

HIRDETMÉNY

A 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 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 2012. 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 2013. február 14. napján 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:

Adatok ezer forintban	Előző év	Tárgyév
„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)		
A tétel megnevezése		
A. Befektetett eszközök	3 397 060	3 388 270
I. Immateriális javak	85	85
II. Tárgyi eszközök	297 803	289 013
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 099 172	3 099 172
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 889 662	2 889 662
B. Forgó eszközök	58 147	67 645
I. Készletek	0	0
II. Követelések	11 893	8 147
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	46 254	59 498
C. Aktív időbeli elhatárolások	63	846
Eszközök összesen:	3 455 270	3 456 761
„A” MÉRLEG Források (passzívák)		
D Saját tőke	3 453 547	3 455 515
I. Jegyzett tőke	3 368 620	3 368 620
IV. Eredménytartalék	85 009	84 927
VII. Mérleg szerinti eredmény	- 82	1 968
E Céltartalékok	0	0
F Kötelezettségek	1 342	730
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 342	730
G. Passzív időbeli elhatárolások	381	516
Források összesen	3 455 270	3 456 761

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 tekintsen 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.

5-9. A felügyelőbizottsági tagok visszahívása és felügyelő bizottsági tagok választása illetve könyvvizsgáló visszahívása és könyvvizsgáló választása napirendi pontok indoka – emiatt újabb közgyűlés összehívását elkerülendő - az, hogy a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló megbízatása 2013. május 31-én lejár.

10. Az igazgatóság nem javasolja az igazgatósági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését.

11. Az igazgatóság nem javasolja a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének felemelését.

12. Nem javasolja a könyvvizsgáló díjának felemelését.

13. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés – a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában – igazolja, hogy az igazgatósági tagok 2012. évben a munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

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