

HIRDETMÉNY

T.S. Apartman-Club Idegenforgalmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

igazgatósága értesíti Tisztelt részvényeseit, hogy a társaság

2013. február 14. napján 14 óra 30 perckor

közgyűlést tart, melyre a részvényeseit e hirdetménnyel meghívja.

A közgyűlés helye: 8360 Keszthely, Festetics u. 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.) A felügyelőbizottság tagjainak visszahívása (érdemeik elismerése mellett)
- 6.) Felügyelőbizottsági tagok választása
- 7.) A könyvvizsgáló visszahívása (érdemei elismerése mellett)
- 8.) Könyvvizsgáló választása
- 9.) Az Alapszabály 5-8. pontokra tekintettel 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.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvények a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

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 részvényes jogosult a közgyűlésen – törvényben megszabott keretek között – felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek. A szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek e jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.

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 közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok 2013. január 22. napjától a részvénytársaság hirdetményi lapjában és a részvénytársaság www.ts-apartman-club.hu honlapján tekinthetők meg.

A regisztráció a közgyűlés napján 14 órától 14 óra 30 percig tart.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés tartására – ugyanezen napirendi pontokkal – 2013. február 27. napján 11 óra 30 perckor kerül sor. A regisztráció ugyanezen napon 11 órától 11 óra 30 percig tart.

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

**T.S. Apartman Club Nyrt.
igazgatósága**

