

HIRDETMÉNY

A 8360 Keszthely, Arany J. u. 1. székhelyű ABBÁZIA Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 20-10-040029) igazgatósága – az Alapszabályának 17.3. pontja alapján, illetve az abban foglaltak szerinti kötelezettségének eleget téve – a 2017. február 14-én tartandó közgyűlése napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, ide értve a számviteli törvény szerinti, 2016. évre vonatkozó beszámoló tervezetének, az igazgatóság jelentésének lényeges adatait az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének lényeges adatai:

Adatok ezer forintban	Előző év	Tárgyév
„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)		
A tétel megnevezése		
A. Befektetett eszközök	4 005 113	4 061 309
I. Immateriális javak	85	85
II. Tárgyi eszközök	318 648	309 685
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 686 380	3 751 539
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 405 885	2 446 219
B. Forgó eszközök	141 343	155 104
I. Készletek	0	0
II. Követelések	550	9 985
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	140 793	145 119
C. Aktív időbeli elhatárolások	348	151
Eszközök összesen:	4 146 804	4 216 564
„A” MÉRLEG Források (passzívák)		
D Saját tőke	4 144 809	4 215 033
I. Jegyzett tőke	3 862 220	3 862 220
IV. Eredménytartalék	128 796	282 589
VII. Mérleg szerinti eredmény	153 793	70 224
E Céltartalékok	0	0
F Kötelezettségek	1 222	1 361
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek	528	528
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	694	833
G. Passzív időbeli elhatárolások	773	170
Források összesen	4 146 804	4 216 564

Az igazgatóság jelentésének lényeges adatai: Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvizetésre kötelezett, az éves könyvviteli zárlat időpontja január 31. Az éves beszámoló részét képező 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 értékhatárt el nem érő eszközök használatba vételkor teljes egészében leírásra kerülnek.


A könyvvizsgáló jelentése: A társaság 2016. évi éves beszámoló véleményezése, magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerint.

A napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, illetve a határozati javaslatok:

1-3. Az igazgatóság javasolja a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását, és ezzel együtt az igazgatóság és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadását azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi, és osztalék kifizetésére nem kerül sor.

4. E napirendi pont kapcsán – miután a vezető tisztségviselők az előző üzleti év során a tevékenységüket megfelelően végezték – az igazgatóság határozati javaslata az, hogy a közgyűlés határozza el az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadását.

5. Az igazgatóság javasolja, hogy Berei Katalin igazgatósági tag e tisztségéről 2016. december 30-án történt lemondását a közgyűlés a mai nappal kezdődő hatállyal fogadja el.
6. Az igazgatóság a mai naptól kezdődő határozatlan időtartamra az igazgatóság tagjává Hospely Antalné (anyja neve: Kiss Mária) 8900 Zalaegerszeg, Csácsi hegy 020714 hrsz. lakost megválasztja. Nevezett Zalaszentmihályon született, iskolai végzettsége mérlegképes könyvelő, foglalkozása könyvelő, és az igazgatósági tagsági tisztséget megbízási jogviszony keretében látná el.
7. Az igazgatóság az igazgatósági tagok díjának (tiszteletdíj és költségtérítés) változatlanul hagyását javasolja.
8. A könyvvizsgáló díját illetően az inflációval arányos emelést indítványozza.


ABBÁZIA Zrt.
igazgatósága

ABBÁZIA Idegenforgalmi Zrt.
8360 Keszthely
Arany J. u. 1.
Adószám: 10645444-2-20