatait az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

| „A „ MÉRLEG Eszközök (aktívák)<br>2008. év |                                    |                  |  | adatok E<br>Ft-ban |
|--|------------------------------------|------------------|--|--------------------|
| Sor-<br>szám                               | A tétel megnevezése                | Előző év         | Előző<br>év(ek)<br>módosítá-<br>sai<br>i | Tárgyév            |
|  | b                                  | c                | d  | e                  |
| <b>A.</b>                                  | <b>Befektetett eszközök</b>        | <b>4 660 554</b> | <b>0</b>                                 | <b>5 259 914</b>   |
| I.   | IMMATERIÁLIS JAVAK                 | 0                | 0  | 0                  |
| II.  | TÁRGYI ESZKÖZÖK                    | 0                | 0  | 1 440              |
| III.                                       | BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK      | 4 660 554        | 0  | 5 258 474          |
| <b>B.</b>                                  | <b>Forgóeszközök</b>               | <b>301 888</b>   | <b>0</b>                                 | <b>287 651</b>     |
| I.   | KÉSZLETEK                          | 0                | 0  | 0                  |
| II.  | KÖVETELÉSEK                        | 203 836          | 0  | 188 741            |
| III.                                       | ÉRTÉKPAPIROK                       | 86 184           | 0  | 82 614             |
| IV.  | PÉNZESZKÖZÖK                       | 11 868           | 0  | 16 296             |
| <b>C.</b>                                  | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>12</b>          |
|  | <b>Eszközök összesen</b>           | <b>4 962 442</b> | <b>0</b>                                 | <b>5 547 577</b>   |

| „A „ MÉRLEG Források (passzívák)<br>2008. év |   |                  |                                     | adatok E<br>Ft-ban |
|--|---|------------------|-------------------------------------|--------------------|
|  | A tétel megnevezése                       | Előző év         | Előző<br>év(ek)<br>módosítá-<br>sai | Tárgyév            |
|  | b   | c                | d                                   | e                  |
| <b>D.</b>                                    | <b>Saját tőke</b>                         | <b>4 947 320</b> | <b>0</b>                            | <b>5 547 433</b>   |
| I.   | JEGYZETT TŐKE                             | 4 774 000        |                                     | 5 374 000          |
| II.  | JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) |                  |                                     |                    |
| III.   | TŐKETARTALÉK                              |                  |                                     |                    |
| IV.  | EREDMÉNYTARTALÉK                          | 164 764          |                                     | 173 320            |
| V.   | LEKÖTÖTT TARTALÉK                         |                  |                                     |                    |
| VI.  | ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK                       | 0                | 0                                   | 0                  |
| VII.   | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY                  | 8 556            |                                     | 113                |
| <b>E.</b>                                    | <b>Céltartalékok</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>           |
| <b>F.</b>                                    | <b>Kötelezettségek</b>                    | <b>15 110</b>    | <b>0</b>                            | <b>144</b>         |

|      |                                 |                  |          |                  |
|------|---------------------------------|------------------|----------|------------------|
| I.   | HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK     | 0                | 0        | 0                |
| II.  | HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0                | 0        | 0                |
| III. | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK  | 15 110           | 0        | 144              |
| G.   | Passzív időbeli elhatárolások   | 12               | 0        | 0                |
|      |                                 |                  |          |                  |
|      | <b>Források összesen</b>        | <b>4 962 442</b> | <b>0</b> | <b>5 547 577</b> |

| „A” Eredménykimutatás<br>2008. év |  |          |                                | adatok E<br>Ft-ban |
|-----------------------------------|--|----------|--------------------------------|--------------------|
|                                   | A tétel megnevezése  | Előző év | Előző<br>év(ek)<br>módosításai | Tárgyév            |
|                                   | B  | c        | d                              | e                  |
| I.                                | Értékesítés nettó árbevétele (01+02)                           | 1 000    | 0                              | 1 000              |
| II.                               | Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)                  | 0        | 0                              | 0                  |
| III.                              | Egyéb bevételek  | 201      |                                |                    |
| IV.                               | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)                     | 14 915   | 0                              | 16 425             |
| V.                                | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)                       | 1 200    | 0                              | 12 391             |
| VI.                               | Értékcsökkenési leírás   | 2        |                                |                    |
| VII.                              | Egyéb ráfordítások   | 1        |                                | 2                  |
| A.                                | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE<br>(I±II+III-IV-V-VI-VII) | -14 917  | 0                              | -27 818            |
| VIII.                             | Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)                  | 25 612   | 0                              | 28 043             |
| IX.                               | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)                  | 0        | 0                              | 0                  |
| B.                                | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE<br>(VIII-IX)                      | 25 612   | 0                              | 28 043             |
| C.                                | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY<br>(±A±B)                       | 10 695   | 0                              | 225                |
| D.                                | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)                                     | 0        | 0                              | 0                  |
| E.                                | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)                                  | 10 695   | 0                              | 225                |
| XII.                              | Adófizetési kötelezettség                                      | 2 139    |                                | 112                |
| F.                                | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)                                      | 8 556    | 0                              | 113                |
| G.                                | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)                            | 8 556    | 0                              | 113                |

A határozati javaslatok körében az igazgatóság:

1. javasolja a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását, és ezzel együtt az igazgatóság beszámolójának, a felügyelő bizottság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadását azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi, és osztalék kifizetésére nem kerül sor.
2. figyelemmel arra, hogy az igazgatóság tagjainak megbízatása 2009. március 4-én lejár, javasolja az igazgatóság tagjainak visszahívását
3. javasolja az igazgatóság Dr. Hámori Péter (8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 61-63., anyja neve: Ferencz Mária), Berei Katalin (8360 Keszthely, Fűvészkert u. 1/2., anyja neve: Magyar Katalin), Dr. Tiboly Kriszta (8912 Kispáli, József A. u. 8., anyja neve: Zsolt Éva) igazgatósági tagokká történő megválasztását
4. figyelemmel arra, hogy a felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2009. március 4-én lejár, javasolja a felügyelő bizottság tagjainak visszahívását

5. javasolja az igazgatóság Gróf Anna (1158 Budapest, Neptun u. 106., anyja neve: Petrovics Eszter), Molnár Tibor (1114 Budapest, Eszék u. 13-15., anyja neve: Szabó Eszter), Németh Krisztina (8900 Zalaegerszeg, Síp u. 3., anyja neve: Vida Teréz) felügyelő bizottsági tagokká történő megválasztását
6. miután az alapszabály az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok nevét és megbízatásuk időtartamát rögzíti, ezért az igazgatósági tagokat és a felügyelő bizottsági tagokat érintő részében, ide értve a megbízatás időtartamát is, javasolja az alapszabály módosítását
7. az igazgatósági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését nem javasolja
8. a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését nem javasolja
9. a könyvvizsgáló díjának felemelését nem javasolja
10. javasolja, hogy a közgyűlés – a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában – igazolja, hogy az igazgatósági tagok 2008. évben a munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték

**Abbázia Apartman Nyrt.**  
**Igazgatósága**