

HIRDETMÉNY

A 8360 Keszthely, Arany János u. 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. március 13-án tartandó közgyűlése napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat, ide értve a számviteli törvény szerinti, 2018. évre vonatkozó beszámoló tervezetét, az igazgatóság jelentésének lényeges adatait az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének lényeges adatai:

Adatok ezer forintban	Előző év	Tárgyév
„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)		
A. Befektetett eszközök	4 055 620	4 094 101
I. Immateriális javak	85	85
II. Tárgyi eszközök	303 996	342 477
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 751 539	3 751 539
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 446 219	2 446 219
B. Forgóeszközök	167 926	136 298
I. Készletek	0	0
II. Követelések	9 893	11 886
III. Értékpapírok	0	10 331
IV. Pénzeszközök	158 033	114 081
C. Aktív időbeli elhatárolások	336	396
Eszközök összesen	4 223 882	4 230 795
„A” MÉRLEG Források (passzívák)		
D Saját tőke	4 221 993	4 226 986
I. Jegyzett tőke	3 862 220	3 862 220
IV. Eredménytartalék	352 813	359 773
VII. Adózott eredmény	6 960	4 993
E Céltartalékok	0	0
F Kötelezettségek	1 421	3 353
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek	528	528
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	893	2 825
G. Passzív időbeli elhatárolások	468	456
Források összesen	4 223 882	4 230 795

Az igazgatóság jelentésének lényeges adatai: Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvizetésre kötelezett, az éves könyvviteli zárlat időpontja február 15. Az éves beszámoló részét képező eredménykimutatás „A” típusú összköltség eljárással készül. Az értékcsökkenés lineáris módon, a bruttó érték alapján történik. A tárgyi eszközök közül a 100.000 Ft egyedi beszerzési értékhatárt el nem érő eszközök használatba vételkor teljes egészében leírásra kerülnek.

A könyvvizsgáló jelentése: A társaság 2018. évi éves beszámolójának véleményezése a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint.

A napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, illetve határozati javaslatok:

1-3.) Az igazgatóság javasolja a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását, és ezzel együtt az igazgatóság és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadását azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi, és osztalék kifizetésére nem kerül sor.

4.) Ezen napirendi pontban az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés határozatlan időre válassza az igazgatóság tagjainak sorába dr. Koltai Péter 8372 Cserszegtomaj, Hévízi u. 1. szám alatti lakost figyelemmel arra, hogy az igazgatósági tag mandátuma lejárt.

Dr. Koltai Péter 1943-ban született Csíkszeredán. Jogász végzettségű, a jogi egyetemet mind Magyarországon, mind Németországban elvégezte. Sikeres németországi ingatlanfejlesztői tevékenységével párhuzamosan, a 90-es évek elején, Magyarországon, pontosabban Keszthely térségében idegenforgalmi vállalkozás szervezésébe kezdett. Ezzel egy időben rakta le az osztott használatú üdülési joggal kapcsolatos rendszer alapjait Magyarországon, azzal, hogy az első, ennek teret adó ingatlanokat szintén a 90-es évek elején megvásárolta. Azóta is az Abbázia Csoport keretében jelenleg működő 11 cég irányítását, vállalati stratégiájának meghatározását végzi és meghatározza ezen cégek üzletpolitikáját.

5.) Az igazgatóság az igazgatósági tagok díja tekintetében tiszteletdíjat nem javasol a közgyűlésnek meghatározni, költségtérítésként pedig valamennyi tag tekintetében együttesen 2019. évre vonatkozóan 1.500.000 Ft elfogadását kéri.

6.) A könyvvizsgáló díját illetően a 2018. évi infláció mértékének megfelelő emelést indítványozza.

7.) E napirendi pont kapcsán – miután a vezető tisztségviselők az előző üzleti év során a tevékenységüket megfelelően végezték – az igazgatóság határozati javaslata az, hogy a közgyűlés határozza el az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény kiadását.

8.) Az Igazgatóság javasolja az üdülőhasználati/üdülőbérleti díjak közel az infláció mértékével (2,6 %) történő emelésének jóváhagyását.

Keszthely, 2019. február 18.

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

ABBÁZIA Zrt. igazgatósága