

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 2021. október 14-én tartandó közgyűlése napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, ide értve a számviteli törvény szerinti, 2020. 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	6 360 533	6 323 307
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	37 226	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	6 323 307	6 323 307
B.	Forgóeszközök	121 044	174 147
I.	KÉSZLETEK	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	225	723
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	54 302	126 154
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	66 517	47 270
C.	Aktív időbeli elhatárolások	376	269
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 481 953	6 497 723
D.	Saját tőke	6 481 336	6 485 402
I.	JEGYZETT TŐKE	5 374 000	5 374 000
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	1 100 886	1 107 336
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	6 450	4 066
E.	Céltartalékok	0	10 000
F.	Kötelezettségek	558	666
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	558	666
G.	Passzív időbeli elhatárolások	59	1 655
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 481 953	6 497 723

Az igazgatóság jelentésének lényeges adatai: Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvizetésre kötelezett, az éves könyvviteli zárlat időpontja 2021. február 25. Az éves beszámoló részét képező eredménykimutatás „A” típusú összköltség eljárással készül. Az értékesítés lineáris módon, a bruttó érték alapján történik. A tárgyi eszközök közül a 200.000 Ft egyedei beszerzési értékhatárt el nem érő eszközök használatba vételkor teljes egészében leírásra kerülnek.

A könyvvizsgáló jelentése: A társaság 2020. évi éves beszámolójának véleményezése a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerint történik.

A napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, illetve a határozati javaslatok:

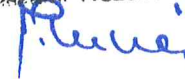
- Az 1-3. napirendi pont tekintetében az igazgatóság javasolja a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását, és ezzel együtt az igazgatóság és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadását azzal, hogy a

mérleg szerinti eredményt a közgyűlés eredménytartálékba helyezi, és osztalék kifizetésére nem kerül sor. *E körben az igazgatóság tájékoztat, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet felhatalmazásával, a járványügyi helyzetre tekintettel a könyvvizsgáló az igazgatóság felé már megtette jelentését a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságáról és jogszabályszerűségről, valamint az igazgatóság szintén e jogszabályi felhatalmazás alapján elfogadta a számviteli törvény szerinti beszámolót, ide értve az adózott eredmény felhasználását is, ezért e kérdésekben a közgyűlés ún. utólagos döntéshozó szerve határozatot hoz.*

- A 4. napirendi pont körében az igazgatóság az igazgatósági tagok díjának (tiszteletdíj és költségtérítés) változatlanul hagyását javasolja.
- Az 5. napirendi pont keretében a könyvvizsgáló díjának meghatározásakor az igazgatóság javasolja a könyvvizsgáló korábbi megbízási díjának a 2020. évre hivatalosan közzétett infláció mértékével megemelt összegben történő megállapítását.
- A 6. 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 7. napirend vonatkozásában igazgatóság javasolja az Alapszabály 17.4. pontjának 3. bekezdése módosítását, hogy amennyiben a részvénytársaság részvényeseinek száma meghaladja az 500 főt, a meghívó rögzítse az arról szóló tájékoztatást is, hogy a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, valamint határozati javaslatok mely időponttól kezdődően, illetve a részvénytársaság mely honlapján tekinthetők meg. Ez a módosítás igazodik az Alapszabálynak a már korábban megváltoztatott 17.3. pontjában foglalt létszámhoz és a részvényeseknek már a meghívóban történő arra vonatkozó tájékoztatást írja elő, hogy a közgyűlési napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztések és határozati javaslatok mikor és hol tekinthetők meg.
- A 8. napirendi pontot illetően az igazgatósági indítvány az, hogy miután a KSH által közzétett hivatalos infláció az elmúlt évre nézve 3,3 %-ra tehető, ezért a közgyűlés ilyen mértékű emelést hagyjon jóvá az üdülőhasználati jogot biztosító Abbázia Cégcsoporton belüli társaságok tekintetében az éves üdülőhasználati/üdülőbérleti díj emelése vonatkozásában.
- A 9. napirend tekintetében az igazgatóság iránymutatásként javasolja, hogy az Abbázia Cégcsoportban működő társaságok a 2022. évre vonatkozó üdülőhasználati/bérleti díjat a 2021. november végén az év első tizenegy hónapjára vonatkozóan, hivatalosan kimutatott infláció mértékével emeljék meg.

Keszthely, 2021. szeptember 22.

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



ABBÁZIA Apartman Zrt.
igazgatósága