

**Az ABBÁZIA Apartman Zrt.  
(8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.)  
2023. május 16-án megtartott, évi rendes, megismételt közgyűlésén  
hozott határozatok**

**1/2023. (05.16.) számú határozat:**

A Közgyűlés 213.772 érvényesen leadott szavazatból 213.772 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, elfogadta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

**2/2023. (05.16.) számú határozat:**

A Közgyűlés 213.772 érvényesen leadott szavazatból 213.772 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságáról és jogszabályszerűségéről.

**3/2023. (05.16.) számú határozat:**

A Közgyűlés 213.772 érvényesen leadott szavazatból 213.772 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a számviteli törvény szerinti beszámolót 6 497 000 e Ft mérlegfőösszeg és 2 073 e Ft adózott eredménnyel, amelyet a társaság eredménytartalékba helyez.

**4/2023. (05.16.) számú határozat:**

A Közgyűlés 213.772 érvényesen leadott szavazatból 213.772 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy 2023. évre vonatkozóan az Igazgatóság tagjai tiszteletdíja és költségtérítése az előző évihez képest változatlan maradjon, azaz az igazgatósági tagok együttesen költségtérítésként 1.000.000 Ft-ot vehetnek igénybe, míg megbízási díjként az Igazgatóság tagjai összesen 2.000.000 Ft-ban részesülhetnek.

**5/2023. (05.16.) számú határozat:**

A Közgyűlés 213.772 érvényesen leadott szavazatból 213.772 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Könyvvizsgáló nettó díját 2023. évre a 2022. évre hivatalosan közölt infláció (14,5 %) mértékével megemeli.

**6/2023. (05.16.) számú határozat:**

A Közgyűlés 213.772 érvényesen leadott szavazatból 213.772 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül megadja az igazgatósági tagok részére az igazgatósági tagok részvénytársasággal szembeni kártérítési felelősségét illetően az előző üzleti évben (2022. évben) kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító – Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti – felmentvényt.

**7/2023. (05.16.) számú határozat:**

A Közgyűlés 213.772 érvényesen leadott szavazatból 213.772 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a 2023. évre vonatkozó 15 % mértékű üdülőhasználati/bérleti díjemelést.

Keszthely, 2023. május 16.



**dr. Rumi Kriszta**

levezető elnök



**Simon Piroska**

jegyzőkönyv-vezető

A társaság honlapján közzétéve: 2023. május 17.