

**Az Abbázia Idegenforgalmi Nyrt.
2012. február 14-ei Közgyűlése jegyzőkönyvének
kivonata a hozott határozatokról**

1/2012. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 40.727 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 10,55 %-a elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2011. évi tevékenységéről, illetve jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2012. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 40.727 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 10,55 %-a elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról.

3/2012. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 40.727 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 10,55 %-a elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.

4/2012. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 40.727 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 10,55 %-a elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót a 3.977.914 eFt mérleg főösszeggel és – 1.180 eFt adózott eredménnyel, azzal, hogy osztalék fizetésére nem kerül sor.

5/2012. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 40.727 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 10,55 %-a úgy döntött, hogy a 2012. évre vonatkozóan az Igazgatóság tagok munkájukat díjazás nélkül látják el, a korábbi költségtérítés összegét pedig változatlanul hagyja.

6/2012. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 40.727 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 10,55 %-a úgy döntött, hogy a 2012. évre vonatkozóan a Felügyelő Bizottság tagok munkájukat díjazás nélkül látják el, a korábbi költségtérítés összegét pedig változatlanul hagyja.

7/2012. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 40.727 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 10,55 %-a a Könyvvizsgáló díjazását 2012. évre 1.000 eFt-os mértékben határozza meg.

8/2012. (II.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 40.727 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 10,55 %-a döntött arról, hogy a vezető tisztségviselők 2011. 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.

Dr. Koltai Péter
a közgyűlés elnöke

Zölei Magdolna
jegyzőkönyvvezető

Horváth Lászlóné
jegyzőkönyv hitelesítő