

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, 2013. 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 2014. február 13. 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	3 889 417	3 878 153
I. Immateriális javak	85	85
II. Tárgyi eszközök	352 112	340 848
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 537 220	3 537 220
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 784 935	2 784 935
B. Forgó eszközök	92 693	108 830
I. Készletek	0	0
II. Követelések	62 928	10 932
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	29 765	97898
C. Aktív időbeli elhatárolások	355	328
Eszközök összesen:	3 982 465	3 987 311
„A” MÉRLEG Források (passzívák)		
D Saját tőke	3 979 948	3 984 979
I. Jegyzett tőke	3 862 220	3 862 220
IV. Eredménytartalék	113 584	117 728
VII. Mérleg szerinti eredmény	4 144	5 031
E Céltartalékok	-	-
F Kötelezettségek	1 532	1 412
I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek	528	528
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1004	884
G. Passzív időbeli elhatárolások	985	920
Források összesen	3 982 465	3 987 311

Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvizetésre kötelezett, az éves könyvviteli zárlat időpontja január 31. 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 igazgatósági tagok választásának indoka, hogy valamennyi igazgatósági tag megbízatása 2014. február 26. napjával lejár. A határozati javaslat ennek kapcsán az, hogy a közgyűlés – a megválasztásuk napjával kezdődő hatállyal - 5 év időtartamra válassza meg az igazgatóság tagjainak a korábbi igazgatósági tagokat, így dr. Koltai Pétert, Gróf Annát és Berei Katalint.

6. A határozati javaslat indoka az, hogy a társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2014. február 26. napjával lejár. Ezért az igazgatóság - megválasztásának napjával kezdődő hatállyal - 5 év időtartamra indítványozza a 9021 Győr, Árpád u. 21. székhelyű Kógens Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. könyvvizsgálóvá történő megválasztását azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében Csémyné Virányi Éva felelős.

7. Az alapszabály módosítása az igazgatóság tagjait, valamint a könyvvizsgáló személyét érintően az 5. és 6. napirendi pontra figyelemmel történik meg.

8. Az igazgatóság javasolja az igazgatósági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének változatlanul hagyását.

9. Az igazgatóság javasolja a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének változatlanul hagyását.

10. Az igazgatóság javasolja a könyvvizsgáló díjának változatlanul hagyását.

11. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés – a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában – igazolja, hogy az igazgatósági tagok 2013. évben a munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

12. Az igazgatóság határozati javaslata, hogy a közgyűlés hagyja jóvá a HCH Invest Kft. Helikon Utazási Iroda Kft-vel, az Abbázia Country Club Kft. Helikon Utazási Iroda Kft-vel, a Rentinvest Kft. Helikon Utazási Iroda Kft-vel, az SPRT Kft. Helikon Utazási Iroda Kft-vel és Helikoninvest Kft. Helikon Utazási Iroda Kft-vel - üdülőhasználati/üdülőbérleti díjak beszedésével kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenység ellátására nézve - kötött megbízási szerződéseit.

**Abbázia Idegenforgalmi Nyrt.
Igazgatósága**