

## HIRDETMÉNY

Az **ABBÁZIA Apartman Club Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21., cégjegyzékszám: 20-10-040184, adószám: 11828673-2-20) igazgatósága – a társaság Alapszabályának 17.3. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve – a **2026. május 18.** napjára kitűzött közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat, ide értve a számviteli törvény szerinti, 2025. évre vonatkozó beszámoló tervezetének és az igazgatóság jelentésének lényeges adatait is, az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

### **1.) Napirend: Az igazgatóság beszámolója (jelentés az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról)**

Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvizetésre kötelezett, az éves könyvviteli zárlat időpontja **2026. február 15.** Az éves beszámoló részét képező eredménykimutatás „A” típusú összköltség eljárással készül. Az értékcsökkenés lineáris módon, a bruttó érték alapján történik. A tárgyi eszközök közül a 200.000 Ft egyedi beszerzési értékhatárt el nem érő eszközök használatba vételkor teljes egészében leírásra kerülnek.

Az Abbázia Apartman Zrt. 2025. évi működése ismételten eredményes volt **370 e Ft** adózott eredménnyel és **6 501 548 e Ft** mérlegfőösszeggel zárta a gazdasági évet. A részvénytársaság a biztonságos működéshez megfelelő pénzügyi tartalékokkal rendelkezik.

A részvénytársaság alapvető bevételi forrása osztalékbevétel.

A társaság kockázati tényezővel nem számol, piaci- és valós értékelést nem alkalmaz.

A 2025. évet illetően a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményről, jelentős folyamatról az igazgatóságnak nincs tudomása, az éves gazdálkodás nyugodtan és kiegyensúlyozottan folyt.

A részvénytársaság megfelelő nagyságú pénzügyi tartalékokkal rendelkezik a biztonságos és kiegyensúlyozott gazdálkodás így mindenkor biztosított, 2025. évi működése stabil képet mutatott, és az elvártnak megfelelően alakult.

*Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek beszámolója elfogadását.*

### **2.) Napirend: A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságáról és jogszabályszerűségéről**

A társaság 2025. évi éves beszámolójának véleményezése a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerint történik.

*Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a könyvvizsgáló jelentésének elfogadását.*

**3.) Napirend: A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is**

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének lényeges adatai:

Beszámolási időszak 2025.01.01-2025.12.31.		adatok E Ft-ban	
A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>6 323 307</b>	<b>6 449 461</b>	
IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	
TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	6 323 307	6 449 461	
<b>Forgóeszközök</b>	<b>179 321</b>	<b>51 689</b>	
KÉSZLETEK	0	0	
KÖVETELÉSEK	2 061	66	
ÉRTÉKPAPÍROK	126 154	0	
PÉNZESZKÖZÖK	51 106	51 623	
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>369</b>	<b>398</b>	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>6 502 997</b>	<b>6 501 548</b>	
<b>Saját tőke</b>	<b>6 500 513</b>	<b>6 500 883</b>	
JEGYZETT TŐKE	5 374 000	5 374 000	
EREDMÉNYTARTALÉK	1 124 120	1 126 513	
ADÓZOTT EREDMÉNY	2 393	370	
<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kötelezettségek</b>	<b>462</b>	<b>665</b>	
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	462	665	
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 022</b>	<b>0</b>	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 502 997</b>	<b>6 501 548</b>	

Az igazgatóság javasolja, hogy az adózott eredményt a társaság helyezze eredménytartalékba.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását.

**4.) A társaság főtevékenységének megváltoztatása (Alapszabálymódosítás)**

Az igazgatóság javasolja, hogy a társaság tényleges gazdasági tevékenységéhez jobban igazodó, a jelenleg hatályos TEÁOR szerint **6420\*25 Vagyonkezelés (holding)** elnevezésű tevékenységet határozza meg főtevékenységként az 5510 jelölésű szállodai szolgáltatás helyett. A társaság főtevékenységét az alapszabály 4.1. pontja tartalmazza, ezért a döntés alapszabálymódosítást igényel, amely pedig a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az igazgatóság javasolja a társaság főtevékenységi körének megváltoztatását.

## **5.) A társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása (Alapszabálymódosítás)**

A társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálójának (Laconto Aduitit Zala Kft., székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 7. fsz. 3., a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Orbán Tamás /anyja neve: Boncz Márta Mária/ 8991 Teskánd, Tölgyfa u. 13. szám alatti lakos) megbízatása a 2026. május 31. napján lejár.

A társaság állandó könyvvizsgálóját a társaság legfőbb szerve választja határozott időre, de legfeljebb 5 évre szólóan. Megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

Az igazgatóság továbbra is a 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 7. fsz. 3. székhelyű Laconto Aduitit Zala Kft.-t – a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Orbán Tamás (anyja neve: Boncz Márta Mária) 8991. Teskánd, Tölgyfa u. 13. szám alatti lakos – javasolja megválasztani.

A javasolt megbízási időszak a jelenlegi megbízatás lejártát követően naptól számítva a maximális 5 év, tehát a 2026. június 1. napjától 2031. május 31. napjáig terjedő időtartam.

A könyvvizsgáló választásának eredmény alapszabály módosítást igényel. (Alapszabály 22. pont.)

*Az igazgatóság javasolja nevezett könyvvizsgáló megválasztását 5 évre, a fenti feltételek szerint.*

## **6.) A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása**

*Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a könyvvizsgáló éves díját 2026-ra vonatkozóan nettó 1.241.141 Ft + Áfa-ban határozza meg.*

## **7.) Napirend: Döntés az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása (tiszteletdíj és költségtérítés) kérdésében**

*A 7. napirendi pont körében az igazgatóság az igazgatósági tagok díjának (tiszteletdíj és költségtérítés) a korábbi évvel azonos összegben való meghatározását javasolja.*

*Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a költségtérítés és tiszteltdíj elfogadását.*

## **8.) Napirend: Az igazgatósági tagok kérelmére döntés az igazgatósági tagok előző üzleti évben (2025.) végzett ügyvezetési tevékenysége megfelelőségét megállapító, a Ptk. 3:117. § szerinti felmentvény megadása tárgyában**

*A 8. napirendi pontra nézve az igazgatóság határozati javaslata az, hogy miután a vezető tisztségviselők az előző üzleti év során tevékenységüket megfelelően végezték, a közgyűlés határozza el az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény kiadását.*

## **9.) Napirend: A 2026. évre esedékes üdülőhasználati/üdülőbérleti díjak megemelésének jóváhagyása**

A 9. napirend szerinti témában az igazgatóság a 2026. évre vonatkozó üdülőhasználati díjak 4,4 %-kal történő megemelésének jóváhagyását javasolja.

Keszthely, 2026. április 23.



**ABBÁZIA Apartman Zrt.**  
igazgatósága

**ABBÁZIA Apartman ZRT.**  
8360 Keszthely  
Erzsébet királyné u. 21.  
Adószám: 11826673-2-20