

**Az ABBÁZIA Zrt.**  
**2021. október 21-én megtartott, évi rendes, megismételt**  
**közgyűlésén hozott határozatok**

**1/2021. (10.21.) számú határozat:**

A Közgyűlés 80.450 érvényesen leadott szavazatból 80.450 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 2020-ra vonatkozóan elfogadta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

**2/2021. (10.21.) számú határozat:**

A Közgyűlés 80.450 érvényesen leadott szavazatból 80.450 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 2020-ra vonatkozóan – utólagos testületi döntésként – elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.

**3/2021. (10.21.) számú határozat:**

A Közgyűlés 80.450 érvényesen leadott szavazatból 80.450 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül – utólagos testületi döntésként – 2020-ra vonatkozóan elfogadta a számviteli törvény szerinti beszámolót 4.237.677 ezer forint mérlegfőösszeggel és 1.454 ezer forint nyereséggel, amelyet a Közgyűlés eredménytartalékba helyez.

**4/2021. (10.21.) számú határozat:**

A Közgyűlés 80.450 érvényesen leadott szavazatból 80.450 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy 2021. évre vonatkozóan az Igazgatóság tagjai tiszteletdíja és költségtérítése az előző évihez képest változatlan maradjon, azaz az igazgatósági tagok együttesen költségtérítésként 1.000.000 Ft-ot vehetnek igénybe, míg megbízási díjként az Igazgatóság tagjai összesen 2.000.000 Ft-ban részesülhetnek.

**5/2021. (10.21.) számú határozat:**

A Közgyűlés 80.450 érvényesen leadott szavazatból 80.450 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Könyvvizsgáló nettó díját 2021. évre a 2020. évre hivatalosan közölt infláció mértékével megemeli.

**6/2021. (10.21.) számú határozat:**

A Közgyűlés 80.450 érvényesen leadott szavazatból 80.450 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül megadta az igazgatósági tagok részére az igazgatósági tagok részvénytársasággal szembeni kártérítési felelősségét illetően az előző üzleti évben (2020. évben) kifejtett ügyvezetési tevékenység megfeleléségét megállapító – Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti – felmentvényt.

**7/2021. (10.21.) számú határozat:**

A Közgyűlés 80.450 érvényesen leadott szavazatból 80.450 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, minősített többséggel az Alapszabály 17.4. pontját egy – a ponton belül sorban haladva –, újabb második bekezdéssel

egészítette ki a következők szerint: „Amennyiben a részvénytársaság részvényeseinek száma meghaladja az 500 főt, a meghívó rögzíti 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.”

**8/2021. (10.21.) számú határozat:**

A Közgyűlés 80.450 érvényesen leadott szavazatból 80.450 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy az üdülőhasználati/üdülőbérleti díjaknak 2021-re vonatkozóan közel az infláció mértékével (3,3 %) történő megemelését jóváhagyja.

**9/2021. (10.21.) számú határozat:**

A Közgyűlés 80.450 érvényesen leadott szavazatból 80.165 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 99,65 %-a) 285 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül hozott döntésével úgy határoz, hogy a 2021. évi üdülőhasználati/bérleti díjak a 2021. év első 11 hónapjára vonatkozóan kimutatott infláció mértéke + 3 %-kal való megemelésével kerüljenek a 2022. évre vonatkozó üdülőhasználati /bérleti díjak megállapításra, arra tekintettel, hogy várhatóan a gáz és az elektromos áram egységárai 2022. évben a 2021. évi egységárakhoz képest legalább a 2021. évi várható infláció tízszeres mértékével emelkednek.

Keszthely, 2021. október 21.

Közzétéve a társaság honlapján: 2021. október 22.



dr. Rumi Kriszta  
levezető elnök



Simon Piroska  
jegyzőkönyv-vezető



Adrián Zsanett  
jegyzőkönyv hitelesítő