

HIRDETMÉNY

a 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. székhelyű és 20-10-040184 cégjegyzékszámú
Abbázia Apartman Club Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlésének összehívásáról

(Tekintettel arra, hogy a részvénytársaság részvényeseinek száma meghaladja az 5.000 főt, az igazgatóság a közgyűlést – az Alapszabály 17.3. pontja alapján - a részvényeseknek küldendő meghívó küldése nélkül, hirdetmény útján hívja össze akként, hogy a meghívót a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a társaság www.abbazia-apartman.hu honlapján közzéteszi. Ugyanakkor a részvénytársaság közgyűlése napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat - ide értve a számviteli törvény szerinti beszámoló és az igazgatóság jelentésének lényeges adatait - a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal korábban, a társaság honlapján nyilvánosságra hozza. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteendő közgyűlési anyagokat a honlapon való nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is megküldi.)

A közgyűlés helye: 8360 Keszthely, Festetics u. 7.
(Pannon Egyetem Geogikon Kar Konferenciaterme)
A közgyűlés időpontja: 2018. március 9. 10 óra

A közgyűlés nem nyilvános. Azon az igazgatóság tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt, továbbá jelen lehetnek az igazgatóság által meghívottak, így a részvénytársaság állandó könyvvizsgálója is.

A közgyűlés napirendje:

1. Az igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
2. A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.
3. Az igazgatóság és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása, továbbá a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ide értve az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntést is.
4. Az igazgatósági tagok kérelmére döntés az igazgatósági tagok előző üzleti évben (2017-ban) kifejtett ügyvezetési tevékenység megfeleléségét megállapító - a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti - felmentvény megadása tárgyában.
5. Az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása (tiszteletdíj és költségtérítés).
6. A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.
7. Egyebek.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást megadni úgy, hogy a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal megkapja.

A közgyűlés megtartásának módja: elektronikus hírközlő eszköz igénybevételének lehetősége nélkül, személyes jelenléttel. A részvényest a közgyűlésen meghatalmazott is képviselheti, mely meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Nem lehet képviselő a részvénytársaság igazgatóságának tagja és a könyvvizsgálója.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, akit – tulajdonosi igazolás alapján – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.

A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Nem illeti meg a szavazati jog azt a jogi személy részvényest, amelyben a részvénytársaság - ide értve a külföldi székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint korlátozott felelősségű társaságnak vagy részvénytársaságnak minősülő jogi személyt is - többségi befolyással rendelkezik.

A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a részvényes, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a részvénytársaság terhére más fajta előnyben részesít, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a részvénytársaságnak nem részvényese, aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy részvényes valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

A részvényesek a határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg.

A közgyűlésen megjelenő részvényesek regisztrációja a közgyűlés napján 9 óra 30 perctől 10 óráig tart.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés megtartására – változatlan helyszínen és azonos napirendi pontokkal – 2018. március 13-án, 11 órakor kerül sor.

A regisztráció - ugyanezen a napon – 10 óra 30 perctől 11 óráig tart.

Megismételt közgyűlési az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Keszthely, 2018. február 6.

ABBÁZIA Apartman ZRt.
8360 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: 11828673-2-20

P. Keszthely
Abbázia Apartman Zrt. igazgatósága