

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 számviteli törvény szerinti, 2011. évre vonatkozó beszámoló tervezetének, az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, a közgyűlés összehívása időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számának összesítését, valamint a 2012. február 14-én 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:

„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)	2011. december 31.	adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése	Előző év	Tárgy év
A. Befektetett eszközök	3.888.494	3.900.955
I. Immateriális javak	85	85
II. Tárgyi eszközök	375.189	363.650
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3.513.220	3.537.220
Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	2.601.735	2.784.935
B. Forgó eszközök	90.578	76.875
I. Készletek	0	0
II. Követelések	10.207	41.455
III. Értékpapírok	0	0
Egyéb részesedés	0	0
IV. Pénzeszközök	80.371	35.420
C. Aktív időbeli elhatárolások	153	84
Eszközök összesen:	3.979.225	3.977.914
„A” MÉRLEG Források (passzívák)		
D Saját tőke	3.972.951	3.975.804
I. Jegyzett tőke	3.862.220	3.862.220
IV. Eredménytartalék	103.514	114.764
VII. Mérleg szerinti eredmény	7.217	-1.180
E Céltartalékok	0	0
F Kötelezettségek	7.112	1.552
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	7.112	1.552
G. Passzív időbeli elhatárolások	534	558
Források összesen:	3.979.225	3.977.914

Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvizetésre kötelezett, az éves könyvviteli zárlat időpontja január 10. Az éves beszámoló eredménykimutatás „A” típusú összköltség eljárással készül. Az értékcsökkenés lineáris módon, a bruttó érték alapján történik. A tárgyi eszközök közül a 100.000 Ft egyedei beszerzési értékhatár el nem érő eszközök használatba vételkor teljes egészében leírásra kerülnek.

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

- 1-4. 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.
5. Az igazgatóság nem javasolja az igazgatósági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését
6. Az igazgatóság nem javasolja a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését
7. Az igazgatóság nem javasolja a könyvvizsgáló díjának felemelését
8. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés – a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában – igazolja, hogy az igazgatósági tagok 2011. évben a munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

**Abbázia Idegenforgalmi Nyrt.
Igazgatósága**