

HIRDETMÉNY

A 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. székhelyű Abbázia Apartman Club Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 20-10-0400184) igazgatósága - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV tv. 304. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget téve - a számviteli törvény szerinti, 2014. évre vonatkozó beszámoló tervezetének, az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, a közgyűlés összehívása időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számának összesítését, valamint a 2015. február 16. 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	5 469 136	5 486 782
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	1 662	19 308
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 467 474	5 467 474
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 467 474	5 467 474
B. Forgó eszközök	92 937	85 869
I. Készletek	0	0
II. Követelések	11 325	52 013
III. Értékpapírok	45 735	0
Egyéb részesedés	45 735	0
IV. Pénzeszközök	35 877	33 856
C. Aktív időbeli elhatárolások	79	191
Eszközök összesen:	5 562 152	5 572 842
„A” MÉRLEG Források (passzívák)		
D Saját tőke	5 561 577	5 572 050
I. Jegyzett tőke	5 374 000	5 374 000
IV. Eredménytartalék	186 769	187 577
VII. Mérleg szerinti eredmény	808	10 473
E Céltartalékok	0	0
F Kötelezettségek	449	762
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	449	762
G. Passzív időbeli elhatárolások	126	30
Források összesen	5 562 152	5 572 842

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 igazgatóság javasolja az igazgatósági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének változatlanul hagyását.

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

7. Az igazgatóság javasolja a könyvvizsgáló díjának változatlanul hagyását.

8. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés – a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában – igazolja, hogy az igazgatósági tagok 2014. évben a munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

**Abbázia Apartman Nyrt.
Igazgatósága**