

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, 2012. 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 2013. február 14. napján 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:

Adatok ezer forintban	Előző év	Tárgyév
„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)		
A tétel megnevezése		
A. Befektetett eszközök	3 900 955	3 889 417
I. Immateriális javak	85	85
II. Tárgyi eszközök	363 650	352 112
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 537 220	3 537 220
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 784 935	2 784 935
B. Forgó eszközök	76 875	92 664
I. Készletek	0	0
II. Követelések	41 455	62 914
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	35 420	29 750
C. Aktív időbeli elhatárolások	84	248
Eszközök összesen:	3 977 914	3 982 329
„A” MÉRLEG Források (passzívák)		
D Saját tőke	3 975 804	3 980 551
I. Jegyzett tőke	3 862 220	3 862 220
IV. Eredménytartalék	114 764	113 584
VII. Mérleg szerinti eredmény	- 1 180	4 747
E Céltartalékok	-	-
F Kötelezettségek	1 552	1 520
I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	528
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 552	992
G. Passzív időbeli elhatárolások	558	258
Források összesen	3 977 914	3 982 329

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.

5-7. A felügyelőbizottsági tagok visszahívása, illetve felügyelőbizottsági tagok választása napirendi pontok indoka – emiatt újabb közgyűlés összehívását elkerülendő – az, hogy a felügyelőbizottsági tagok mandátuma 2013. május 31. napján lejár.

8. Az igazgatóság nem javasolja az igazgatósági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését

9. Az igazgatóság nem javasolja a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését

10. Az igazgatóság nem javasolja a könyvvizsgáló díjának felemelését

11. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés – a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában – igazolja, hogy az igazgatósági tagok 2012. évben a munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

**Abbázia Idegenforgalmi Nyrt.
Igazgatósága**