

**A TS Apartman Club Nyrt.
2011. február 25-ei Közgyűlése jegyzőkönyvének
kivonata a hozott határozatokról**

1/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 37.211 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 11,04 %-a elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2010. évi tevékenységéről, illetve jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 37.211 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 11,04 %-a elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról.

3/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 37.211 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 11,04 %-a elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.

4/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 37.211 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 11,04 %-a elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót a 3.454.148 eFt mérleg főösszeggel és 1.778 eFt adózott eredménnyel, azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi és osztalék fizetésére nem kerül sor.

5/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 37.211 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 11,04 %-a Igazgatósági tagnak – Dr. Tiboly Kriszta Igazgatósági tag megüresedett helyére – Németh Krisztina (anyja neve: Vida Teréz) 8900 Zalaegerszeg, Síp u. 3. szám alatti lakost a mai naptól 2014. február 26. napjáig terjedő időszakra megválasztja.

6/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 37.211 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 11,04 %-a, Piffkó Andrást a Felügyelő Bizottsági tagsági tisztségéből – érdemei elismerés mellett – visszahívja.

7/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 37.211 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 11,04 %-a, Felügyelő Bizottsági tagnak Berei Katalin (anyja neve: Magyarai Katalin) 8360 Keszthely, Ruszek J. u. 48. szám alatti lakost a mai naptól 2013. május 31. napjáig terjedő időszakra megválasztja.

8/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 37.211. igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 11,04 %-a, elfogadja az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását:

Az IGAZGATÓSÁG cím második és harmadik bekezdésének szövege helyébe a következő szöveg lép.

A társaság igazgatóságának tagjai:

Dr. Koltai Péter, (anyja neve: Görgey Márta) 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.
Németh Krisztina, (anyja neve: Vida Teréz) 8900 Zalaegerszeg, Síp u. 3.
Dr. Hámori Péter (anyja neve: Ferenczi Mária) 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 61-63.

Az igazgatóság tagjainak megbízatása 2009. február 26. napjától 2014. február 26. napjáig tart.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG cím harmadik és negyedik bekezdésének szövege helyébe a következő szöveg lép.

A Felügyelő bizottság tagjai 2009. február 26. napjától 2013. május 31. napjáig látják el megbízatásukat.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Horváth Tibor (anyja neve: Németh Erzsébet) 8360 Keszthely, Hunyadi u. 1.
Molnár Tibor (anyja neve: Szabó Eszter) 1114 Budapest, Eszék u. 13-15.
Berei Katalin (anyja neve: Magyarai Katalin) 8360 Keszthely, Ruszek J. u. 48.

9/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 37.211 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 11,04 %-a úgy döntött, hogy a 2011. évre vonatkozóan az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíját, illetve költségtérítését nem emeli meg.

10/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 37.211 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 11,04 %-a úgy döntött, hogy a 2011. évre vonatkozóan a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját, illetve költségtérítését nem emeli meg.

11/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 37.211 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 11,04 %-a a Könyvvizsgáló díjazását 2011. évre 4,9 %-os mértékben felemeli.

12/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 37.211 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 11,04 %-a döntött arról, hogy a vezető tisztségviselők 2010. 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.

13/2011. (II.25.) számú határozat:

A Közgyűlés 37.211 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 11,04 %-a döntött arról, hogy a részvényesek üdülőhasználati, illetve üdülőbérleti jogával kapcsolatos díjemelés évenkénti inflációval arányos emelése tárgyában akként foglaljon állást, hogy a díjnak az előző évi hivatalos infláció mértékével való kötelező emelésének helyébe az ilyen mértékű emelést a továbbiakban csupán lehetőségként írja elő.

Dr. Koltai Péter
a közgyűlés elnöke

Zölei Magdolna
jegyzőkönyvvezető

Váczi Dánielné
jegyzőkönyv hitelesítő