

**Az Abbázia Idegenforgalmi Zrt.
2017. február 28-i Közgyűlésének jegyzőkönyvkivonata
a hozott határozatokról**

1/2017. (II.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 22.757 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 5,89 %-a, elfogadja az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2017. (II.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 22.757 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 5,89 %-a, elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.

3/2017. (II.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 22.757 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 5,89 %-a, elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót 4 216 659 e Ft mérleg főösszeggel és 70 224 e Ft adózott eredménnyel, azzal, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

4/2017. (II.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 22.757 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 5,89 %-a megadja az igazgatósági tagok részvénytársasággal szembeni kártérítési felelősségét illetően, az igazgatósági tagok részére az előző üzleti évben (2016. évben) kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító – Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti - felmentvényt.

5/2017. (II.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 22.757 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 5,89 %-a, a mai naptól kezdődő hatállyal (2017. február 28.) elfogadja Berei Katalin igazgatósági tag e tisztségéről való lemondását.

6/2017. (II.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 22.757 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 5,89 %-a, Hospely Antalné (anyja neve: Kiss Mária), 8900 Zalaegerszeg, Csácsi hegy 020714 hrsz. alatti lakost 2017. február 28. napjától kezdődő határozatlan időtartamra megválasztja igazgatósági tagnak.

7/2017. (II.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 22.757 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 5,89 %-a, úgy döntött, hogy a 2017. évre vonatkozóan az Igazgatósági tagok munkájukat díjazás nélkül látják el.

8/2017. (II.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 22.757 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 5,89 %-a, a Könyvvizsgáló díjazását 2017. évre az előző év összegében határozza meg.

9/2017. (II.28.) számú határozat:

A Közgyűlés 22.757 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 5,89 %-a elfogadja az Igazgatóság – Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága 2017. február 15-én kelt Cgt.20-17-000024/2. számú végzésén alapuló – azon javaslatát, hogy az Alapszabályból törlésre kerüljön a 7. és a 7.1. pont szerinti szövege, melynek folytán a 7.2 pont számozása 7. pontra változik.



Dr. Koltai Péter a közgyűlés elnöke



Zölei Magdolna jegyzőkönyvvezető



Váczai Dánielné jegyzőkönyv hitelesítő (mint részvényesi meghatalmazott)