

HIRDETMÉNY

A 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. székhelyű ABBÁZIA Apartman Club Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 20-10-040184) igazgatósága – az Alapszabályának 17.3. pontja alapján, illetve az abban foglaltak szerinti kötelezettségének eleget téve – a 2017. február 14-én tartandó közgyűlése napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, ide értve a számviteli törvény szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámoló tervezetének, az igazgatóság jelentésének lényeges adatait az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének lényeges adatai:

Adatok ezer forintban	Előző év	Tárgy év
„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)		
A tétel megnevezése		
A. Befektetett eszközök	6 085 942	6 334 040
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	15 021	10 733
III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 070 921	6 323 307
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	6 070 921	6 323 307
B. Forgó eszközök	97 300	116 833
I. Készletek	0	0
II. Követelések	1 225	561
III. Értékpapírok	0	0
Egyéb részesedés	0	0
IV. Pénzeszközök	96 075	116 272
C. Aktív időbeli elhatárolások	209	231
Eszközök összesen:	6 183 451	6 451 104
„A” MÉRLEG Források (passzívák)		
D Saját tőke	6 183 197	6 450 949
I. Jegyzett tőke	5 374 000	5 374 000
IV. Eredménytartalék	197 987	809 197
VII. Mérleg szerinti eredmény	611 210	267 752
E Céltartalékok	0	0
F Kötelezettségek	77	122
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	77	122
G. Passzív időbeli elhatárolások	177	33
Források összesen	6 183 451	6 451 104

Az igazgatóság jelentésének lényeges adatai: Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvizelésre kötelezett, az éves könyvviteli zárlat időpontja január 31. Az éves beszámoló részét képező 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 értékhatárt el nem érő eszközök használatba vételkor teljes egészében leírásra kerülnek.

A könyvvizsgáló jelentése: A társaság 2016. évi éves beszámolójának véleményezése a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerint történik.

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

1-3. Az igazgatóság javasolja a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását, és ezzel együtt az igazgatóság és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadását azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi, és osztalék kifizetésére nem kerül sor.

4. E napirendi pont kapcsán – miután a vezető tisztségviselők az előző üzleti év során a tevékenységüket megfelelően végezték – az igazgatóság határozati javaslata az, hogy a közgyűlés határozza el az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadását.

5. Az igazgatóság javasolja, hogy Berei Katalin igazgatósági tag e tisztségről 2016. december 30-án történt lemondását a közgyűlés a mai nappal kezdődő hatállyal fogadja el.
6. Az igazgatóság a mai naptól kezdődő határozatlan időtartamra az igazgatóság tagjává Hospely Antalné (anyja neve: Kiss Mária) 8900 Zalaegerszeg, Csácsi hegy 020714 hrsz. lakost megválasztja. Nevezett Zalaszentmihályon született, iskolai végzettsége mérlegképes könyvelő, foglalkozása könyvelő, és az igazgatósági tagsági tisztséget megbízási jogviszony keretében látná el.
7. Az igazgatóság az igazgatósági tagok díjának (tiszteletdíj és költségtérítés) változatlanul hagyását javasolja.
8. A könyvvizsgáló díját illetően az inflációval arányos emelést indítványozza.


ABBÁZIA Apartman Zrt.
8360 Keszthely
Érzsébet királyné u. 21.
Adószám: 11828673-2-20
ABBÁZIA Apartman Zrt.
igazgatósága