

**Az Abbázia Idegenforgalmi Zrt.
2017. december 14-i Közgyűlésének jegyzőkönyvkivonata
a hozott határozatokról**

1/2017. (XII.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 44.889 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 11,62 %-a, elfogadja Gróf Anna igazgatósági tag igazgatósági tisztségéről 2017. december 14. napjától kezdődő hatállyal történő lemondását.

2/2017. (XII.14.) számú határozat:

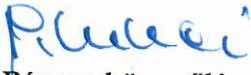
A Közgyűlés 44.889 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 11,62 %-a, a megüresedő igazgatósági tagi tisztségre 2017. december 14. napjától kezdődő hatállyal és határozatlan időtartamra Molnár Tibor (anyja neve: Szabó Eszter) 1114 Budapest, Eszék u. 13-15. szám alatti lakost megválasztja.

3/2017. (XII.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 44.889 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 11,62 %-a, a részvénytársaság az Alapszabályát akként módosítja, hogy annak 21. pontja második mondata helyébe a következő szöveget iktatja: 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.

4/2017. (XII.14.) számú határozat:

A Közgyűlés 44.889 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 11,62 %-a feljogosítja az Igazgatóságot 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.


Dr. Koltai Péter a közgyűlés elnöke


Zölei Magdolna jegyzőkönyvvezető


Döbrönte Csilla jegyzőkönyv hitelesítő (mint részvényesi meghatalmazott)