

A T.S. Apartman Club Nyrt.
2016. február 29-ei Közgyűlése jegyzőkönyvének
kivonata a hozott határozatokról

1/2016. (II.29.) számú határozat:

A Közgyűlés 40.621 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 12,06 %-a elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2015. évi tevékenységéről, illetve jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2016. (II.29.) számú határozat:

A Közgyűlés 40.621 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 12,06 %-a elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról.

3/2016. (II.29.) számú határozat:

A Közgyűlés 40.621 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 12,06 %-a elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a beszámoló valóságáról és jogszabályszerűségéről.

4/2016. (II.29.) számú határozat:

A Közgyűlés 40.621 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 12,06 %-a elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót 3 574 236 e Ft mérleg főösszeggel és 113 065 e Ft adózott eredménnyel, azzal, hogy osztalék fizetésére nem kerül sor.

5/2016. (II.29.) számú határozat:

A Közgyűlés 40.621 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 12,06 %-a megállapítja, hogy a vezető tisztségviselők 2015. 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.

6/2016. (II.29.) számú határozat:

A Közgyűlés 40.621 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 12,06 %-a, elhatározza a Részvénytársaság Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését.

7/2016. (II.29.) számú határozat:

A Közgyűlés 40.621 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 12,06 %-a, dönt a Részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról azzal, hogy a Részvénytársaság a mai naptól kezdődő hatállyal zártkörű részvénytársaságként működik tovább.

8/2016. (II.29.) számú határozat:

A Közgyűlés 40.621 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 12,06 %-a, elfogadja - Részvénytársaság működési formájával, illetve a Ptk rendelkezéseivel összhangban álló - új Alapszabályát azzal, hogy ezen Alapszabály, mint a Részvénytársaság alapszabályának 2016. február 29-én történt módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege, a korábbi létesítő okirat helyébe lép.

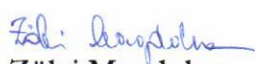
9/2016. (II.29.) számú határozat:

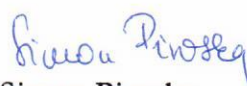
A Közgyűlés 40.621 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 12,06 %-a úgy döntött, hogy a 2016. évre vonatkozóan az Igazgatósági tagok munkájukat díjazás és költségtérítés nélkül látják el.

10/2016. (II.29.) számú határozat:

A Közgyűlés 40.621 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 12,06 %-a úgy döntött, hogy a Könyvvizsgáló díjazását 2016. évre az előző év összegében határozza meg.


dr. Koltai Péter
a közgyűlés elnöke


Zölei Magdolna
jegyzőkönyvvezető


Simon Piroska
jegyzőkönyv hitelesítő