

## HIRDETMÉNY

A 8360 Keszthely, Arany János u. 1. székhelyű Abbázia Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám:20-10-040029) igazgatósága - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV tv. 304. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget téve - a 2008. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, továbbá a 2009. február 26-án 11 óra 30 perckor tartandó közgyűlés napirendi pontjait érintően a határozati javaslatait az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

„A „ MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. év				adatok E Ft-ban
Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása i	Tárgyév
	b	c	d	e
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>3 900 745</b>	<b>0</b>	<b>3 882 099</b>
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	86	0	85
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	409 822	0	398 794
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 490 837	0	3 483 220
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>65 654</b>	<b>0</b>	<b>87 732</b>
I.	KÉSZLETEK	0	0	
II.	KÖVETELÉSEK	44 583	0	37 744
III.	ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	21 071	0	49 988
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>180</b>
	<b>Eszközök összesen</b>	<b>3 966 666</b>	<b>0</b>	<b>3 970 011</b>

„A „ MÉRLEG Források (passzívák) 2008. év				adatok E Ft-ban
	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
	b	c	d	e
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>3 960 173</b>	<b>0</b>	<b>3 965 734</b>
I.	JEGYZETT TŐKE	3 862 220		3 862 220
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III.	TŐKETARTALÉK			
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	84 734		97 953
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		0	
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	13 219		5 561
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>6 196</b>	<b>0</b>	<b>3 913</b>

I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 196	0	3 913
G.	Passzív időbeli elhatárolások	297	0	364
	<b>Források összesen</b>	<b>3 966 666</b>	<b>0</b>	<b>3 970 011</b>

„A” Eredménykimutatás 2008. év				adatok E Ft-ban
	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
	B	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	23 362	0	22 990
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	203		5 473
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	19 279	0	19 971
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	7 577	0	10 528
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 575		11 654
VII.	Egyéb ráfordítások	4 724		6 285
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-19 590	0	-19 975
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	34 286	0	25 542
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	1 477	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	32 809	0	25 536
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	13 219	0	5 561
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	13 219	0	5 561
XII.	Adófizetési kötelezettség	0		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	13 219	0	5 561
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	13 219	0	5 561

A határozati javaslatok körében az igazgatóság:

1. javasolja a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását, és ezzel együtt az igazgatóság beszámolójának, a felügyelő bizottság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadását azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi, és osztalék kifizetésére nem kerül sor.
2. figyelemmel arra, hogy az igazgatóság tagjainak megbízatása 2009. március 4-én lejár, javasolja az igazgatóság tagjainak visszahívását
3. javasolja az igazgatóság Dr. Koltai Péter (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 23., anyja neve: Görgey Márta), Gróf Anna (1158 Budapest, Neptun u. 106., anyja neve: Petrovics Eszter), Dr. Tiboly Kriszta (8912 Kispáli, József A. u. 8., anyja neve: Zsolt Éva) igazgatósági tagokká történő megválasztását
4. figyelemmel arra, hogy a felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2009. március 4-én lejár, javasolja a felügyelő bizottság tagjainak visszahívását

5. javasolja az igazgatóság Horváth Tibor (8360 Keszthely, Hunyadi u. 1., anyja neve: Németh Erzsébet), Molnár Tibor (1114 Budapest, Eszék u. 13-15., anyja neve: Szabó Eszter), Piffkó András (5100 Jászberény, Bercsényi út 57., anyja neve: Bóna Margit) felügyelő bizottsági tagokká történő megválasztását
6. miután az alapszabály az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok nevét és megbízatásuk időtartamát rögzíti, ezért az igazgatósági tagokat és a felügyelő bizottsági tagokat érintő részében, ide értve a megbízatás időtartamát is, javasolja az alapszabály módosítását
7. az igazgatósági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését nem javasolja
8. a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését nem javasolja
9. a könyvvizsgáló díjának felemelését nem javasolja, de miután a könyvvizsgáló megbízatása 2009. március 4-én lejár – egyidejű visszahívása mellett – 2009. február 26. napjától további öt év időtartamra könyvvizsgálóvá megválasztja.
10. javasolja, hogy a közgyűlés – a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában – igazolja, hogy az igazgatósági tagok 2008. évben a munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték

**Abbázia Nyrt.**  
**Igazgatósága**