

**Az Abbázia Idegenforgalmi Nyrt.  
2014. február 24-ei Közgyűlése jegyzőkönyvének  
kivonata a hozott határozatokról**

**1/2014. (II.24.) számú határozat:**

A Közgyűlés 40.344 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 10,45 %-a elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2013. évi tevékenységéről, illetve jelentését az ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

**2/2014. (II.24.) számú határozat:**

A Közgyűlés 40.344 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 10,45 %-a elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról.

**3/2014. (II.24.) számú határozat:**

A Közgyűlés 40.344 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 10,45 %-a elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.

**4/2014. (II.24.) számú határozat:**

A Közgyűlés 40.344 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 10,45 %-a elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót a 3 987 311 e Ft mérleg főösszeggel és 4 987 e Ft adózott eredménnyel, azzal, hogy osztalék fizetésére nem kerül sor.

**5/2014. (II.24.) számú határozat:**

A Közgyűlés 40.344 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 10,45 %-a, megválasztja igazgatósági tagnak dr. Koltai Péter (anyja neve: Görgey Márta Sára) 8372 Csersegtomaj, Hévízi út 1. szám alatti lakost 2014. február 27-től 2019. február 26. napjáig terjedő időszakra.

**6/2014. (II.24.) számú határozat:**

A Közgyűlés 40.344 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 10,45 %-a, megválasztja igazgatósági tagnak Gróf Anna (anyja neve: Petrovics Eszter) 1163 Budapest, Budapesti út 3. szám alatti lakost 2014. február 27-től 2019. február 26. napjáig terjedő időszakra.

**7/2014. (II.24.) számú határozat:**

A Közgyűlés 40.344 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 10,45 %-a, megválasztja igazgatósági tagnak Berei Katalin (anyja neve: Magyarai Katalin) 8360 Keszthely, Ruszek J. u. 48. szám alatti lakost 2014. február 27-től 2019. február 26. napjáig terjedő időszakra.

**8/2014. (II.24.) számú határozat:**

A Közgyűlés 40.344 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 10,45 %-a a részvénytársaság könyvvizsgálójául 2014. február 27. napjától 2019. február 26-ig terjedő időszakra a KÓGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t (9021 Győr, Árpád u. 21. 2/5.) választja meg.

A könyvvizsgálatért személyében Csémyné Virányi Éva (9021 Győr, Árpád u. 21.) felelős.

**9/2014. (II.24.) számú határozat:**

A Közgyűlés 40.344 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 10,45 %-a, elfogadja az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását:

AZ IGAZGATÓSÁG cím második bekezdésének szövege helyébe a következő szöveg lép.

A társaság igazgatóságának tagjai:

- dr. Koltai Péter (anyja neve: Görgey Márta Sára) 8372 Czerszegtomaj, Hévízi út 1.
- Gróf Anna (anyja neve: Petrovics Eszter) 1163 Budapest, Budapesti út 3.
- Berei Katalin (anyja neve: Magyarai Katalin) 8360 Keszthely, Ruszek J. u. 48.

Az igazgatóság tagjainak megbízatása 2014. február 27. napjától 2019. február 26. tart.

A KÖNYVVIZSGÁLÓ: cím utolsó mondata helyébe a következő szöveg lép.

A társaság könyvvizsgálója 2014. február 27-től 2019. február 26-ig terjedő időre:

- KÓGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. 9021 Győr, Árpád u. 21. (személyében felelős Csémyné Virányi Éva, an.: Tenk Éva, 9021 Győr, Árpád u. 21. szám alatti lakos).

**10/2014. (II.24.) számú határozat:**

A Közgyűlés 40.344 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 10,45 %-a úgy döntött, hogy a 2014. évre vonatkozóan az Igazgatósági tagok munkájukat díjazás nélkül látják el, a korábbi költségtérítés összegét pedig változatlanul hagyják.

**11/2014. (II.24.) számú határozat:**

A Közgyűlés 40.344 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 10,45 %-a úgy döntött, hogy a 2014. évre vonatkozóan a Felügyelő Bizottsági tagok munkájukat díjazás nélkül látják el, a korábbi költségtérítés összegét pedig változatlanul hagyják.

**12/2014. (II.24.) számú határozat:**

A Közgyűlés 40.344 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 10,45 %-a úgy döntött, hogy a Könyvvizsgáló díjazását 2014. évre a 2013. évi infláció mértékével, azaz 1,7 %-os mértékben felemeli.

**13/2014. (II.24.) számú határozat:**

A Közgyűlés 40.344 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 10,45 %-a megállapítja, hogy a vezető tisztségviselők 2013. 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.

**14/2014. (II.24.) számú határozat:**

A Közgyűlés 40.344 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 10,45 %-a, jóvá hagyja 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.

**dr. Koltai Péter**  
a közgyűlés elnöke

**Zölei Magdolna**  
jegyzőkönyvvezető

**Kalló Zoltánné**  
jegyzőkönyv hitelesítő