

HIRDETMÉNY

Abbázia Apartman Club Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. cégjegyzékszám 20-010-040184)
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.ts-apartman-club.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 közzétendő közgyűlési anyagokat a honlapon való nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is megküldi.)

A közgyűlés helye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 23.
A közgyűlés időpontja: 2020. április 20., 9. 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 beszámolója (jelentés 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 felhasználására vonatkozó döntést is
- 4.) Az Alapszabály 17.3. pontjának módosítása a közgyűlési meghívó részvényeseknek való kiküldése tárgyában
- 5.) Könyvvizsgáló választása, és az Alapszabály 22. pontja ezzel összhangban álló módosítása
- 6.) Döntés az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása (tiszteletdíj és költségtérítés) kérdésében
- 7.) A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.
- 8.) Az igazgatósági tagok kérelmére döntés az igazgatósági tagok előző üzleti évben (2019) végzett ügyvezetési tevékenysége megfelelőségét megállapító, a Ptk. 3:117. § szerinti felmentvény megadása tárgyában
- 9.) A 2020. évre esedékes üdülőhasználati/üdülőbérleti díjak infláció mértékével (3.3%) történő megemelésének jóváhagyása

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 részvényesnek 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 szavatok 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 8 órától 8 óra 50 percig tart.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés megtartására – változatlan helyszínen és azonos napirendi pontokkal – 2020. április 24-én, 9 órakor kerül sor. A regisztráció - ugyanezen a napon – 8 órától 8 óra 50 percig tart.

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

Keszthely, 2019. március 19.


Abbázia Apartman Zrt. igazgatósága