

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 2020. március 11-én tartandó közgyűlése napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, ide értve a számviteli törvény szerinti, 2019. 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	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	6 363 314	6 360 533
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	40 007	37 226
III.	BEFEKETTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	6 323 307	6 323 307
B.	Forgóeszközök	111 766	121 044
I.	KÉSZLETEK	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	205	225
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	54 302
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	111 561	66 517
C.	Aktív időbeli elhatárolások	371	376
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 475 451	6 481 953
D.	Saját tőke	6 474 886	6 481 336
I.	JEGYZETT TŐKE	5 374 000	5 374 000
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	1 097 607	1 100 886
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	3 279	6 450
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	453	558
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	453	558
G.	Passzív időbeli elhatárolások	112	59
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 475 451	6 481 953

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 egyedei beszerzési értékhatárt el nem érő eszközök használatba vételkor teljes egészében leírásra kerülnek.

A könyvvizsgáló jelentése: A társaság 2019. évi éves beszámolójának véleményezése a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standartok 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. Az igazgatóság javasolja az Alapszabály 17.3. pontjának akkénti módosítását, miszerint a közgyűlés részvényeseknek meghívó kiküldése nélküli összehívása már az esetben lehetséges legyen, hogyha a részvénytársaság részvényeseinek száma meghaladja az 1000 főt.

Az igazgatóság álláspontja szerint ezzel a részvényesek hátrányosabb helyzetbe nem kerülnek, másrészt pedig, mivel a postaköltségek jelentős mértékben emelkedtek, a meghívók kipostázása aránytalanul nagy anyagi terhet jelent a részvénytársaság számára.

5. napirendi pont szükségességét az indokolja, hogy a társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2020. május 31. napján lejár. Ezért kell, hogy 2020. június 1. napjától kezdődő hatállyal a társaság könyvvizsgálója megválasztásra kerüljön. Az igazgatóság a könyvvizsgálói feladatok ellátására továbbra is az OPTIK '97 Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft-t bízná meg azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében továbbra is Domonkos István legyen felelős.

A 6. napirendi pont körében az igazgatóság az igazgatósági tagok díjának (tiszteletdíj és költségtérítés) változatlanul hagyását javasolja.

A 7. pontot illetően az indítvány az, hogy a könyvvizsgáló díját az inflációval arányos mértékben emeljék.

A 8. napirendi pontra nézve az igazgatóság határozati javaslata az, hogy miután a vezető tisztségviselők az előző üzleti év során tevékenységüket megfelelően végezték, a közgyűlés határozza el az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény kiadását.

A 9. napirendi pontot illetően az indítvány az, hogy miután a KSH által közzétett hivatalos infláció az elmúlt évre nézve 3,3 %-ra tehető, ezért ilyen mértékű emelésre nézve adjon iránymutatást a részvénytársaság az üdülőhasználati jogot biztosító Abbázia Cégcsoporton belüli társaságoknak az éves üdülőhasználati/üdülőbérleti díj emelése vonatkozásában.

Keszthely, 2020. február 18.

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

ABBÁZIA Apartman Zrt.
igazgatósága