

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 **2024. május 23.** napjára kitűzött közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat, ide értve a számviteli törvény szerinti, 2023. évre vonatkozó beszámoló tervezetének és az igazgatóság jelentésének lényeges adatait, az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

1.) 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 **2024. március 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 Idegenforgalmi Zrt. 2023. évi működése ismételtelen eredményes volt, **3 447 e Ft** adózott eredménnyel és **4 248 287 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 2023. 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, 2023. évi működése stabil képet mutatott, és az elvártak megfelelően alakult.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a beszámoló elfogadását.

2.) Napirend: A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságáról és jogszabályszerűségéről

A társaság 2023. évi éves beszámolójának véleményezése a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint történik.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a könyvvizsgáló jelentésének elfogadását.

3.) 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 2023.01.01-2023.12.31.

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
Befektetett eszközök	4 031 691	4 024 730
IMMATERIÁLIS JAVAK	85	85
TÁRGYI ESZKÖZÖK	280 067	273 116
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 751 539	3 751 529
Forgóeszközök	213 800	223 492
KÉSZLETEK	0	0
KÖVETELÉSEK	17 182	13 228
ÉRTÉKPAPÍROK	84 893	100 893
PÉNZESZKÖZÖK	111 725	109 371
Aktív időbeli elhatárolások	80	65
<i>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</i>	<i>4 245 571</i>	<i>4 248 287</i>
Saját tőke	4 240 570	4 244 017
JEGYZETT TŐKE	3 862 220	3 862 220
EREDMÉNYTARTALÉK	377 605	378 350
ADÓZOTT EREDMÉNY	745	3 447
Céltartalékok	0	0
Kötelezettségek	4 983	4 247
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 983	4 247
Passzív időbeli elhatárolások	18	23
<i>FORRÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>4 245 571</i>	<i>4 248 287</i>

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

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

4.) Napirend: Egy fő igazgatósági tag lemondására tekintettel az Alapszabály 21. pontjának módosítása: az igazgatóság létszámának négy főre történő csökkentése

Az Igazgatóság tájékoztatja a közgyűlést, hogy Gerencsér-Németh Krisztina igazgatósági tag lemondására tekintettel az öt fős igazgatósági tagság létszáma négy főre csökkent. Figyelemmel arra, hogy a részvénytársaság munkája az évek során stabilan beállt, az igazgatósági tagok feladataikat lényegében mindenkor megfelelően a korábbi évek gyakorlata szerint látják el, ezért az igazgatóság az javasolja, hogy a testület továbbiakban csak négy fővel végezze munkáját. A jelenlegi igazgatósági tagok a részvénytársaság vezetéséhez megfelelő szakértelemmel, képzettséggel és gyakorlattal rendelkeznek.

Erre tekintettel az igazgatóság azt javasolja, hogy a közgyűlés módosítsa Alapszabályának 21. pontját az alábbiak szerint:

„21. A részvénytársaság ügyvezetését az igazgatóság látja el, amely négy természetes személy tagból áll.

Az igazgatóság tagjai 2019. március 20. napjától kezdődő határozatlan időtartamra dr. Koltai Péter, 8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1. szám alatti lakos, 2018. június 29. napjától kezdődő határozatlan időtartamra dr. Káldiné dr. Magda Henriett, 8900 Zalaegerszeg, Nemzetőr utca 21. C. ép. 1. em. 4. szám alatti lakos, és egyaránt 2019. február 5. napjától kezdődő határozatlan időtartamra dr. Rumi Kriszta Éva, 8315 Gyenesdiás, Kökény utca 25. szám alatti lakos és Sonja Jiricek, 8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1. szám alatti lakos.”

5.) Napirend: Döntés az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása (tiszteletdíj és költségtérítés) kérdésében

A 5. napirendi pont körében az igazgatóság az igazgatósági tagok díjának (tiszteletdíj és költségtérítés) a korábbi évekhez képest változatlanul hagyását javasolja.

6.) Napirend: A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a könyvvizsgáló éves díját 2024-re vonatkozóan nettó 1.548.498 Ft + Áfa-ban határozza meg.

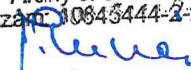
7.) Napirend: Az igazgatósági tagok kérelmére döntés az igazgatósági tagok előző üzleti évben (2023.) végzett ügyvezetési tevékenysége megfelelőségét megállapító, a Ptk. 3:117. § szerinti felmentvény megadása tárgyában

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.

8.) Napirend: A 2024. évre esedékes üdülőhasználati/üdülóbérleti díjak megemelésének jóváhagyása

A 8. napirend szerinti témában az igazgatóság a 2024. évre vonatkozó üdülőhasználati díjak 17,6 %-kal történő megemelésének jóváhagyását javasolja.

Keszthely, 2024. április 30.

ABBÁZIA Idegenforgalmi Zrt.
8360 Keszthely
Arany J. u. 1.
Adószám: 10843444-2-20

ABBÁZIA Zrt.
igazgatósága

