

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 2013. 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 2014. február 13. 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	3 388 270	3 379 480
I. Immateriális javak	85	85
II. Tárgyi eszközök	289 013	280 223
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 099 172	3 099 172
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 889 662	2 889 662
B. Forgó eszközök	67 644	78 206
I. Készletek	0	0
II. Követelések	8 146	8 140
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	59 498	70 066
C. Aktív időbeli elhatárolások	937	364
Eszközök összesen:	3 456 851	3 458 050
„A” MÉRLEG Források (passzívák)		
D Saját tőke	3 454 893	3 456 643
I. Jegyzett tőke	3 368 620	3 368 620
IV. Eredménytartalék	84 927	86 273
VII. Mérleg szerinti eredmény	1 346	1 750
E Céltartalékok	0	0
F Kötelezettségek	730	371
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	730	371
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 228	1 036
Források összesen	3 456 851	3 458 050

Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvizetésre kötelezett, az éves könyvviteli zárlat időpontja január 31. 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 fizetésének elrendelésétől 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. Igazgatósági tagok választásának indoka, hogy valamennyi igazgatósági tag megbízatása 2014. február 26. napjával lejár. A határozati javaslat ennek kapcsán az, hogy a közgyűlés - a megválasztásuk napjával kezdődő hatállyal - 5 év időtartamra válassza meg az igazgatóság tagjainak dr. Koltai Pétert, Németh Krisztinát és Sonja Jiriceket.

6. Az alapszabály módosítása az igazgatóság tagjait érintően az 5. napirendi pontra figyelemmel történik meg.

7. Az igazgatóság javasolja az igazgatósági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének változatlanul hagyását.

8. Az igazgatóság javasolja a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének változatlanul hagyását.

9. Az igazgatóság javasolja a könyvvizsgáló díjának változatlanul hagyását.

10. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés – a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában – igazolja, hogy az igazgatósági tagok 2013. évben a munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

11. Az igazgatóság határozati javaslata, hogy a közgyűlés hagyja jóvá a HCH Invest Kft. Helikon Utazási Iroda Kft-vel, az Abbázia Country Club Kft. Helikon Utazási Iroda Kft-vel, a Rentinvest Kft. Helikon Utazási Iroda Kft-vel, az SPRT Kft. Helikon Utazási Iroda Kft-vel, a Helikoninvest Kft. Helikon Utazási Iroda Kft-vel és a részvénytársaság szintén Helikon Utazási Iroda Kft-vel - üdülőhasználati/üdülőbérleti díjak beszedésével kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenység ellátására nézve - kötött megbízási szerződéseit.

T.S. Apartman-Club Nyrt.

Igazgatósága