

## Az Abbázia Zrt. 2019. március 20-i napján megtartott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyvkivonata a hozott határozatokról

### **1/2019. (III.20.) számú határozat:**

A Közgyűlés 49.869 igen szavazattal, ami a szavazatra jogosító részvények 12,98%-a, 10 tartózkodó szavazat mellett elfogadja az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

### **2/2019. (III.20.) számú határozat:**

A Közgyűlés 49.869 igen szavazattal, ami a szavazatra jogosító részvények 12,98 %-a, 10 tartózkodó szavazat mellett elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.

### **3/2019. (III.20.) számú határozat:**

A Közgyűlés 49.869 igen szavazattal, ami a szavazatra jogosító részvények 12,98 %-a, 10 tartózkodó szavazat mellett elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót 4.230.795.000 Ft mérleg főösszeggel és 4.993.000 Ft adózott eredménnyel, úgy, hogy az adózott eredményt tartalékba helyezi.

### **4/2019. (III.20.) számú határozat:**

A Közgyűlés 49.869 igen szavazattal, ami a szavazatra jogosító részvények 12,98 %-a, 10 tartózkodás mellett dr. Koltai Péter, 8372 Cserszegtomaj, Hévízi u. 1. szám alatti lakost az igazgatóság tagjává választotta, 2019. március 20. napjától számítottan határozatlan időtartamra, s ennek megfelelően módosítja az Alapszabály 21. pontját.

### **5/2019. (III.20.) számú határozat:**

A Közgyűlés 49.869 igen szavazattal, (amely a szavazatra jogosító részvények 12,98 %-a) 10 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy 2019. évre vonatkozóan az igazgatósági tagok munkájukat díjazás nélkül látják el, de, költségtérítésként valamennyi tag tekintetében együttesen 2019. évre vonatkozóan 1.500.000 Ft-ot fogad el.

### **6/2019. (III.20.) számú határozat:**


A Közgyűlés 49.869 igen szavazattal ami a szavazatra jogosító részvények 12,98 %-a, 10 tartózkodás mellett a Könyvvizsgáló nettó díját 2019. évre a 2018. évi infláció mértékével megemeli.

### **7/2018. (III.20.) számú határozat:**

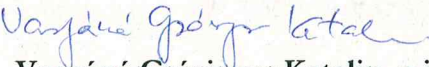
A Közgyűlés 49.869 igen szavazattal, ami a szavazatra jogosító részvények 12,98 %-a, 10 tartózkodás mellett megadja az igazgatósági tagok részvénytársasággal szembeni kártérítési felelősségét illetően az igazgatósági tagok részére az előző üzleti évben (2018. évben) kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító – Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti - felmentvényt.

**8/2019. (III.20.) számú határozat:**

A Közgyűlés 49.879 igen szavazattal, ami a szavazatra jogosító részvények 12,98 %-a, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy az üdülőhasználati/üdülőbérleti díjaknak közel az infláció mértékével (2,6 %) történő emelést jóváhagyja.

  
dr. Koltai Péter, levezető elnök (az igazgatóság meghatalmazottja)

  
Simon Piroška, jegyzőkönyvvezető

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