

## 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. április 20-án tartandó közgyűlése napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, ide értve a számviteli törvény szerinti, 2019. évre vonatkozó beszámoló tervezetének, az igazgatóság jelentésének lényeges adatait az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének lényeges adatai:

	<b>Adatok ezer forintban</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
<b>A.</b>	<b>Befektett eszközök</b>	<b>4 094 101</b>	<b>4 096 702</b>
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	85	85
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	342 477	345 078
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 751 539	3 751 539
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>136 298</b>	<b>137 196</b>
I.	KÉSZLETEK	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	11 886	1 865
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	10 331	63 932
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	114 081	71 399
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>396</b>	<b>458</b>
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 230 795</b>	<b>4 234 356</b>
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>4 226 986</b>	<b>4 232 698</b>
I.	JEGYZETT TŐKE	3 862 220	3 862 220
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	359 773	364 766
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	4 993	5 712
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>3 353</b>	<b>859</b>
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	528	528
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 825	331
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>456</b>	<b>799</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 230 795</b>	<b>4 234 356</b>

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, másrésről 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 költségtérítés) 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 megfelelőségét 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. március 30.

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



**ABBÁZIA Zrt.**  
**igazgatósága**