

**Az Abbázia Apartman Nyrt.
2016. február 29-ei Közgyűlése jegyzőkönyvének
kivonata a hozott határozatokról**

1/2016. (II.29.) számú határozat:

A Közgyűlés 95.491 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 35,54 %-a elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2015. évi tevékenységéről, illetve jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2016. (II.29.) számú határozat:

A Közgyűlés 95.491 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 35,54 %-a elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról.

3/2016. (II.29.) számú határozat:

A Közgyűlés 95.491 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 35,54 %-a elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a beszámoló valóságáról és jogszabályszerűségéről.

4/2016. (II.29.) számú határozat:

A Közgyűlés 95.491 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 35,54 %-a elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót 6 183 451 e Ft mérleg főösszeggel és 611 210 e Ft adózott eredménnyel, azzal, hogy osztalék fizetésére nem kerül sor.

5/2016. (II.29.) számú határozat:

A Közgyűlés 95.491 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 35,54 %-a megállapítja, hogy a vezető tisztségviselők 2015. 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.

6/2016. (II.29.) számú határozat:

A Közgyűlés 95.491 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 35,54 %-a a 8360 Keszthely, Lovassy u. 8. székhelyű OPTIK '97 Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Bt-t - a könyvvizsgálatért személyében felelős Dr. Domonkos István (an.: Kozma Etel), 8380 Hévíz, Vörösmarty u. 80. szám alatti lakos – érdemei elismerése mellett visszahívja a könyvvizsgálói tisztségéből.

7/2016. (II.29.) számú határozat:

A Közgyűlés 95.491 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 35,54 %-a a társaság könyvvizsgálójául 2016. február 29. napjától 2020. május 31. napjáig terjedő időszakra a 8360 Keszthely, Lovassy u. 8. székhelyű OPTIK '97 Kft-t (cégjegyzékszám: 20-06-035859, könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 001989) választja meg, azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében Dr. Domonkos István (an.: Kozma Etel, kamarai tagsági szám: 000984), 8380 Hévíz, Vörösmarty u. 80. szám alatti lakos a felelős.

8/2016. (II.29.) számú határozat:

A Közgyűlés 95.491 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 35,54 %-a, elhatározza a Részvénytársaság Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését.

9/2016. (II.29.) számú határozat:

A Közgyűlés 95.491 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 35,54 %-a, dönt a Részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról azzal, hogy a Részvénytársaság a mai naptól kezdődő hatállyal zártkörű részvénytársaságként működik tovább.

10/2016. (II.29.) számú határozat:

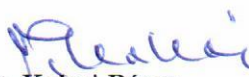
A Közgyűlés 95.491 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 35,54 %-a, elfogadja - Részvénytársaság működési formájával, illetve a Ptk rendelkezéseivel összhangban álló - új Alapszabályát azzal, hogy ezen Alapszabály, mint a Részvénytársaság alapszabályának 2016. február 29-én történt módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege, a korábbi létesítő okirat helyébe lép.

11/2016. (II.29.) számú határozat:

A Közgyűlés 95.491 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 35,54 %-a úgy döntött, hogy a 2016. évre vonatkozóan az Igazgatósági tagok munkájukat díjazás és költségtérítés nélkül látják el.

12/2016. (II.29.) számú határozat:

A Közgyűlés 95.491 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 35,54 %-a úgy döntött, hogy a Könyvvizsgáló díjazását 2016. évre az előző év összegében határozza meg.


Dr. Koltai Péter
a közgyűlés elnöke


Zölei Magdolna
jegyzőkönyvvezető


Simon Pirosga
jegyzőkönyv hitelesítő