

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 2019. március 13-án tartandó közgyűlése napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat, ide értve a számviteli törvény szerinti, 2018. 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. Befektetett eszközök	6 329 872	6 363 314
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	6 565	40 007
III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 323 307	6 323 307
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	6 323 307	6 323 307
B. Forgóeszközök	141 754	111 766
I. Készletek	0	0
II. Követelések	197	205
III. Értékpapírok	0	0
Egyéb részesedés	0	0
IV. Pénzeszközök	141 557	111 561
C. Aktív időbeli elhatárolások	455	371
Eszközök összesen	6 472 081	6 475 451
„A” MÉRLEG Források (passzívák)		
D Saját tőke	6 471 607	6 474 886
I. Jegyzett tőke	5 374 000	5 374 000
IV. Eredménytartalék	1 076 976	1 097 607
VII. Adózott eredmény	20 631	3 279
E Céltartalékok	0	0
F Kötelezettségek	344	453
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	344	453
G. Passzív időbeli elhatárolások	130	112
Források összesen	6 472 081	6 475 451

Az igazgatóság jelentésének lényeges adatai: Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvizetésre kötelezett, az éves könyvviteli zárlat időpontja február 15. 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 egyedi beszerzési értékhatárt el nem érő eszközök használatba vételkor teljes egészében leírásra kerülnek.

A könyvvizsgáló jelentése: A társaság 2018. évi éves beszámolójának véleményezése a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerint történik.

A napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, illetve 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.) Ezen napirendi pontban az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés határozatlan időre válassza az igazgatóság tagjainak sorába dr. Koltai Péter és Sonja Jiricek, mindketten 8372 Czerszegtomaj, Hévízi u. 1. szám alatti lakosokat figyelemmel arra, hogy ezen két igazgatósági tag mandátuma lejárt.

Dr. Koltai Péter 1943-ban született Csíkszeredán. Jogász végzettségű, a jogi egyetemet mind Magyarországon, mind Németországban elvégezte. Sikeres németországi ingatlanfejlesztői tevékenységével párhuzamosan, a 90-es évek elején Magyarországon, pontosabban Keszthely térségében idegenfogalmi vállalkozás szervezésébe kezdett. Ezzel egy időben rakta le az osztott használatú üdülési joggal kapcsolatos rendszer alapjait Magyarországon, azzal, hogy az első, ennek teret adó ingatlanokat szintén a 90-es évek elején megvásárolta. Azóta is az Abbázia Csoport keretében jelenleg működő 11 cég irányítását, vállalati stratégiájának meghatározását végzi és meghatározza ezen cégek üzletpolitikáját.

Sonja Jiricek 1959-ben született Freiburgban. Képzettsége szerint belsőépítész mérnök, amely tevékenységének Németországban történő, a banki szektorra kiterjedő gyakorlását követően immáron 20 éve részt vesz az Abbázia Csoporthoz tartozó társaságok stratégiájának meghatározásában, a vállalatok irányításában, üzletpolitikájának kialakításában, azzal hogy a cégcsoport több társaságának igazgatósági tagja, illetve ügyvezetője.

5.) Az igazgatóság az igazgatósági tagok díja tekintetében tiszteletdíjat nem javasol a közgyűlésnek meghatározni, költségtérítésként pedig valamennyi tag tekintetében együttesen 2019. évre vonatkozóan 1.500.000 Ft elfogadását kéri.

6.) A könyvvizsgáló díját illetően a 2018. évi infláció mértékének megfelelő emelést indítványozza.

7.) 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 felmentvény kiadását.

8.) Az Igazgatóság javasolja az üdülőhasználati/üdülóbérleti díjak közel az infláció mértékével (2,6 %) történő emelésének jóváhagyását.

Keszthely, 2019. február 18.

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

ABBÁZIA Apartman Zrt.
Igazgatósága