

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 2011. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének, az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, a közgyűlés összehívása időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számának összesítését, valamint a 2012. február 14-én 7 óra 30 perckor tartandó közgyűlés napirendi pontjait érintően a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját, illetve a határozati javaslatokat az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

A beszámoló tervezetének, az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatai:

„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)	2011. december 31.	adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése	Előző év	Tárgy év
A. Befektetett eszközök	5.429.844	5.475.859
I. Immateriális javak	92	59
II. Tárgyi eszközök	12.278	8.326
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5.417.474	5.467.474
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5.417.474	5.467.474
B. Forgó eszközök	123.862	85.570
I. Készletek	0	0
II. Követelések	3.924	7
III. Értékpapírok	76.239	69.099
Egyéb részesedés	76.239	69.099
IV. Pénzeszközök	43.699	16.464
C. Aktív időbeli elhatárolások	73	37
Eszközök összesen:	5.553.779	5.561.466
„A” MÉRLEG Források (passzívák)		
D Saját tőke	5.552.842	5.560.439
I. Jegyzett tőke	5.374.000	5.374.000
IV. Eredménytartalék	176.154	178.842
VII. Mérleg szerinti eredmény	2.688	7.597
E Céltartalékok	0	0
F Kötelezettségek	812	202
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	812	202
G. Passzív időbeli elhatárolások	125	825
Források összesen:	5.553.779	5.561.466

Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvizetésre kötelezett, az éves könyvviteli zárlat időpontja január 10. Az éves beszámoló eredménykimutatás „A” típusú összköltség eljárással készül. Az értékcsökkenés lineáris módon, a bruttó érték alapján

történik. A tárgyi eszközök közül a 100.000 Ft egyedei beszerzési értékhatár el nem érő eszközök használatba vételkor teljes egészében leírásra kerülnek.

A felügyelőbizottság jelentésének lényege, hogy a közgyűlés a társaság mérlegét a tervezet szerinti főösszeggel, illetve mérleg szerinti eredménnyel fogadja el, és osztalék kifizetésétől tekintszen el.

A meglévő részvények száma: 268.702 db, egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvény és 268.698 db, egyenként 10.000 Ft névértékű osztalékelsőbbbségi részvény.

A meglévő szavazati jogok száma: a törzsrészvények összesen 268.702 szavazatot biztosítanak.

A napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója, illetve a határozati javaslatok:

- 1-4. Az igazgatóság 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.
5. Az igazgatóság – ez okból újabb közgyűlés összehívását elkerülendő - technikai okokból indítványozza a 8360 Keszthely, Lovassy út 8. székhelyű OPTIK '97 Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Bt. visszahívását, tekintettel arra, hogy a könyvvizsgálati megbízatása 2012. május 31-én lejár.
6. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés 2012. február 15. napjától 2016. május 31-ig terjedő időszakra könyvvizsgálónak a 8360 Keszthely, Lovassy u. 8. székhelyű OPTIK '97 Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Bt-t válassza meg azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében dr. Domonkos István (anyja neve: Kozma Etel) 8360 Keszthely, Nyárfa u. 27. szám alatti lakos felelős. Egyúttal ennek megfelelően javasolja az igazgatóság az alapszabály módosítását.
7. Az igazgatóság nem javasolja az igazgatósági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését
8. Nem javasolja a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését
9. Nem javasolja a könyvvizsgáló díjának felemelését
10. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés – a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában – igazolja, hogy az igazgatósági tagok 2011. évben a munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték

**Abbázia Apartman Nyrt.
Igazgatósága**