

HIRDETMÉNY

A 8360 Keszthely, Arany János utca 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. december 8-án 11 óra 30 perckor tartandó közgyűlése napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, a határozati javaslatokat az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

- 1.) Az igazgatóság javasolja Gróf Anna igazgatósági tag igazgatósági tisztségéről való lemondásának elfogadását – 2017. december 8. napjától kezdődő hatállyal történő – és e tisztségéről való felmentését.
- 2.) Az igazgatóság a megüresedő igazgatósági tagi tisztségre Molnár Tibor (anyja neve: Szabó Eszter) 1114 Budapest, Eszék u. 13-15. szám alatti lakos megválasztását javasolja. Nevezett Budapesten született, iskolai végzettsége közgazdász, közel 20 évig közép- és felsővezetőként dolgozott a bankszektorban, jelenleg ingatlan fejlesztéssel, és hasznosítással foglalkozó vállalkozásokat vezet, és az igazgatósági tagsági tisztséget megbízási jogviszony keretében látná el. Személye ismert annak kapcsán is, hogy a korábbiakban, éveken át a részvénytársaságban felügyelőbizottsági tagi tisztséget töltött be.
- 3.) Az igazgatóság az 1. és 2. napirendi pontok szerinti változásra figyelemmel javasolja az Alapszabály 21. pontjának akkénti módosítását, hogy e pont második mondata helyébe a következő szöveg kerül: Az igazgatóság tagjai 2014. február 27. napjától kezdődő 2019. február 26. napjáig terjedő időszakra dr. Koltai Péter 8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1. szám alatti lakos és 2017. február 28-tól kezdődő határozatlan időtartamra Hospely Antalné 8900 Zalaegerszeg, Csácsi-hegy 020714 hrsz. alatti lakos, valamint 2017. december 8. napjától kezdődő határozatlan időtartamra Molnár Tibor 1114 Budapest, Eszék utca 13-15. szám alatti lakos.
- 4.) E napirendi pontot illetően, szintén figyelembe véve az alapszabály 4. pontjában írtakat, az igazgatóság határozati javaslata az, hogy a részvénytársaság közgyűlése az igazgatóságot jogosítsa fel arra, hogy azon gazdasági társaságok taggyűlésén, amelyekben a részvénytársaság szavazati joggal rendelkezik, olyan taggyűlési határozat hozatalát kezdeményezze, illetve olyan határozat elfogadását szavazza meg, amely szerint a társasági tagok javára történő – gazdasági társaság saját tőkéjéből való – kifizetés mértéke biztosítsa az üdülőhasználati (üdülőbérleti) jogok felett közvetlenül vagy közvetve rendelkező gazdasági társaságok veszteségmentes és a többi társasági taghoz képest is kiegyensúlyozott és eredményes működését.

Keszthely, 2017. november 16.


ABBÁZIA Zrt.
igazgatósága