

**Az Abbázia Apartman Nyrt.
2011. február 25-ei Közgyűlése jegyzőkönyvének
kivonata a hozott határozatokról**

1/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 82.383 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 30,65 %-a elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2010. évi tevékenységéről, illetve jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 82.383 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 30,65 %-a elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóval és az adózott eredmény felhasználásáról.

3/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 82.383 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 30,65 %-a elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.

4/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 82.383 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 30,65 %-a elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót a 5.553.779 eFt mérleg főösszeggel és 2.688 eFt adózott eredménnyel, azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi és osztalék fizetésére nem kerül sor.

5/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 82.383 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 30,65 %-a Igazgatósági tagnak – Dr. Tiboly Kriszta Igazgatósági tag megüresedett helyére - Dr. Koltai Péter (anyja neve: Görgey Márta) 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. szám alatti lakost a mai naptól 2014. február 26. napjáig terjedő időszakra megválasztja, és ennek megfelelően elfogadja az Alapszabály ennek megfelelően történő módosítását, miszerint AZ IGAZGATÓSÁG cím második és harmadik bekezdésének szövege helyébe a következő szöveg lép:

A társaság igazgatósági tagjai:

Dr. Hámori Péter (anyja neve: Ferencz Mária) 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 61-63.

Berei Katalin (anyja neve: Magyarai Katalin) 8360 Keszthely, Ruszek J. u. 48.

Dr. Koltai Péter (anyja neve: Görgey Márta) 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.

Az igazgatóság tagjainak megbízatása 2014. február 26-ig tart.

6/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 82.383 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 30,65 %-a úgy döntött, hogy a 2011. évre vonatkozóan az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíját, illetve költségtérítését nem emeli meg.

7/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 82.383 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 30,65 %-a úgy döntött, hogy a 2011. évre vonatkozóan a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját, illetve költségtérítését nem emeli meg.

8/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 82.383 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 30,65 %-a a Könyvvizsgáló díjazását 2011. évre 4,9 %-os mértékben felemeli.

9/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 82.383 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 30,65 %-a döntött arról, hogy a vezető tisztségviselők 2010. évben munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részükre a gazdasági társaságokról rendelkező 2006. évi IV. tv. 30. § (5) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

10/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 82.383 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 30,65 %-a döntött arról, hogy a részvényesek üdülőhasználati, illetve üdülőbérleti jogával kapcsolatos díjemelés évenkénti inflációval arányos emelése tárgyában akként foglaljon állást, hogy a díjnak az előző évi hivatalos infláció mértékével való kötelező emelésének helyébe az ilyen mértékű emelést a továbbiakban csupán lehetőségként írja elő.

Dr. Hámori Péter
a közgyűlés elnöke

Zölei Magdolna
jegyzőkönyvvezető

Váczai Dánielné
jegyzőkönyv hitelesítő