

## ***HIRDETMÉNY***

### **T.S. APARTMAN-CULB Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

(székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.)

igazgatósága értesíti Tisztelt részvényeseit, hogy a társaság

2009. február 26. napján 9 óra 30 perckor

közgyűlést tart, melyre a részvényeseit e hirdetéssel meghívja.

A közgyűlés helye: Keszthely, Festetics út 7. Veszprémi Egyetem Georgikon

Mezőgazdaságtudományi Kar konferencia terme

#### **A közgyűlés napirendje:**

- 1.) Az igazgatóság beszámolója (jelentés az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról)
- 2.) A felügyelő bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról
- 3.) A könyvvizsgáló jelentése a beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről
- 4.) A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása (ide értve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is)
- 5.) Döntés az igazgatósági tagok visszahívásáról.
- 6.) Az igazgatóság tagjainak megválasztása.
- 7.) Döntés a felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról.
- 8.) A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása.
- 9.) Az alapszabály 6., 7. és 8. napirendi pontokra figyelemmel történő módosítása.
- 10.) Az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása. (tiszteletdíj és költségtérítés)
- 11.) A felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítása. (tiszteletdíj és költségtérítés)
- 12.) A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
- 13.) A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, és döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
- 14.) Egyebek

A közgyűlés módja hagyományos, a részvényesek személyes megjelenésével történik.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott a részvényesi minőségét a közgyűlés megkezdését megelőző legalább két óráig köteles a részvénykönyvbe bejegyeztetni.

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazott útján részt venni azzal, hogy a meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt formában kell a részvénytársasághoz benyújtani. A részvényes a jogai gyakorlására – a tulajdonosi igazolás birtokában – a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. A tulajdonosi igazolást a részvényes kérésére az értékpapír-számlavezető köteles kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cég nevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét, lakóhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség az előbbi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására – az értékpapírokra vonatkozó törvény szerint – a tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. Minden szavazásra jogosító részvény 10.000 Ft névértéke egy szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A regisztráció a közgyűlés napján 9 órától 9 óra 30 percig tart.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés tartására – ugyanezen napirendi pontokkal – 2009. február 26. napján 10 óra 30 perckor kerül sor.

A megismételt közgyűlés – az eredeti napirenden szerepelt ügyekben – a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

**T.S. APARTMAN-CLUB Nyrt.  
igazgatósága**