

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 számviteli törvény szerinti, 2014. évre vonatkozó beszámoló tervezetének, az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, a közgyűlés összehívása időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számának összesítését, valamint a 2015. február 16. 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	3 379 480	3 373 134
I. Immateriális javak	85	85
II. Tárgyi eszközök	280 223	271 527
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 099 172	3 101 522
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	2 889 662	2 892 012
B. Forgó eszközök	78 206	88 781
I. Készletek	0	0
II. Követelések	8 140	8 255
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	70 066	80 526
C. Aktív időbeli elhatárolások	364	389
Eszközök összesen:	3 458 050	3 462 304
„A” MÉRLEG Források (passzívák)		
D Saját tőke	3 456 600	3 459 759
I. Jegyzett tőke	3 368 620	3 368 620
IV. Eredménytartalék	86 273	87 980
VII. Mérleg szerinti eredmény	1 707	3 159
E Céltartalékok	0	0
F Kötelezettségek	371	1 562
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	371	1 562
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 079	983
Források összesen	3 458 050	3 462 304

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 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 javasolja az igazgatósági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének változatlanul hagyását.

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

7. Az igazgatóság javasolja a könyvvizsgáló díjának változatlanul hagyását.

8. Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés – a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában – igazolja, hogy az igazgatósági tagok 2014. évben a munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

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