

**Az Abbázia Zrt. 2020. június 30-i közgyűlésének
jegyzőkönyvkivonata a hozott határozatokról**

1/2020. (VI.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 56 373 érvényesen leadott szavazatból 56 373 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, elfogadta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2020. (VI.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 56 373 érvényesen leadott szavazatból 56 373 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságáról és jogszabályszerűségéről.

3/2020. (VI.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 56 373 érvényesen leadott szavazatból 56 373 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a számviteli törvény szerinti beszámolót 4.234.356 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 5.712 ezer Ft adózott eredménnyel, amely eredménnyel a társaság eredménytartálékát növeli.

4/2020. (VI.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 56 373 érvényesen leadott szavazatból 56 088 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 99,5 %-a) tartózkodás nélkül és 285 ellenszavazattal (amely a leadott szavazatok 0,5 %-a) módosította alapszabályának 17.3. pontja első mondatát, amelynek értelmében amennyiben a részvénytársaság részvényeseinek száma meghaladja az 500 főt, a közgyűlés a részvényeseknek küldött meghívó küldése nélkül is összehívható akként, hogy a közgyűlésre szóló meghívót a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a társaság honlapján teszi közzé (www.abbazia-idegenforgalmi.hu).

5/2020. (VI.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 56 373 érvényesen leadott szavazatból 56 373 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy 2020. évre vonatkozóan az Igazgatóság tagjai együttesen költségtérítésként 1.000.000 Ft-t vehetnek igénybe, míg megbízási díjként az Igazgatóság tagjai összesen 2.000.000 Ft-ban részesülhetnek.

6/2020. (VI.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 56 373 érvényesen leadott szavazatból 56 373 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Könyvvizsgáló nettó díját 2020. évre a 2019. évre hivatalosan közölt infláció mértékével (3,4 %) megemeli.

7/2020. (VI.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 56 373 érvényesen leadott szavazatból 56 373 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül megadja az igazgatósági tagok részvénytársasággal szembeni kártérítési felelősségét illetően az igazgatósági tagok részére az előző üzleti évben (2019. évben) kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító – Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti - felmentvényt.

8/2020. (VI.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 56 373 érvényesen leadott szavazatból 56 088 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 99,5 %-a) 285 ellenszavazattal (amely a leadott szavazatok 0,5 %-a) és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az üdülőhasználati/üdülóbérleti díjaknak 2020-ra vonatkozóan közel az infláció mértékével (3,3 %) történő megemelését jóváhagyja.



dr. Rumi Kriszta, levezető elnök (az igazgatóság tagja)



Simon Piroska, jegyzőkönyvvezető



Adrián Zsanett, jegyzőkönyv-hitelesítő (részvényesi meghatalmazott)