

A T.S. Apartman Club Nyrt.
2013. február 27-ei Közgyűlése jegyzőkönyvének
kivonata a hozott határozatokról

1/2013. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 32.989 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,79 %-a elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2012. évi tevékenységéről, illetve jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2013. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 32.989 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,79 %-a elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról.

3/2013. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 32.989 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,79 %-a elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.

4/2013. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 32.989 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,79 %-a elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót a 3.456.851 e Ft mérleg főösszeggel és 1.346 e Ft adózott eredménnyel, azzal, hogy osztalék fizetésére nem kerül sor.

5/2013. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 32.989 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,79 %-a, visszahívja Horváth Tibort a felügyelőbizottsági tagi tisztségéből – érdemei elismerése mellett –.

6/2013. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 32.989 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,79 %-a, visszahívja Molnár Tibort a felügyelőbizottsági tagi tisztségéből – érdemei elismerése mellett –.

7/2013. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 32.989 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,79 %-a, visszahívja Berei Katalint a felügyelőbizottsági tagi tisztségéből – érdemei elismerése mellett –.

8/2013. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 32.989 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,79 %-a megválasztja felügyelőbizottsági tagnak Horváth Tibort (anyja neve: Németh Erzsébet) 8360 Keszthely, Hunyadi u. 1. szám alatti lakost 2013. február 28-tól 2018. február 27. napjáig terjedő időszakra.

9/2013. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 32.989 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,79 %-a megválasztja felügyelőbizottsági tagnak Molnár Tibort (anyja neve: Szabó Eszter) 1114 Budapest, Eszék u. 13-15. szám alatti lakost 2013. február 28-tól 2018. február 27. napjáig terjedő időszakra.

10/2013. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 32.989 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,79 %-a megválasztja, felügyelőbizottsági tagnak Berei Katalint (anyja neve: Magyarai Katalin) 8360 Keszthely, Ruszek J. u. 48. szám alatti lakost 2013. február 28-tól 2018. február 27. napjáig terjedő időszakra megválasztja.

11/2013. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 32.989 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 11,10 %-a elfogadja az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását:

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG cím második bekezdésének szövege helyébe a következő szöveg lép.

A felügyelő bizottság tagjai 2013. február 27. napjától 2018. február 28. napjáig látják el a 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.
- Németh Krisztina (anyja neve: Vida Teréz) 8900 Zalaegerszeg, Síp utca 3.

12/2013. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 32.989 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,79 %-a a könyvvizsgálói tisztségéből – érdemei elismerése mellett – visszahívja a 9021 Győr, Árpád u. 21. szám alatti székhelyű KÓGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t (könyvvizsgálatért személyében felelős Csémyné Virányi Éva, 9022 Győr Újvilág u. 6. szám alatti lakos).

13/2013. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 32.989 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,79 %-a a részvénytársaság könyvvizsgálójául 2013. február 28. napjától 2017. május 31. napjáig terjedő időszakra a KÓGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t (9021 Győr, Árpád u. 21.) választja meg. A könyvvizsgálatért személyében Csémyné Virányi Éva (9022 Győr Újvilág u. 6.) felelős.

14/2013. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 32.989 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,79 %-a elfogadja, az Nyrt. Alapszabályának A KÖNYVVIZSGÁLÓ cím szövegének akkénti módosítását, hogy a társaság könyvvizsgálója 2013. február 28. napjától 2017. május 31. napjáig:

- KÓGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 9021 Győr, Árpád u. 21. (személyében felelős könyvvizsgáló: Csémyné Virányi Éva – anyja neve: Tenk Éva, 9022 Győr, Újvilág u. 6. szám alatti lakos – okleveles könyvvizsgáló).

15/2013. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 32.989 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,79 %-a úgy döntött, hogy a 2013. évre vonatkozóan az Igazgatósági tagok munkájukat díjazás nélkül látják el, a korábbi költségtérítés összegét pedig változatlanul hagyják.

16/2013. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 32.989 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,79 %-a úgy döntött, hogy a 2013. évre vonatkozóan a Felügyelő Bizottsági tagok munkájukat díjazás nélkül látják el, a korábbi költségtérítés összegét pedig változatlanul hagyják.

17/2013. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 32.989 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,79 %-a elfogadja a Könyvvizsgáló díjazását 2013. évben az előző év összegében határozza meg.

18/2013. (II.27.) számú határozat:

A Közgyűlés 32.989 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 9,79 %-a megállapítja, hogy a vezető tisztségviselők 2012. 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.

Molnár Tibor
a közgyűlés elnöke

Zölei Magdolna
jegyzőkönyvvezető

Váczai Dánielné
jegyzőkönyv hitelesítő