

HIRDETMÉNY

Az **ABBÁZIA Apartman Club Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21., cégjegyzékszám: 20-10-040184, adószám: 11828673-2-20) igazgatósága – a társaság Alapszabályának 17.3. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve – a **2023. május 9.** napjára kitűzött közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat, ide értve a számviteli törvény szerinti, 2022. évre vonatkozó beszámoló tervezetének és az igazgatóság jelentésének lényeges adatait is, az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

1. napirend: Az igazgatóság beszámolója (jelentés az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról)

Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvizetésre kötelezett, az éves könyvviteli zárlat időpontja **2023. január 31.** 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 200.000 Ft egyedi beszerzési értékhatárt el nem érő eszközök használatba vételkor teljes egészében leírásra kerülnek.

Az ABBÁZIA Apartman Zrt. 2022. évi működése ismételt eredményes volt **2 073 e** Ft adózott eredménnyel és **6 497 000 e** Ft mérlegfőösszeggel zárta a gazdasági évet. A részvénytársaság a biztonságos működéshez megfelelő pénzügyi tartalékokkal rendelkezik.

A részvénytársaság alapvető bevételi forrása osztalékbevétel.

A társaság kockázati tényezővel nem számol, piaci és valós értékelést nem alkalmaz.

A 2022. évet illetően a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményről, jelentős folyamatról az igazgatóságnak nincs tudomása, az éves gazdálkodás nyugodtan és kiegyensúlyozottan folyt.

A részvénytársaság megfelelő nagyságú pénzügyi tartalékokkal rendelkezik a biztonságos és kiegyensúlyozott gazdálkodás így mindenkor biztosított, a 2022. évi működése stabil képet mutatott, és az elvártnak megfelelően alakult.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek beszámolója elfogadását.

2. napirend: A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről

A társaság 2022. évi éves beszámolójának véleményezése a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint történik.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a könyvvizsgáló jelentésének elfogadását.

3. napirend: A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ide értve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének lényeges adatai:

Beszámolási időszak 2022.01.01-2022.12.31.		adatok E Ft-ban	
A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	
Befektetett eszközök	6 323 307	6 323 307	
IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	
TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	6 323 307	6 323 307	
Forgóeszközök	170 882	173 374	
KÉSZLETEK	0	0	
KÖVETELÉSEK	423	6	
ÉRTÉKPAPÍROK	126 154	126 154	
PÉNZESZKÖZÖK	44 305	47 214	
Aktív időbeli elhatárolások	278	319	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 494 467	6 497 000	
Saját tőke	6 493 218	6 495 291	
JEGYZETT TŐKE	5 374 000	5 374 000	
EREDMÉNYTARTALÉK	1 111 402	1 119 218	
ADÓZOTT EREDMÉNY	7 816	2 073	
Céltartalékok	0	0	
Kötelezettségek	388	442	
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	388	442	
Passzív időbeli elhatárolások	861	1 267	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 494 467	6 497 000	

Az igazgatóság javasolja, hogy az adózott eredményt a társaság helyezze eredménytartalékba.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását.

4. napirend: Döntés az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása (tiszteletdíj és költségtérítés) kérdésében

A 4. napirendi pont körében az igazgatóság az igazgatósági tagok díjának (tiszteletdíj és költségtérítés) a korábbi évekhez képest változatlanul hagyását javasolja.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a költségtérítés és tiszteletdíj elfogadását.

5. napirend: A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

Az 5. napirendi pont keretében a könyvvizsgáló díjának meghatározásakor az igazgatóság javasolja a könyvvizsgáló korábbi megbízási díjának a 2022. évre hivatalosan közölt infláció mértékével megemelt összegben történő megállapítását.

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el a könyvvizsgáló díjának a fentiek szerinti meghatározását 2023-ra vonatkozóan.

6. napirend: Az igazgatósági tagok kérelmére döntés az igazgatósági tagok előző üzleti évben (2022.) végzett ügyvezetési tevékenysége megfelelőségét megállapító, a Ptk. 3:117. § szerinti felmentvény megadása tárgyában

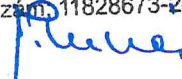
A 6. napirendi pontra nézve az igazgatóság határozati javaslata az, hogy miután a vezető tisztségviselők az előző üzleti év során tevékenységüket megfelelően végezték, a közgyűlés határozza el az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény kiadását.

7. napirend: A 2023. évre esedékes üdülőhasználati/üdülóbérlési díjak megemelésének jóváhagyása

A 7. napirend szerinti témában az igazgatóság a 2023. évre vonatkozó üdülőhasználati díjak 15 %-kal történő megemelésének jóváhagyását javasolja.

Keszthely, 2023. április 17.

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



ABBÁZIA Apartman Zrt.
igazgatósága