

## 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 2013. 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 2014. február 13. 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		
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>5 472 399</b>	<b>5 469 136</b>
I. Immateriális javak	26	0
II. Tárgyi eszközök	4 899	1 662
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 467 474	5 467 474
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 467 474	5 467 474
<b>B. Forgó eszközök</b>	<b>88 416</b>	<b>92 942</b>
I. Készletek	0	0
II. Követelések	1 148	11 330
III. Értékpapírok	63 744	45 735
Egyéb részesedés	63 744	45 735
IV. Pénzeszközök	23 524	35 877
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>169</b>	<b>27</b>
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>5 560 984</b>	<b>5 562 105</b>
„A” MÉRLEG Források (passzívák)		
<b>D Saját tőke</b>	<b>5 560 769</b>	<b>5 561 529</b>
I. Jegyzett tőke	5 374 000	5 374 000
IV. Eredménytartalék	186 439	186 769
VII. Mérleg szerinti eredmény	330	760
<b>E Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F Kötelezettségek</b>	<b>95</b>	<b>450</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	95	450
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>120</b>	<b>126</b>
Források összesen	<b>5 560 984</b>	<b>5 562 105</b>

Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvizetésre kötelezett, az éves könyvviteli zárlat időpontja január 31. 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 igazgatósági tagok választásának indoka, hogy valamennyi igazgatósági tag megbízatása 2014. február 26. napjával lejár. A határozati javaslat ennek kapcsán az, hogy a közgyűlés – megválasztásuk napjával kezdődő hatállyal - 5 év időtartamra válassza meg az igazgatóság tagjainak dr. Koltai Pétert, Sonja Jiriceket és Berei Katalint.

6. Az alapszabály módosítása az igazgatóság tagjait érintően az 5. napirendi pontra figyelemmel történik meg.

7. Az igazgatóság javasolja az igazgatósági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének változatlanul hagyását.

8. Az igazgatóság javasolja a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének változatlanul hagyását.

9. Az igazgatóság javasolja a könyvvizsgáló díjának változatlanul hagyását.

10. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés – a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában – igazolja, hogy az igazgatósági tagok 2013. évben a munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

11. Az igazgatóság határozati javaslata, hogy a közgyűlés hagyja jóvá a HCH Invest Kft. Helikon Utazási Iroda Kft-vel, az Abbázia Country Club Kft. Helikon Utazási Iroda Kft-vel, a Rentinvest Kft. Helikon Utazási Iroda Kft-vel és az SPRT Kft. Helikon Utazási Iroda Kft-vel - üdüdőhasználati/üdüdőbérleti díjak beszedésével kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenység ellátására nézve - kötött megbízási szerződéseit.

**Abbázia Apartman Nyrt.  
Igazgatósága**