

HIRDETMÉNY

A 8360 Keszthely, Arany J. 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 2020. március 11-én tartandó közgyűlése napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, ide értve a számviteli törvény szerinti, 2019. 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. Befektetett eszközök	4 094 101	4 096 702
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	85	85
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	342 477	345 078
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 751 539	3 751 539
B. Forgóeszközök	136 298	137 196
I. KÉSZLETEK	0	0
II. KÖVETELÉSEK	11 886	1 865
III. ÉRTÉKPAPÍROK	10 331	63 932
IV. PÉNZESZKÖZÖK	114 081	71 399
C. Aktív időbeli elhatárolások	396	458
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 230 795	4 234 356
D. Saját tőke	4 226 986	4 232 698
I. JEGYZETT TŐKE	3 862 220	3 862 220
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	359 773	364 766
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 993	5 712
E. Céltartalékok	0	0
F. Kötelezettségek	3 353	859
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	528	528
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 825	331
G. Passzív időbeli elhatárolások	456	799
FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 230 795	4 234 356

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 egyedei beszerzési értékhatárt el nem érő eszközök használatba vételkor teljes egészében leírásra kerülnek.

A könyvvizsgáló jelentése: A társaság 2019. évi éves beszámolójának véleményezése a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerint történik.

A napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, illetve a 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. Az igazgatóság javasolja az Alapszabály 17.3. pontjának akkénti módosítását, hogy a közgyűlés részvényeseknek meghívó kiküldése nélküli összehívása már az esetben lehetséges legyen, ha a részvénytársaság részvényeseinek száma meghaladja az 1000 főt.

Az igazgatóság álláspontja szerint ezzel a részvényesek hátrányosabb helyzetbe nem kerülnek, másrészt pedig, mivel a postaköltségek jelentős mértékben emelkedtek, a meghívók kipostázása aránytalan anyagi terhet jelent a részvénytársaság számára.

A 5. napirendi pont körében az igazgatóság az igazgatósági tagok díjának (tiszteletdíj és költség térítés) változatlanul hagyását javasolja.

A 6. pontot illetően az indítvány az, hogy a könyvvizsgáló díját az inflációval arányos mértékben emeljék.

A 7. napirendi pontra nézve az igazgatóság határozati javaslata az, hogy miután a vezető tisztségviselők az előző üzleti év során tevékenységüket megfelelően végezték, a közgyűlés határozza el az ügyvezetési tevékenység megfeleléségét megállapító felmentvény kiadását.

A 8. napirendi pontot illetően az indítvány az, hogy miután a KSH által közzétett hivatalos infláció az elmúlt évre nézve 3,3 %-ra tehető, ezért ilyen mértékű emelésre nézve adjon iránymutatást a részvénytársaság az üdülőhasználati jogot biztosító Abbázia Cégcsoporton belüli társaságoknak az éves üdülőhasználati/üdülőbérleti díj emelése vonatkozásában.

Keszthely, 2020. február 18.

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

ABBÁZIA Zrt.
igazgatósága