

## 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 **2024. május 23.** napjára kitűzött közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat, ide értve a számviteli törvény szerinti, 2023. 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 **2024. március 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. 2023. évi működése ismételtelen eredményes volt **2 822 e Ft** adózott eredménnyel és **6 498 665 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 2023. 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, 2023. 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 2023. 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 2023.01.01-2023.12.31.

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>6 323 307</b>	<b>6 323 307</b>
IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	6 323 307	6 323 307
<b>Forgóeszközök</b>	<b>173 374</b>	<b>175 034</b>
KÉSZLETEK	0	0
KÖVETELÉSEK	6	55
ÉRTÉKPAPÍROK	126 154	126 154
PÉNZESZKÖZÖK	47 214	48 825
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>319</b>	<b>324</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>6 497 000</b>	<b>6 498 665</b>
<b>Saját tőke</b>	<b>6 495 291</b>	<b>6 498 120</b>
JEGYZETT TŐKE	5 374 000	5 374 000
EREDMÉNYTARTALÉK	1 119 218	1 121 298
ADÓZOTT EREDMÉNY	2 073	2 822
<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>442</b>	<b>536</b>
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	442	536
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 267</b>	<b>9</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 497 000</b>	<b>6 498 665</b>

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

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

**4.) Napirend: Egy fő igazgatósági tag lemondására tekintettel az Alapszabály 21. pontjának módosítása: az igazgatóság létszámának négy főre történő csökkentése**

Az Igazgatóság tájékoztatja a közgyűlést, hogy Gerencsér-Németh Krisztina igazgatósági tag lemondására tekintettel az öt fős igazgatósági tagság létszáma négy főre csökkent. Figyelemmel arra, hogy a részvénytársaság munkája az évek során stabilan beállt, az igazgatósági tagok feladataikat lényegében mindenkor megfelelően a korábbi évek gyakorlata szerint látják el, ezért az

igazgatóság az javasolja, hogy a testület továbbiakban csak négy fővel végezze munkáját. A jelenlegi igazgatósági tagok a részvénytársaság vezetéséhez megfelelő szakértelemmel, képzettséggel és gyakorlattal rendelkeznek.

Erre tekintettel az igazgatóság azt javasolja, hogy a közgyűlés módosítsa Alapszabályának 21. pontját az alábbiak szerint:

**„21. A részvénytársaság ügyvezetését az igazgatóság látja el, amely négy természetes személy tagból áll.**

**Az igazgatóság tagjai – mindketten 2019. március 20. napjától kezdődő - határozatlan időtartamra dr. Koltai Péter, 8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1. szám alatti lakos és Jiricek Sonja, 8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1. szám alatti lakos, valamint egyaránt 2019. február 5. napjától kezdődő határozatlan időtartamra dr. Rumi Kriszta Éva, 8315 Gyenesdiás, Kőkény utca 25. szám alatti lakos és dr. Káldiné dr Magda Henriett, 8900 Zalaegerszeg, Nemzetőr utca 21. C. ép. 1. em. 4. szám alatti lakos.”**

#### **5.) 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.*

#### **6.) Napirend: A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása**

Az 5. napirendi pont keretében a könyvvizsgáló díjának meghatározásakor az igazgatóság javasolja a könyvvizsgáló korábbi megbízási díjának a 2023. évre hivatalosan közölt infláció mértékével megemelt összegben történő megállapítását. *Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a könyvvizsgáló éves díját 2024-re vonatkozóan nettó 1.146.415 Ft + Áfa-ban határozza meg.*

*Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el a könyvvizsgáló díjának a fentiek szerinti meghatározását 2024-re vonatkozóan.*

#### **7.) Napirend: Az igazgatósági tagok kérelmére döntés az igazgatósági tagok előző üzleti évben (2023.) 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.*

**8.) Napirend: A 2024. évre esedékes üdülőhasználati/üdülóbérleti díjak megemelésének jóváhagyása**

*A 7. napirend szerinti témában az igazgatóság a 2024. évre vonatkozó üdülőhasználati díjak 17,6 %-kal történő megemelésének jóváhagyását javasolja.*

Keszthely, 2024. április 30.

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

  
ABBÁZIA Apartman Zrt.  
igazgatósága