

HIRDETMÉNY

a 8360 Keszthely, Arany János utca 1. székhelyű és 20-10-040029 cégjegyzékszámú ABBÁZIA Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlésének összehívásáról

(Tekintettel arra, hogy a részvénytársaság részvényeseinek száma meghaladja az 5.000 főt, az igazgatóság a közgyűlést – az Alapszabály 17.3. pontja alapján - a részvényeseknek küldendő meghívó küldése nélkül, hirdetmény útján hívja össze akként, hogy a meghívót a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a társaság www.abbazia-idegenforgalmi.hu honlapján közzéteszi. Ugyanakkor a részvénytársaság közgyűlése napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal korábban, a társaság honlapján nyilvánosságra hozza. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közteendő közgyűlési anyagokat a honlapon való nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is megküldi.)

A közgyűlés helye: Club Dobogómajor konferenciaterem (8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1.)

A közgyűlés időpontja: 2017. december 8. 11 óra 30 perc

A közgyűlés nem nyilvános. Azon az igazgatóság tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt, továbbá jelen lehetnek az igazgatóság által meghívottak, így a részvénytársaság állandó könyvvizsgálója is.

A közgyűlés napirendje:

- 1.) Döntés Gróf Anna igazgatósági tag e tisztségéről való lemondásának elfogadása tárgyában
- 2.) Gróf Anna igazgatósági tagságról való lemondásának elfogadásához képest új igazgatósági tag választása
- 3.) Az Alapszabály 1. és 2. pontokra figyelemmel történő módosítása
- 4.) A részvénytársaság igazgatóságának feljogosítása a részvénytársaság által is tulajdonolt – közvetlenül vagy közvetve üdülőhasználati (üdülőbérleti) jogot biztosító - gazdasági társaságok taggyűlésén történő olyan döntés kezdeményezésére, illetve megszavazására, amely döntés a gazdasági társaságok veszteségmentes és kiegyensúlyozott működését biztosítja.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást megadni úgy, hogy a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal megkapja.

A közgyűlés megtartásának módja: elektronikus hírközlő eszköz igénybevételének lehetősége nélkül, személyes jelenléttel. A részvényest a közgyűlésen meghatalmazott is képviselheti, mely meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Nem lehet képviselő a részvénytársaság igazgatóságának tagja és a könyvvizsgálója.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, aki – tulajdonosi igazolás alapján – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.

A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Figyelemmel a részvénytársaság részvényesei nagy számára, a közgyűlési meghívó részére való közlését követő 5 napon belül a részvényesnek a részvénytársaság részére írásban be kell jelentenie, hogy a közgyűlésen részt vesz-e. A nyilatkozat elmulasztásából, avagy a téves bejelentéséből eredően okozott kárt a részvényes a részvénytársaságnak köteles megtéríteni.

Nem illeti meg a szavazati jog azt a jogi személy részvényest, amelyben a részvénytársaság, ide értve a külföldi székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint korlátolt felelősségű társaságnak vagy részvénytársaságnak minősülő jogi személyt is, a részvénytársaság többségi befolyással rendelkezik.

A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a részvényes, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a részvénytársaság terhére más fajta előnyben részesít, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a részvénytársaságnak nem részvényese, aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy részvényes valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

A részvényesek a határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg.

A közgyűlésen megjelenő részvényesek regisztrációja a közgyűlés napján 11 órától 11 óra 30 percig tart.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés megtartására – Pannon Egyetem Georgikon Kar Konferenciatermében (8360 Keszthely, Festetics u. 7.), de azonos napirendi pontokkal – **2017. december 14. napján 12 óra 30 perckor kerül sor.**

A regisztráció - ugyanezen a napon – 12 órától 12 óra 30 percig tart.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Keszthely, 2017. november 7.

ABBÁZIA Idegenforgalmi Zrt.
8360 Keszthely
Arany J. u. 1.
Adószám: 10645444-2-01
Abbázia Zrt. igazgatósága