

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 **2025. május 26.** napjára kitűzött közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat, ide értve a számviteli törvény szerinti, 2024. 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 **2025. 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. 2024. évi működése ismételt eredményes volt **2 393 e Ft** adózott eredménnyel és **6 502 997 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 2024. 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, 2024. 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 2024. 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 2024.01.01-2024.12.31.		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	175 034	179 321
KÉSZLETEK	0	0
KÖVETELÉSEK	55	2 061
ÉRTÉKPAPÍROK	126 154	126 154
PÉNZESZKÖZÖK	48 825	51 106
Aktív időbeli elhatárolások	324	369
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 498 665	6 502 997
Saját tőke	6 498 120	6 500 513
JEGYZETT TŐKE	5 374 000	5 374 000
EREDMÉNYTARTALÉK	1 121 298	1 124 120
ADÓZOTT EREDMÉNY	2 822	2 393
Céltartalékok	0	0
Kötelezettségek	536	462
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	536	462
Passzív időbeli elhatárolások	9	2 022
FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 498 665	6 502 997

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 mind a tiszteltdíj, mind pedig a költségtérítési keret 1-1 millió Ft-tal történő megemelését javasolja. A tiszteltdíj és a költségtérítés összege 2020. óta változatlan volt.

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 2024. évre hivatalosan közölt infláció mértékével megemelt összegben történő megállapítását. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a könyvvizsgáló éves díját 2025-re vonatkozóan nettó 1 188 832 Ft + Áfa-ban határozza meg.

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el a könyvvizsgáló díjának a fentiek szerinti meghatározását 2025-re vonatkozóan.

6.) Napirend: Az igazgatósági tagok kérelmére döntés az igazgatósági tagok előző üzleti évben (2024.) 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 2025. évre esedékes üdülőhasználati/üdülóbérleti díjak megemelésének jóváhagyása

A 7. napirend szerinti témában az igazgatóság a 2025. évre vonatkozó üdülőhasználati díjak 3,7 %-kal történő megemelésének jóváhagyását javasolja.

Keszthely, 2025. április 30.


ABBÁZIA Apartman Zrt.
igazgatósága