

**Az Abbázia Apartman Nyrt.
2014. február 24-ei Közgyűlése jegyzőkönyvének
kivonata a hozott határozatokról**

1/2014. (II.24.) számú határozat:

A Közgyűlés 94.156 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 35,04 %-a elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2013. évi tevékenységéről, illetve jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2014. (II.24.) számú határozat:

A Közgyűlés 94.156 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 35,04 %-a elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról.

3/2014. (II.24.) számú határozat:

A Közgyűlés 94.156 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 35,04 %-a elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.

4/2014. (II.24.) számú határozat:

A Közgyűlés 94.156 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 35,04 %-a elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót a 5 562 152 e Ft mérleg főösszeggel és 808 e Ft adózott eredménnyel, azzal, hogy osztalék fizetésére nem kerül sor.

5/2014. (II.24.) számú határozat:

A Közgyűlés 94.156 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 35,04 %-a, megválasztja igazgatósági tagnak dr. Koltai Péter (anyja neve: Görgey Márta Sára) 8372 Csersegtomaj, Hévízi út 1. szám alatti lakost 2014. február 27-től 2019. február 26. napjáig terjedő időszakra.

6/2014. (II.24.) számú határozat:

A Közgyűlés 94.156 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 35,04 %-a, megválasztja igazgatósági tagnak Sonja Jiricek (anyja neve: Christa Bauer) 8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1. szám alatti lakost 2014. február 27-től 2019. február 26. napjáig terjedő időszakra.

7/2014. (II.24.) számú határozat:

A Közgyűlés 94.156 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 35,04 %-a, megválasztja igazgatósági tagnak Berei Katalin (anyja neve: Magyarai Katalin) 8360 Keszthely, Ruszek J. u. 48. szám alatti lakost 2014. február 27-től 2019. február 26. napjáig terjedő időszakra.

8/2014. (II.24.) számú határozat:

A Közgyűlés 94.156 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 35,04 %-a elfogadja az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását:

AZ IGAZGATÓSÁG cím második bekezdésének szövege helyébe a következő szöveg lép.

A társaság igazgatóságának tagjai:

- dr. Koltai Péter (anyja neve: Görgey Márta Sára) 8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1.
- Sonja Jiricek (anyja neve: Christa Bauer) 8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1.
- Berei Katalin (anyja neve: Magyarai Katalin) 8360 Keszthely, Ruszek J. u. 48.

Az igazgatóság tagjainak megbízatása 2014. február 27. napjától 2019. február 26. tart.

9/2014. (II.24.) számú határozat:

A Közgyűlés 94.156 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 35,04 %-a úgy döntött, hogy a 2014. évre vonatkozóan az Igazgatósági tagok munkájukat díjazás nélkül látják el, a korábbi költségtérítés összegét pedig változatlanul hagyják.

10/2014. (II.24.) számú határozat:

A Közgyűlés 94.156 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 35,04 %-a úgy döntött, hogy a 2014. évre vonatkozóan a Felügyelő Bizottsági tagok munkájukat díjazás nélkül látják el, a korábbi költségtérítés összegét pedig változatlanul hagyják.

11/2014. (II.24.) számú határozat:

A Közgyűlés 94.156 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 35,04 %-a úgy döntött, hogy a Könyvvizsgáló díjazását 2014. évre a 2013. évi infláció mértékével, azaz 1,7 %-os mértékben felemeli.

12/2014. (II.24.) számú határozat:

A Közgyűlés 94.156 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 35,04 %-a megállapítja, hogy a vezető tisztségviselők 2013. évben munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részükre a gazdasági társaságról rendelkező 2006. évi IV. tv. 30. § (5) bekezdés szerinti felmentvényt megadja.

13/2014. (II.24.) számú határozat:

A Közgyűlés 94.156 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 35,04 %-a, jóvá hagyja a HCH Invest Kft. Helikon Utazási Iroda Kft-vel, az Abbázia Country Club Kft. Helikon Utazási Iroda Kft-vel, a Rentinvest Kft. Helikon Utazási Iroda Kft-vel, Petneházy Üdülőfalu Nyrt. Helikon Utazási Iroda Kft-vel és az SPRT Kft. Helikon Utazási Iroda Kft-vel - üdülőhasználati/üdülőbérleti díjak beszedésével kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenység ellátására nézve - kötött megbízási szerződéseit.

Dr. Hámori Péter
a közgyűlés elnöke

Zölei Magdolna
jegyzőkönyvvezető

Kalló Zoltánné
jegyzőkönyv hitelesítő