

HIRDETMÉNY

Abbázia Apartman Club Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. cégjegyzékszám 20-10-040184)
közgyűlésének összehívásáról

Tekintettel arra, hogy a részvénytársaság részvényeseinek száma meghaladja az 500 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.abbazia-apartman.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 közzéteendő közgyűlési anyagokat a honlapon való nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is megküldi.

A közgyűlés helye: 8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1., Club Dobogómajor, konferencia terem

A közgyűlés időpontja: 2021. december 13. 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.) Könyvvizsgáló választása, az Alapszabály vonatkozó 22. pontjának módosítása
- 2.) A könyvvizsgáló díjának megállapítása

A közgyűlés megtartásának módja: elektronikus hírközlő eszköz igénybevétele nélkül, személyes jelenléttel. A részvényt a közgyűlésen meghatalmazott is képviselheti, mely meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Nem lehet képviselő a részvénytársaság igazgatóságának tagja és 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 részvénynek 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 – azonos napirendi pontokkal – 2021. december 17-én, 9 órakor kerül sor, 8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1., Club Dobogómajor, konferencia teremben. 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, 2021. november 11.

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

Abbázia Apartman Zrt. igazgatósága