

HIRDETMÉNY

Abbázia Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 8360 Keszthely, Arany János u. 1., cégjegyzékszám: 20-10-040029)
közgyűlésének összehívásáról

Tekintettel arra, hogy a részvénytársaság részvényeseinek száma meghaladja az 500 főt, az igazgatóság a közgyűlést – az Alapszabály 17.3. pontja alapján - a részvényeseknek küldendő meghívó küldése nélkül, hirdetmény útján hívja össze akként, hogy a meghívót a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a társaság www.abbazia-idegenforgalmi.hu honlapján közzéteszi. Ugyanakkor a részvénytársaság közgyűlése napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal korábban, a társaság honlapján nyilvánosságra hozza.

A közgyűlés helye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 23. (Abbázia Club Hotel KÉK épület étterme)
A közgyűlés időpontja: **2024. november 4., 10 óra 30 perc**

A közgyűlés nem nyilvános. Azon az igazgatóság tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt, továbbá jelen lehetnek az igazgatóság által meghívottak, így a részvénytársaság állandó könyvvizsgálója is.

A közgyűlés napirendje:

- 1.) Tájékoztató a Keszthelyen található **Abbázia Club Hotel Kék** (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 23.), **Abbázia Fehér Apartmanház** (8360 Keszthely, Vörösmarty u. 2.), **Abbázia Piros I. Apartmanház** (8360 Keszthely, Vörösmarty u. 3.), **Abbázia Piros II. Apartmanház** (8360 Keszthely, Vörösmarty u. 5.), **Abbázia Zöld Apartmanház** (8360 Keszthely, Petőfi Sándor u. 2.), **Abbázia Sárga Apartmanház** (8360 Keszthely, Arany János u. 1.), **Abbázia Ezüst I. Apartmanház** (8360 Keszthely, Rákóczi Ferenc u. 3.), **Abbázia Ezüst II. Apartmanház** (8360 Keszthely, Rákóczi Ferenc u. 3.) (együttesen: keszthelyi szálláshelyek) tekintetében a tartós szállásszolgáltatási, valamint a piaci értékesítéssel kapcsolatos üzletágak állásáról, különös tekintettel a munkaerő és energia költségek drasztikus emelkedésére
- 2.) Határozathozatal az 1. pontban felsorolt apartmanházak szállásszolgáltatási üzletágainak jövőjéről

Az igazgatóság a közgyűlést kizárólag az 1. napirendben felsorolt, keszthelyi szálláshelyek tekintetében felmerült gazdasági kérdések ügyében hívja össze. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást megadni úgy, hogy a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal megkapja.

A közgyűlés megtartásának módja: elektronikus hírközlő eszköz igénybevételének lehetősége nélkül, személyes jelenléttel. A részvényest a közgyűlésen meghatalmazott is képviselheti, mely meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Nem lehet

képviselő a részvénytársaság igazgatóságának tagja és a könyvvizsgálója. A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, akit – tulajdonosi igazolás alapján – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. Nem illeti meg a szavazati jog azt a jogi személy részvényest, amelyben a részvénytársaság – ide értve a külföldi székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint korlátolt felelősségű társaságnak vagy részvénytársaságnak minősülő jogi személyt is – többségi befolyással rendelkezik. A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a részvényes, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a részvénytársaság terhére más fajta előnyben részesít, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a részvénytársaságnak nem részvényese, aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy részvényes valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A részvényesek a határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg.

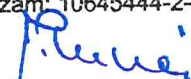
A közgyűlésen megjelenő részvényesek regisztrációja a közgyűlés napján 9 óra 30 perctől 10 óra 20 percig tart.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, **a megismételt közgyűlés megtartására** – azonos helyszínen, azonos napirendi pontokkal – **2024. november 8-án, 10 óra 30 perckor kerül sor. A regisztráció** – ugyanezen a napon – **9 óra 30 perctől 10 óra 20 percig tart.**

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Keszthely, 2024. október 2.

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


Abbázia Zrt. igazgatósága