

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 2021. október 14-én tartandó közgyűlése napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, ide értve a számviteli törvény szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámoló tervezetének, 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	4 096 702	4 089 094
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	85	85
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	345 078	337 470
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 751 539	3 751 539
B. Forgóeszközök	137 196	147 647
I. KÉSZLETEK	0	0
II. KÖVETELÉSEK	1 865	10 748
III. ÉRTÉKPAPÍROK	63 932	84 893
IV. PÉNZESZKÖZÖK	71 399	52 006
C. Aktív időbeli elhatárolások	458	936
<i>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</i>	<i>4 234 356</i>	<i>4 237 677</i>
D. Saját tőke	4 232 698	4 234 152
I. JEGYZETT TŐKE	3 862 220	3 862 220
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	364 766	370 478
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	5 712	1 454
E. Céltartalékok	0	0
F. Kötelezettségek	859	2 510
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	528	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	331	2 510
G. Passzív időbeli elhatárolások	799	1 015
<i>FORRÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>4 234 356</i>	<i>4 237 677</i>

Az igazgatóság jelentésének lényeges adatai: Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvizetésre kötelezett, az éves könyvviteli zárlat időpontja 2021. február 28. 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 200.000 Ft egyedei beszerzési értékhatárt el nem érő eszközök használatba vételkor teljes egészében leírásra kerülnek.

A könyvvizsgáló jelentése: A társaság 2020. évi éves beszámolójának véleményezése a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint történik.

A napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, illetve a határozati javaslatok:

- Az 1-3. napirendi pont tekintetében 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 a közgyűlés eredménytartalékba helyezi, és osztalék kifizetésére nem kerül sor. *E körben az igazgatóság tájékoztat, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet felhatalmazásával, a járványügyi helyzetre tekintettel a könyvvizsgáló az igazgatóság felé már megtette jelentését a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságáról és jogszabályszerűségéről, valamint az igazgatóság szintén e jogszabályi felhatalmazás alapján elfogadta a számviteli törvény szerinti beszámolót, ide értve az adózott eredmény felhasználását is, ezért e kérdésekben a közgyűlés ún. utólagos döntéshozó szervi határozatot hoz.*
- A 4. napirendi pont körében az igazgatóság az igazgatósági tagok díjának (tiszteletdíj és költségtérítés) változatlanul hagyását javasolja.
- Az 5. napirendi pont keretében a könyvvizsgáló díjának meghatározásakor az igazgatóság javasolja a könyvvizsgáló korábbi megbízási díjának a 2020. évre hivatalosan közölt infláció mértékével megemelt összegben történő megállapítását.
- A 6. 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 7. napirend vonatkozásában igazgatóság javasolja az Alapszabály 17.4. pontjának 3. bekezdése módosítását, hogy amennyiben a részvénytársaság részvényeseinek száma meghaladja az 500 főt, a meghívó rögzítse az arról szóló tájékoztatást is, hogy a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, valamint határozati javaslatok mely időponttól kezdődően, illetve a részvénytársaság mely honlapján tekinthetők meg. Ez a módosítás igazodik az Alapszabálynak a már korábban megváltoztatott 17.3. pontjában foglalt létszámhoz és a részvényeseknek már a meghívóban történő arra vonatkozó tájékoztatást írja elő, hogy a közgyűlési napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztések és határozati javaslatok mikor és hol tekinthetők meg.
- A 8. napirendi pontot illetően az igazgatósági indítvány az, hogy miután a KSH által közzétett hivatalos infláció az elmúlt évre nézve 3,3 %-ra tehető, ezért a közgyűlés ilyen mértékű emelést hagyjon jóvá az üdülőhasználati jogot biztosító Abbázia Cégcsoporton belüli társaságok tekintetében az éves üdülőhasználati/üdülőbérleti díj emelése vonatkozásában.
- A 9. napirend tekintetében az igazgatóság iránymutatásként javasolja, hogy az Abbázia Cégcsoportban működő társaságok a 2022. évre vonatkozó üdülőhasználati/bérleti díjat a 2021. november végén az év első tizenegy hónapjára vonatkozóan, hivatalosan kimutatott infláció mértékével emeljék meg..

Keszthely, 2021. szeptember 22.

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

ABBÁZIA Zrt.
igazgatósága