

## 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 2018. június 25. napja 9 órakor tartandó közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, a határozati javaslatokat az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

1.) Tekintettel arra, hogy Molnár Tibor igazgatósági 2018. május 23-án tett nyilatkozata szerint e tisztségéről lemondott, az igazgatóság javasolja a lemondás 2018. június 25. napjával történő elfogadását.

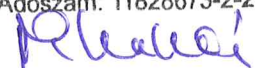
2.) Az igazgatóság – miután a testületnek a lemondás elfogadása esetén is 3 tagja marad – javasolja a 4 tagú testület létszámának 3 tagra csökkentését.

3.) Az 1. és a 2. napirendi pontokra tekintettel válik szükségessé az Alapszabály 21. pontja első és második mondatának akkénti módosítását, hogy e pont szövege helyébe a következő szöveg lép: Az igazgatóság 3 természetes személy tagból áll.

Az igazgatóság tagjai 2014. február 27. napjától kezdődő 2019. február 26. napjáig terjedő időszakra dr. Koltai Péter, 8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1. szám alatti lakos, Sonja Jiricek, 8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1. szám alatti lakos, továbbá 2017. február 28-tól kezdődő határozatlan időtartamra Hospely Antalné 8900 Zalaegerszeg, Csácsi-hegy 020714 hrsz. alatti lakos.

Keszthely, 2018. június 1.

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

  
**ABBÁZIA Apartman Zrt.**  
igazgatósága