

**Az Abbázia Apartman Zrt. 2020. június 30-i közgyűlésének
jegyzőkönyvkivonata a hozott határozatokról**

1/2020. (VI.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 167 272 érvényesen leadott szavazatból 167 272 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, elfogadta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2020. (VI.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 167 272 érvényesen leadott szavazatból 167 272 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.

3/2020. (VI.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 167 272 érvényesen leadott szavazatból 167 272 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a számviteli törvény szerinti beszámolót 6.481.953 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 6.450 ezer Ft adózott eredménnyel, amely eredménnyel a társaság eredménytartalmát növeli.

4/2020. (VI.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 167 272 érvényesen leadott szavazatból 166 992 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 99,83 %-a) tartózkodás nélkül és 280 ellenszavazattal (amely a leadott szavazatok 0,17 %-a) módosította alapszabályának 17.3. pontja első mondatát, amelynek értelmében amennyiben a részvénytársaság részvényeseinek száma meghaladja az 500 főt, a közgyűlés a részvényeseknek küldött meghívó küldése nélkül is összehívható akként, hogy a közgyűlésre szóló meghívót a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a társaság honlapján teszi közzé (www.abbazia-apartman.hu).

5/2020. (VI.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 167 272 érvényesen leadott szavazatból 167 272 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül 2020. június 30. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időre megválasztotta a 8360 Keszthely, Lovassy Sándor utca 8. szám alatti székhelyű OPTIK '97 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t, azzal, hogy a személyében felelős Könyvvizsgáló dr. Domonkos István (anyja neve: Kozma Etel, 8380 Hévíz, Vörösmarty u. 80. szám alatti lakos), és a közgyűlés ennek megfelelően módosította az Alapszabály 22. pontját.

6/2020. (VI.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 167 272 érvényesen leadott szavazatból 166 992 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 99,83 %-a) 280 tartózkodással (amely a szavazatok 0,17 %-a) és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy 2020. évre vonatkozóan az Igazgatóság tagjai együttesen költségtérítésként 1.000.000 Ft-t vehetnek igénybe, míg megbízási díjként az Igazgatóság tagjai összesen 2.000.000 Ft-ban részesülhetnek.

7/2020. (VI.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 167 272 érvényesen leadott szavazatból 167 272 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Könyvvizsgáló nettó díját 2020. évre a 2019. évre hivatalosan közölt infláció mértékével (3,4 %) megemeli.

8/2020. (VI.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 167 272 érvényesen leadott szavazatból 166 992 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 99,83 %-a) tartózkodás nélkül és 280 ellenszavazattal (amely a leadott szavazatok 0,17 %-a) megadja az Igazgatósági tagok részvénytársasággal szembeni kártérítési felelősségét illetően az Igazgatósági tagok részére az előző üzleti évben (2019. évben) kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító – Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti - felmentvényt.

9/2020. (VI.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 167 272 érvényesen leadott szavazatból 167 272 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy az üdülőhasználati/üdülóbérelti díjaknak 2020-ra vonatkozóan közel az infláció mértékével (3,3 %) történő megemelését jóváhagyja.



dr. Rumi Kriszta, levezető elnök (az igazgatóság tagja)



Simon Piroska, jegyzőkönyv vezető



Adrián Zsanett, jegyzőkönyv-hitelesítő (részvényesi meghatalmazott)