

HIRDETMÉNY

Az **ABBÁZIA Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 8360 Keszthely Arany J. u. 1., cégjegyzékszám: 20-10-040029, adószám: 10645444-2-20) igazgatósága – a társaság Alapszabályának 17.3. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve – a **2023. május 9.** napjára kitűzött közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat, ide értve a számviteli törvény szerinti, 2022. évre vonatkozó beszámoló tervezetének és az igazgatóság jelentésének lényeges adatait, az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

1. napirend: A társaság állandó könyvvizsgálati feladatait ellátó KÓGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (9011 Győr, Kisvasút u. 2.) eljáró könyvvizsgálójának halálesete miatt új könyvvizsgáló – a Laconto Audit Zala Kft. (8900 Zalaegerszeg, Berzsényi D. u. 7. fszt. 3., eljáró könyvvizsgáló Orbán Tamás) – választása 2027. május 31. napjáig terjedő időre

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a korábbi könyvvizsgáló sajnálatos halálesete miatt válassza meg új könyvvizsgálójaként a Laconto Audit Zala Kft.-t (8900 Zalaegerszeg, Berzsényi D. u. 7. fszt. 3., eljáró könyvvizsgáló Orbán Tamás) – 2027. május 31. napjáig terjedő időre.

A Laconto Audit Zala Kft. 1995-ben alakult, fő tevékenysége a TEÁOR 6920 alatti „Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység”. Személyében felelős könyvvizsgáló Orbán Tamás, aki a társaság egyszemélyi tulajdonosa és törvényes képviselője. Orbán Tamás szakmai pályafutását 28 évvel ezelőtt a bankszektorban kezdte, miután a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskola számvitel szakirányán közgazdász oklevelet szerzett. A banki szférában eltöltött néhány év alatt alkalmat volt megismerkedni a vállalati hitelezéssel, majd 1995-től adótanácsadóként, adószakértőként kezdett el dolgozni a Laconto Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-nél. Okleveles könyvvizsgálói végzettséget szerezve, 1999. évben a cégcsoporton belül tulajdonosként és alkalmazottként is a Laconto-Audit Kft. könyvvizsgáló céghez került gyakornoknak, majd 2002-től bejegyzett könyvvizsgálóként tevékenykedett. A Laconto Audit Zala Kft. 2020. óta auditálást is végez.

Az évek során könyvvizsgálói munkája közép- és nagyvállalatok széles skálájára terjedt ki, emellett végelszámolásokban és felszámolási eljárásokban is közreműködött. Hat éve a Könyvvizsgálói Kamara Zala Megyei Szervezetének elnökségi tagja, mely során aktívan támogatja a helyi könyvvizsgálói közösséget.

Annak érdekében, hogy a könyvvizsgáló feladatára felkészülhessen, a társaság 2022. december 31. napjával a Laconto Audit Zala Kft.-vel megbízási szerződést kötött.

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának az itt megnevezett társaságot válassza meg a határozati javaslatban foglaltak szerinti időtartamra.

2. napirend: Az Alapszabálynak a könyvvizsgálóra vonatkozó 22. pontja módosítása az 1.) napirendi pont keretében hozott határozat függvényében

Tekintettel arra, hogy a könyvvizsgáló személyét az Alapszabály tartalmazza, ezért amennyiben a közgyűlés a javasolt társaság mellett dönt az 1. napirendi pont keretében, úgy az igazgatóság javasolja az Alapszabály 22. pontját a határozatnak megfelelően módosítani.

3. napirend: A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása az 1.) napirendi pont keretében hozott határozat függvényében

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a könyvvizsgáló éves díját 2023-ra vonatkozóan 1.150.000 Ft-ban határozza meg.

4. napirend: Az igazgatóság beszámolója (jelentés az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról)

Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvezetésre kötelezett, az éves könyvviteli zárlat időpontja **2023. január 31.** 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 egyedi beszerzési értékhatárt el nem érő eszközök használatba vételkor teljes egészében leírásra kerülnek.

Az ABBÁZIA Zrt. 2022. évi működése ismételten eredményes volt, **745 e Ft** adózott eredménnyel és **4 245 571 e Ft** mérlegfőösszeggel zárta a gazdasági évet. A részvénytársaság a biztonságos működéshez megfelelő pénzügyi tartalékokkal rendelkezik.

A részvénytársaság alapvető bevételi forrása bérleti díj- és osztalékbevétel. A társaság kockázati tényezővel nem számol, piaci- és valós értékelést nem alkalmaz.

A 2022. évet illetően a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményről, jelentős folyamatról az igazgatóságnak nincs tudomása, az éves gazdálkodás nyugodtan és kiegyensúlyozottan folyt.

A részvénytársaság megfelelő nagyságú pénzügyi tartalékokkal rendelkezik, a biztonságos és kiegyensúlyozott gazdálkodás így mindenkor biztosított, 2022. évi működése stabil képet mutatott, és az elvártnak megfelelően alakult.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a beszámoló elfogadását.

5. napirend: A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről

A társaság 2022. évi éves beszámolójának véleményezése a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint történik.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a könyvvizsgáló jelentésének elfogadását.

6. napirend: A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ide értve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének lényeges adatai:

Beszámolási időszak 2022.01.01-2022.12.31.		adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
Befektetett eszközök	4 081 326	4 031 691
IMMATERIÁLIS JAVAK	85	85
TÁRGYI ESZKÖZÖK	329 702	280 067
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 751 539	3 751 539
Forgóeszközök	159 965	213 800
KÉSZLETEK	0	0
KÖVETELÉSEK	12 903	17 182
ÉRTÉKPAPÍROK	84 893	84 893
PÉNZESZKÖZÖK	62 169	111 725
Aktív időbeli elhatárolások	1 627	80
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 242 918	4 245 571
Saját tőke	4 239 825	4 240 570
JEGYZETT TŐKE	3 862 220	3 862 220
EREDMÉNYTARTALÉK	371 932	377 605
ADÓZOTT EREDMÉNY	5 673	745
Céltartalékok	0	0
Kötelezettségek	1 396	4 983
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 396	4 983
Passzív időbeli elhatárolások	1 697	18
FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 242 918	4 245 571

Az igazgatóság javasolja, hogy az adózott eredményt a társaság helyezze eredménytartalékba.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását.

7. napirend: Döntés az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása (tiszteletdíj és költségtérítés) kérdésében

A 7. napirendi pont körében az igazgatóság az igazgatósági tagok díjának (tiszteletdíj és költségtérítés) a korábbi évekhez képest változatlanul hagyását javasolja.

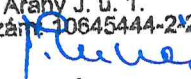
8. napirend: Az igazgatósági tagok kérelmére döntés az igazgatósági tagok előző üzleti évben (2022.) végzett ügyvezetési tevékenysége megfelelőségét megállapító, a Ptk. 3:117. § szerinti felmentvény megadása tárgyában

A 8. 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.

9. napirend: A 2023. évre esedékes üdülőhasználati/üdülőkérleti díjak megemelésének jóváhagyása

A 9. napirend szerinti témában az igazgatóság a 2023. évre vonatkozó üdülőhasználati díjak 15 %-kal történő megemelésének jóváhagyását javasolja.

Keszthely, 2023. április 17.

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

ABBÁZIA Zrt.
igazgatósága