

**Az Abbázia Idegenforgalmi Nyrt.
2011. február 25-ei Közgyűlése jegyzőkönyvének
kivonata a hozott határozatokról**

1/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 36.025 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,32 %-a elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2010. évi tevékenységéről, illetve jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 36.025 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,32 %-a elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról.

3/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 36.025 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,32 %-a elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.

4/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 36.025 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,32 %-a elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót a 3.979.225 eFt mérleg főösszeggel és 4.033 eFt adózott eredménnyel, azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi és osztalék fizetésére nem kerül sor.

5/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 36.025 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,32 %-a Igazgatósági tagnak – Dr. Tiboly Kriszta Igazgatósági tag megüresedett helyére – Berei Katalin (anyja neve: Magyar Katalin) 8360 Keszthely, Ruszek J. u. 48. szám alatti lakost a mai naptól 2014. február 26. napjáig terjedő időszakra megválasztja.

6/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 36.025 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,32 %-a, Piffkó Andrászt a Felügyelő Bizottsági tagsági tisztségéből – érdemei elismerés mellett – visszahívja.

7/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 36.025 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,32 %-a, Felügyelő Bizottsági tagnak Németh Krisztina (anyja neve: Vida Teréz) 8900 Zalaegerszeg, Síp u. 3. szám alatti lakost a mai naptól 2013. május 31. napjáig terjedő időszakra megválasztja.

8/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 36.025 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,32 %-a, elfogadja az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását:

AZ IGAZGATÓSÁG cím harmadik és negyedik bekezdésének szövege helyébe a következő szöveg lép:

A társaság igazgatóságának tagjai:

Dr. Koltai Péter (anyja neve: Görgey Márta) 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.
Gróf Anna (anyja neve: Petrovics Eszter) 1158 Budapest, Neptun u. 106.
Berei Katalin (anyja neve: Magyarai Katalin) 8360 Keszthely, Ruszek J. u. 48.

Az igazgatóság tagjainak megbízatása 2009. február 26-tól 2014. február 26. napjáig szól.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG cím harmadik és negyedik bekezdésének szövege helyébe a következő szöveg lép:

A Felügyelő bizottság tagjai 2009. február 26. napjától 2013. május 31. napjáig látják el megbízatásukat.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Horváth Tibor (anyja neve: Németh Erzsébet) 8360 Keszthely, Hunyadi u. 1.
Molnár Tibor (anyja neve: Szabó Eszter) 1114 Budapest, Eszék u. 13-15.
Németh Krisztina (anyja neve: Vida Teréz) 8900 Zalaegerszeg, Síp u. 3.

9/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 36.025 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,32 %-a úgy döntött, hogy a 2011. évre vonatkozóan az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíját, illetve költségtérítését nem emeli meg.

10/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 36.025 igen szavazattal (1642 tartózkodással és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,32 %-a úgy döntött, hogy a 2011. évre vonatkozóan a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját, illetve költségtérítését nem emeli meg.

11/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 36.025 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,32 %-a a Könyvvizsgáló díjazását 2011. évre 4,9 %-os mértékben felemeli.

12/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 36.025 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,32 %-a döntött arról, hogy a vezető tisztségviselők 2010. évben munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részükre a gazdasági társaságokról rendelkező 2006. évi IV. tv. 30. § (5) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

13/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 36.025 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,32 %-a döntött arról, hogy a részvényesek üdülőhasználati, illetve üdülőbérleti jogával kapcsolatos díjemeléssel évenkénti inflációval arányos emelése tárgyában akként foglaljon állást, hogy a díjnak az előző évi hivatalos infláció mértékével való kötelező emelésének helyébe az ilyen mértékű emelést a továbbiakban csupán lehetőségként írja elő.

Dr. Koltai Péter
a közgyűlés elnöke

Zölei Magdolna
jegyzőkönyvvezető

Váczai Dánielné
jegyzőkönyv hitelesítő