

**Az Abbázia Idegenforgalmi Nyrt.
2009. február 26-i Közgyűlése jegyzőkönyvének
kivonata a hozott határozatokról**

1/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 26.012 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2008. évi tevékenységéről, illetve jelentését az ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 26.012 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról.

3/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 26.012 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a beszámoló valóságáról és jogszabályszerűségéről.

4/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 26.012 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót a 3.970.011 eFt mérleg főösszeggel és 5.561 eFt adózott eredménnyel, azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi és osztalék fizetésére nem kerül sor.

5/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 26.012 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) érdemeinek elismerése mellett visszahívta Dr. Koltai Péter Igazgatósági tagot figyelemmel arra, hogy mandátuma 2009. március 4. napján egyébként lejárna.

6/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 26.012 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) érdemeinek elismerése mellett visszahívta Gróf Anna Igazgatósági tagot figyelemmel arra, hogy mandátuma 2009. március 4. napján egyébként lejárna.

7/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 26.012 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) érdemeinek elismerése mellett visszahívta Dr. Tiboly Kriszta Igazgatósági tagot figyelemmel arra, hogy mandátuma 2009. március 4. napján egyébként lejárna.

8/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 26.012 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) az Igazgatóság tagjának Dr. Koltai Pétert (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) megválasztja a mai naptól számított 5 évi időtartamra, azaz 2014. február 25. napjáig.

9/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 26.012 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) az Igazgatóság tagjának Gróf Annát (1158 Budapest, Neptun u. 106.) megválasztja a mai naptól számított 5 évi időtartamra, azaz 2014. február 25. napjáig.

10/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 26.012 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) az Igazgatóság tagjának Dr. Tiboly Krisztát (8912 Kispáli, József A. u. 8.) megválasztja a mai naptól számított 5 évi időtartamra, azaz 2014. február 25. napjáig.

11/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 26.012 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) érdemeinek elismerése mellett visszahívta Horváth Tibor Felügyelő Bizottsági tagot figyelemmel arra, hogy mandátuma 2009. március 4. napján egyébként lejárna.

12/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 26.012 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) érdemeinek elismerése mellett visszahívta Molnár Tibor Felügyelő Bizottsági tagot figyelemmel arra, hogy mandátuma 2009. március 4. napján egyébként lejárna.

13/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 26.012 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) érdemeinek elismerése mellett visszahívta Piffkó András Felügyelő Bizottsági tagot figyelemmel arra, hogy mandátuma 2009. március 4. napján egyébként lejárna.

14/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 26.012 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) a Felügyelő Bizottság tagjának Horváth Tibort (8360 Keszthely, Hunyadi u. 1.) megválasztja a mai naptól 2013. május 31. napjáig.

15/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 26.012 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) a Felügyelő Bizottság tagjának Molnár Tibort (1114 Budapest, Eszék u. 13-15.) megválasztja a mai naptól 2013. május 31. napjáig.

16/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 26.012 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) a Felügyelő Bizottság tagjának Piffkó Andrást (5100 Jászberény, Bercsényi u. 57.) megválasztja a mai naptól 2013. május 31. napjáig.

17/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 26.012 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadja az Nyrt. Alapszabályának az alábbiak szerinti módosítását:

Az IGAZGATÓSÁG:

...

A társaság Igazgatóságának tagjai:

Dr. Koltai Péter (anyja neve: Görgey Márta, 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.),

Gróf Anna (anyja neve: Petrovics Eszter, 1158 Budapest, Neptun u. 106.),

Dr. Tiboly Kriszta (anyja neve: Zsolt Éva, 8912 Kispáli, József A. u. 8.)

Az Igazgatóság tagjainak megbízatása 2009. február 26. napjától 2014. február 26. napjáig tart.

A FEGYÜLEŐ BIZOTTSÁG:

...

A Felügyelő Bizottság tagjai 2009. február 26. napjától 2013. május 31. napjáig látják el megbízatásukat.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Horváth Tibor, (anyja neve: Németh Erzsébet, 8360 Keszthely, Hunyadi u. 1.),

Molnár Tibor (anyja neve: Szabó Eszter, 1114 Budapest, Eszék u. 13-15.),

Piffkó András (anyja neve: Bóna Margit, 5100 Jászberény, Bercsényi u. 57.)

18/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 26.012 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy a 2009. évre vonatkozóan az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíját, illetve költségtérítését nem emeli meg.

19/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 26.012 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy a 2009. évre vonatkozóan a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját, illetve költségtérítését nem emeli meg.

20/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 26.012 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) érdemeinek elismerése mellett visszahívta a Kógens Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t (személyében felelős Csémyné Virányi Éva) figyelemmel arra, hogy mandátuma 2009. március 4. napján egyébként lejárna.

21/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 26.012 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) a Társaság Könyvvizsgálójának megválasztja a Kógens Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t, 9022 Győr, Árpád u. 21. (személyében felelős Csémyné Virányi Évát, 9022 Győr, Árpád u. 53.) a mai naptól 2013. május 31. napjáig.

22/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 26.012 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadja az Nyrt. Alapszabályának az alábbiak szerinti módosítását:

A KÖNYVVIZSGÁLÓ:

....

A társaság könyvvizsgálója 2009. február 26-tól 2014. február 26-ig terjedő időre.

- KÓGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. 9022 Győr, Árpád u. 21. (személyében felelős Csémyné Virányi Éva, an.: Tenk Éva, 9022 Győr, Árpád u. 53. szám alatti lakos).

23/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 26.012 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) a Könyvvizsgáló díjazását 2009. évre 5 %-os mértékben felemeli.

24/2009. (II.26.) számú határozat:

A Közgyűlés 26.012 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) döntött arról, hogy a vezető tisztségviselők 2008. évben munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részükre a gazdasági társaságokról rendelkező 2006. évi IV. tv. 30. § (5) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

Dr. Koltai Péter
a közgyűlés elnöke

Zölei Magdolna
jegyzőkönyvvezető

Mesteri Bernadett
jegyzőkönyv hitelesítő