

## 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 2019. január 31-én, 11 órakor tartandó közgyűlése napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, a határozati javaslatokat az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

1.) Az igazgatóság javasolja az igazgatóság tagjai létszámának 3 (három) fővel történő megemelését, melynek célja a részvénytársaság, illetve annak igazgatósága működése hatékonyságának fokozása. E javaslat elfogadása folytán az Alapszabály - igazgatóság létszámára történő utalást tartalmazó - 21. és 21.6. pontjai módosulhatnak.

2.) Az igazgatóság Hospely Antalné igazgatósági tag halála folytán megüresedő igazgatósági tagi tisztségére javasolja megválasztani dr. Rumi Kriszta Évát. Amennyiben a közgyűlés az 1.) napirendi pontban írt indítványt elfogadja, úgy további két igazgatósági tag megválasztására kerülne sor, amely tisztség ellátására az igazgatóság dr. Káldiné dr. Magda Henriett és Gerencsér-Németh Krisztina személyére tesz javaslatot.

Dr. Rumi Kriszta Éva 1965-ben Pécsen született és 2017. május 1. napja óta látja el az Abbázia Csoporthoz tartozó egyik gazdasági társaság ügyvezetését. Dr. Rumi Kriszta Éva jogi egyetemet végzett és 6 évig a zalaegerszegi önkormányzat munkatársa volt, majd tizenöt éven keresztül ügyvédként dolgozott, melynek során főként gazdasági társaságok jogi képviseletét látta el. 2010 szeptemberétől 2017 áprilisáig a Zala Megyei Kormányhivatalban töltött be vezetői pozíciót, innen tért vissza az Abbázia cégcsoporthoz, amelynek tevékenységét – lévén, hogy ennek kapcsán jogi feladatokat látott el - már a fent említett ügyvédi évei alatt is közelebbről is megismerhette.

Gerencsér-Németh Krisztina 1976-ban Zalaegerszegen született. Végzettségét tekintve kommunikációs szakember, közgazdász (Public Relation szakirányon), amely végzettségét a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Főiskolai karán szerezte, továbbá a Pénzügyminisztérium által regisztrált mérlegképes könyvelői végzettséggel is rendelkezik. A leánya Budapesten egyetemista. A főiskola befejezése után két évig egy zalaegerszegi nagyvállalkozásban dolgozott ügyvezetői asszisztensként, majd ezt követően 2003 óta az Abbázia Cégcsoporton belül tölt be ügyvezetői, illetve operatív szállodavezetői pozíciókat.

Dr. Káldiné dr. Magda Henriett 1977-ben Pécsen született. Jogász és pénzügyi vállalkozási szakértő képzettségű személy. Az utóbbi végzettségét a Budapesti Gazdasági Főiskolán, kétéves másoddiplomás képzés keretében szerezte. Két gyermek édesanyja. Az egyetem befejezése után a közigazgatásban, majd 2013-ig a NAV Zala Megyei Adó-és Vámigazgatóságánál dolgozott. Ezt követően a Zala Megyei Kormányhivatalban főosztályvezető-helyettes beosztásban vezette a kormányhivatal jogi és humánpolitikai szervezeti egységét. 2017 őszétől a Pláninvest Zrt. alkalmazottja, 2018. január 1-jétől pedig a "HELIKON" Utazási Iroda Kft.-nél vezetői asszisztens.

3.) A részvénytársaság állandó könyvvizsgálójának a megbízatása 2019. február 26. napján lejár. Ezért az igazgatóság javasolja, miszerint 2019. február 27. napjától kezdődő hatállyal 2023. május 31. napjáig terjedő időszakra a társaság könyvvizsgálójává ismételten a 9021 Győr, Árpád u. 21. székhelyű KÖGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t válassza meg azzal, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló Csémyné Virányi Éva (anyja neve: Tenk Éva) 9022 Győr, Újvilág u. 6. szám alatti okleveles könyvvizsgáló legyen.

Ennek megfelelően kerül módosításra az Alapszabály 22. pontja.

Keszthely, 2019. január 7.

ABBÁZIA Idegenforgalmi Zrt.  
8360 Keszthely  
Arany J. u. 1.  
Adószám: 10645444-2-20

**ABBÁZIA Zrt.**  
igazgatósága