

**Az Abbázia Apartman Nyrt.
2012. február 27-ei Közgyűlése jegyzőkönyvének
kivonata a hozott határozatokról**

1/2012. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 89.202 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 33,20 %-a elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2011. évi tevékenységéről, illetve jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2012. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 89.202 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 33,20 %-a elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról.

3/2012. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 89.202 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 33,20 %-a elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a beszámoló valóságáról és jogszabályszerűségéről.

4/2012. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 89.202 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 33,20 %-a elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót a 5.561.466 eFt mérleg főösszeggel és 7.597 eFt adózott eredménnyel, azzal, hogy osztalék fizetésére nem kerül sor.

5/2012. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 89.202 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 33,20 %-a a 8360 Keszthely, Lovassy u. 8. székhelyű OPTIK '97 Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Bt-t - a könyvvizsgálatért személyében felelős Dr. Domonkos István (an.: Kozma Etel), 8360 Keszthely, Nyárfa u. 2. szám alatti lakos – érdemei elismerése mellett visszahívja a könyvvizsgálói tisztségéből.

6/2012. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 89.202 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 33,20 %-a a társaság könyvvizsgálójául 2012. február 28. napjától 2016. május 31. napjáig terjedő időszakra a 8360 Keszthely, Lovassy u. 8. székhelyű OPTIK '97 Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Bt-t választja meg.

A könyvvizsgálatért személyében Dr. Domonkos István (an.: Kozma Etel), 8360 Keszthely, Nyárfa u. 2. szám alatti lakos a felelős.

7/2012. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 89.202 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 33,20 %-a, elfogadja, az Abbázia Apartman Nyrt. Alapszabályának akkénti módosítását, hogy A KÖNYVVIZSGÁLÓ cím szövegének utolsó bekezdése helyébe a következő bekezdés kerül: A társaság könyvvizsgálója 2012. február 27. napjától 2016. május 31-ig terjedő időszakra az 8360 Keszthely, Lovassy u. 8. székhelyű OPTIK '97 Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Bt., azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében Dr. Domonkos István /an.: Kozma Etel/ 8360 Keszthely, Nyárfa u. 2. szám alatti lakos felelős.

8/2012. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 89.202 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 33,20 %-a úgy döntött, hogy a 2012. évre vonatkozóan az Igazgatósági tagok munkájukat díjazás nélkül látják el, a korábbi költségtérítés összegét pedig változatlanul hagyják.

9/2012. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 89.202 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 33,20 %-a úgy döntött, hogy a 2012. évre vonatkozóan a Felügyelő Bizottsági tagok munkájukat díjazás nélkül látják el, a korábbi költségtérítés összegét pedig változatlanul hagyják.

10/2012. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 89.202 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 33,20 %-a a Könyvvizsgáló díjazását 2012. évben az előző év összegében határozza meg.

11/2012. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 89.202 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 33,20 %-a megállapítja, hogy a vezető tisztségviselők 2011. 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.

Dr. Hámori Péter
a közgyűlés elnöke

Zölei Magdolna
jegyzőkönyvvezető

Váczai Dánielné
jegyzőkönyv hitelesítő