

HIRDETMÉNY

A 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 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 2012. 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 2013. február 14. napján 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:

Adatok ezer forintban	Előző év	Tárgy év
„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)		
A tétel megnevezése		
A. Befektetett eszközök	5 475 859	5 472 399
I. Immateriális javak	59	26
II. Tárgyi eszközök	8 326	4 899
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 467 474	5 467 474
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 467 474	5 467 474
B. Forgó eszközök	85 570	88 416
I. Készletek	0	0
II. Követelések	7	1 148
III. Értékpapírok	69 099	63 744
Egyéb részesedés	69 099	63 744
IV. Pénzeszközök	16 464	23 524
C. Aktív időbeli elhatárolások	37	169
Eszközök összesen:	5 561 466	5 560 984
„A” MÉRLEG Források (passzívák)		
D Saját tőke	5 560 439	5 560 769
I. Jegyzett tőke	5 374 000	5 374 000
IV. Eredménytartalék	178 842	186 439
VII. Mérleg szerinti eredmény	7 597	330
E Céltartalékok	0	0
F Kötelezettségek	202	95
I. Hátrасorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	202	95
G. Passzív időbeli elhatárolások	825	120
Források összesen	5 561 466	5 560 984

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.

5-7. A felügyelőbizottsági tagok visszahívása, illetve felügyelőbizottsági tagok választása napirendi pontok indoka – emiatt újabb közgyűlés összehívását elkerülendő – az, hogy a felügyelőbizottsági tagok mandátuma 2013. május 31. napján lejár.

8. Az igazgatóság nem javasolja az igazgatósági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését.

9. Nem javasolja a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését.

10. Nem javasolja a könyvvizsgáló díjának felemelését.

11. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés – a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában – igazolja, hogy az igazgatósági tagok 2012. évben a munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

**Abbázia Apartman Nyrt.
Igazgatósága**