

**Az ABBÁZIA Idegenforgalmi Zrt. 2018. március 13-i közgyűlésének  
jegyzőkönyvkivonata a hozott határozatokról**

**1/2018. (III.13.) számú határozat:**

A Közgyűlés 45.983 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 11,91%-a, elfogadja az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

**2/2018. (III.13.) számú határozat:**

A Közgyűlés 45.983 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 11,91 %-a, elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.

**3/2018. (III.13.) számú határozat:**

A Közgyűlés 45.983 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 11,91 %-a, elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót 4.223.882.000 Ft mérleg főösszeggel és 6.960.000 Ft adózott eredménnyel azzal, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

**4/2018. (III.13.) számú határozat:**

A Közgyűlés 45.983 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 11,91%-a megadja az igazgatósági tagok részvénytársasággal szembeni kártérítési felelősségét illetően az igazgatósági tagok részére az előző üzleti évben (2017. évben) kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító – Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti - felmentvényt.

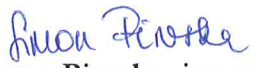
**5/2018. (III.13.) számú határozat:**

A Közgyűlés 45.983 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 11,91 %-a úgy döntött, hogy 2018. évre vonatkozóan az igazgatósági tagok munkájukat díjazás nélkül látják el, de igazgatósági tagonként havi 50.000 Ft költségtérítést állapít meg.

**6/2018. (III.13.) számú határozat:**

A Közgyűlés 45.983 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 11,91 %-a, a Könyvvizsgáló nettó díját 2018. évre a KSH által 2017. évre hivatalosan közölt infláció mértékével megemeli.

  
**Molnár Tibor, a Közgyűlés elnöke**

  
**Simon Piroska, jegyzőkönyvvezető**

  
**dr. Káldiné dr. Magda Henriett, a jegyzőkönyv-hitelesítő ( részvényesi meghatalmazott)**