

**Az Abbázia Idegenforgalmi Nyrt.
2015. február 16-ai Közgyűlése jegyzőkönyvének
kivonata a hozott határozatokról**

1/2015. (II.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 37.288 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,65 %-a elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2014. évi tevékenységéről, illetve jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2015. (II.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 37.288 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,65 %-a elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról.

3/2015. (II.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 37.288 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,65 %-a elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.

4/2015. (II.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 37.288 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,65 %-a elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót a 3 993 823 e Ft mérleg főösszeggel és 6 081 e Ft adózott eredménnyel, azzal, hogy osztalék fizetésére nem kerül sor.

5/2015. (II.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 37.288 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,65 %-a úgy döntött, hogy a 2015. évre vonatkozóan az Igazgatósági tagok munkájukat díjazás nélkül látják el, a korábbi költségtérítés összegét pedig változatlanul hagyják.

6/2015. (II.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 37.288 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,65 %-a úgy döntött, hogy a 2015. évre vonatkozóan a Felügyelő Bizottsági tagok munkájukat díjazás nélkül látják el, a korábbi költségtérítés összegét pedig változatlanul hagyják.

7/2015. (II.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 37.288 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,65 %-a úgy döntött, hogy a Könyvvizsgáló díjazását 2015. évre az előző év összegében határozza meg.

8/2015. (II.16.) számú határozat:

A Közgyűlés 37.288 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,65 %-a megállapítja, hogy a vezető tisztségviselők 2014. 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

Héderné Baticz Ibolya
jegyzőkönyv hitelesítő