

HIRDETMÉNY

A 8360 Keszthely, Arany J. u. 1. székhelyű Abbázia Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám:20-10-040029) igazgatósága - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV tv. 304. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget téve - a 2009. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének, az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, a közgyűlés összehívása időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számának összesítését, valamint a 2010. február 26-án 11 óra 30 perckor tartandó közgyűlés napirendi pontjait érintően a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját, illetve a határozati javaslatokat az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

A beszámoló tervezetének, az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatai:

2009. december 31.		adatok E Ft-ban
„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)	Előző év	Tárgy év
A tétel megnevezése		
A. Befektetett eszközök	3 882 099	3 870 032
I. Immateriális javak	85	85
II. Tárgyi eszközök	398 794	386 727
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 483 220	3 483 220
B. Forgó eszközök	87 732	110 395
I. Készletek	0	0
II. Követelések	37 744	13 165
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	49 988	97 230
C. Aktív időbeli elhatárolások	180	170
Eszközök összesen:	3 970 011	3 980 597
„A” MÉRLEG Források (passzívák)		
D Saját tőke	3 965 734	3 972 951
I. Jegyzett tőke	3 862 220	3 862 220
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
III. Tőketartalék	0	0
IV. Eredménytartalék	97 953	103 514
V. Lekötött tartalék	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0
VII. Mérleg szerinti eredmény	5 561	7 217
E. Céltartalékok	0	0
F. Kötelezettségek	3 913	7 112
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 913	7 112
G. Passzív időbeli elhatárolások	364	534
Források összesen:	3 970 011	3 980 597

Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvezetésre kötelezett, éves beszámolót készít, az eredménykimutatás „A” típusú összköltség eljárással készül. A mérleg fordulónapja december 31. Az éves könyvviteli zárlat időpontja a tárgyévet követő év január 20.

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményről, jelentős folyamatról az igazgatóságnak nincs tudomása. A részvénytársaság bevétele kamatbevételből és árfolyamnyereségből tevődik. A részvénytársaság kockázati tényezővel nem számol.

A felügyelőbizottság jelentésének lényege, hogy a közgyűlés a társaság mérlegét a tervezet szerinti főösszeggel, illetve mérleg szerinti eredménnyel fogadja el, és osztalék kifizetésétől tekintsen el.

A meglévő részvények száma: 386.222 db, egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvény.

A meglévő szavazati jogok száma: a törzsrészvények összesen 286.222 szavazatot biztosítanak.

A napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója, illetve a határozati javaslatok:

1. Az igazgatóság javasolja a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását, és ezzel együtt az igazgatóság beszámolójának, a felügyelő bizottság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadását azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi, és osztalék kifizetésére nem kerül sor.
2. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényt módosító 2009. évi CXXI törvény alapján az igazgatóság javasolja az alapszabály alábbi módosítását.:
 - az alapszabály, A RÉSZVÉNYESEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI cím ötödik bekezdésének első mondata helyébe a következő három mondat kerül: *A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és azt őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.* A cím hatodik bekezdés második mondata helyébe a következő mondat lép: *Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a felügyelő bizottság tagja, kivéve ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek.* Egyúttal a jelenlegi harmadik mondat után a következő négy mondat kerül: *A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. Ha viszont a részvényes több értékpapír számlán vezetett részvénnel rendelkezik, az egyes értékpapír számlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen.* A cím nyolcadik bekezdés utolsó mondata helyébe a következő mondat kerül: *A részvénytársaság a számviteli törvény*

szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a társaság hirdetményi lapjában illetve a részvénytársaság honlapján a közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek azon jogukkal, hogy az igazgatóság valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatokat az előbbieknél megfelelően szintén közzé kell tenni. A cím tíz bekezdés első mondata után a következő mondat kerül: A szavazatok legalább egy százalékaival rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

- az alapszabály, A KÖZGYŰLÉS cím első bekezdés negyedik mondata helyébe a következő mondat kerül: *A közgyűlést, annak kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a részvénytársaság hirdetményi lapjában közzé tett hirdetmény útján kell összehívni azzal, hogy e hirdetményt a részvénytársaság honlapján is közzé kell tenni. A cím második bekezdés utolsó mondata helyébe a következő mondat kerül: A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 21 nap.*
3. Az igazgatóság az igazgatósági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését nem javasolja.
 4. A felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését nem javasolja.
 5. Javasolja a könyvvizsgáló díjának 5 %-kal való felemelését
 6. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés – a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában – igazolja, hogy az igazgatósági tagok 2009. évben a munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

**Abbázia Idegenforgalmi Nyrt.
Igazgatósága**