

HIRDETMÉNY

A 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. székhelyű T.S. APARTMAN-CLUB Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám:20-10-040053) igazgatósága - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV tv. 304. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget téve - a 2011. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének, az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, a közgyűlés összehívása időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számának összesítését, valamint a 2012. február 14-én 14 óra 30 perckor tartandó közgyűlés napirendi pontjait érintően a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját, illetve a határozati javaslatokat az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra...

A beszámoló tervezetének, az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatai:

„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)	2011. december 31.	adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése	Előző év	Tárgy év
A. Befektetett eszközök	3.384.850	3.397.060
I. Immateriális javak	85	85
II. Tárgyi eszközök	306.593	297.803
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3.078.172	3.099.172
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2.889.662	2.889.662
B. Forgó eszközök	69.203	58.147
I. Készletek	0	0
II. Követelések	17.366	11.893
III. Értékpapírok	4.280	0
Egyéb részesedés	4.280	0
IV. Pénzeszközök	47.557	46.254
C. Aktív időbeli elhatárolások	95	63
Eszközök összesen:	3.454.148	3.455.270
„A” MÉRLEG Források (passzívák)		
D Saját tőke	3.453.630	3.453.861
I. Jegyzett tőke	3.368.620	3.368.620
IV. Eredménytartalék	83.232	85.009
VII. Mérleg szerinti eredmény	1.778	232
E Céltartalékok	0	0
F Kötelezettségek	179	1.028
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	179	1.028
G. Passzív időbeli elhatárolások	339	381
Források összesen:	3.454.148	3.455.270

Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvizetésre kötelezett, az éves könyvviteli zárlat időpontja január 10. Az éves beszámoló eredménykimutatás „A” típusú összköltség eljárással készül. Az értékcsökkenés lineáris módon, a bruttó érték alapján

történik. A tárgyi eszközök közül a 100.000 Ft egyedei beszerzési értékhatár el nem érő eszközök használatba vételkor teljes egészében leírásra kerülnek

A felügyelőbizottság jelentésének lényege, hogy a közgyűlés a társaság mérlegét a tervezet szerinti főösszeggel, illetve mérleg szerinti eredménnyel fogadja el, és osztalék kifizetésétől tekintszen el.

A meglévő részvények száma: 336.862 db, egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvény.

A meglévő szavazati jogok száma: a törzsrészvények összesen 336.862 szavazatot biztosítanak.

A napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója, illetve a határozati javaslatok:

- 1-4. Az igazgatóság javasolja a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását, és ezzel együtt az igazgatóság beszámolójának, a felügyelő bizottság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadását azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi, és osztalék kifizetésére nem kerül sor.
5. Az igazgatóság nem javasolja az igazgatósági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését
6. Nem javasolja a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését
7. Nem javasolja a könyvvizsgáló díjának felemelését
8. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés – a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában – igazolja, hogy az igazgatósági tagok 2011. évben a munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

**T.S Apartman-Club Nyrt.
Igazgatósága**