

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, 2014. 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 2015. február 16. 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	3 878 153	3 869 668
I. Immateriális javak	85	85
II. Tárgyi eszközök	340 848	329 713
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 537 220	3 539 870
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 784 935	2 787 585
B. Forgó eszközök	108 830	123 887
I. Készletek	0	0
II. Követelések	10 932	10 310
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	97 898	113 577
C. Aktív időbeli elhatárolások	328	240
Eszközök összesen:	3 987 311	3 993 795
„A” MÉRLEG Források (passzívák)		
D Saját tőke	3 984 935	3 990 910
I. Jegyzett tőke	3 862 220	3 862 220
IV. Eredménytartalék	117 728	122 715
VII. Mérleg szerinti eredmény	4 987	5 975
E Céltartalékok	-	-
F Kötelezettségek	1 412	2 112
I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek	528	528
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	884	1 584
G. Passzív időbeli elhatárolások	964	773
Források összesen	3 987 311	3 993 795

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 386.222 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 javasolja az igazgatósági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének változatlanul hagyását.

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

7. Az igazgatóság javasolja a könyvvizsgáló díjának változatlanul hagyását.

8. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés – a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában – igazolja, hogy az igazgatósági tagok 2014. évben a munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

**Abbázia Idegenforgalmi Nyrt.
Igazgatósága**