

**Az ABBÁZIA Idegenforgalmi Zrt. 2018. június 29-i közgyűlésének
jegyzőkönyvkivonata a hozott határozatokról**

1/2018. (VI.29.) számú határozat:

A Közgyűlés 46 895 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 12,16 %-a, elfogadja Molnár Tibor igazgatósági tag lemondását 2018. június 29. napjával.

2/2018. (VI.29.) számú határozat:

A Közgyűlés 46 895 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 12,12 %-a, megválasztja dr. Káldiné dr. Magda Henriett 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10-22. szám alatti lakost 2018. június 29. napjától számítottan határozatlan időtartamra.

3/2018. (VI.29.) számú határozat:

A Közgyűlés 46 895 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 12,16 %-a, módosítja a Társaság Alapszabályát amely szerint az Alapszabály 21. pontja első és második mondata helyébe a következő szöveg kerül:

„ Az Igazgatóság három természetes személy tagból áll. Az Igazgatóság tagjai 2014. február 27. napjától kezdődő 2019. február 26. napjáig terjedő időszakra dr. Koltai Pétert, 8372 Cserszegtomaj, Hévíz u. 1. szám alatti lakos, és 2017. február 28. napjától kezdődő határozatlan időtartamra Hospely Antalné 8900 Zalaegerszeg, Csácsi-hegy 020714 hrsz. alatti lakos, valamint 2018. június 29. napjától kezdődő határozatlan időtartamra dr. Káldiné dr. Magda Henriett 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10-22. szám alatti lakos.”


dr. Rumi Kriszta, a Közgyűlés elnöke


Simon Piroska, jegyzőkönyvvezető


Vargáné Grószinger Katalin, a jegyzőkönyv-hitelesítő (részvényesi meghatalmazott)