

A T.S. Apartman-Club Zrt.
2017. március 8-i Közgyűlésének jegyzőkönyvkivonata
a hozott határozatokról

1/2017. (III.08.) számú határozat:

A Közgyűlés 42.831 igen szavazattal, 511 nem szavazattal és 29 tartózkodással elfogadja az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2017. (III.08.) számú határozat:

A Közgyűlés 42.908 igen szavazattal, 540 nem szavazattal és 32 tartózkodással elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.

3/2017. (III.08.) számú határozat:

A Közgyűlés 42.932 igen szavazattal, 505 nem szavazattal és 20 tartózkodással elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót 3 668 564 e Ft mérleg főösszeggel és 94 466 e Ft adózott eredménnyel, azzal, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

4/2017. (III.08.) számú határozat:

A Közgyűlés 43.447 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 12,90 %-a elfogadta az Alapszabály tervezet akkénti módosítását, hogy a 17.5. pont első mondata helyébe a következő mondat lép:

A közgyűlés az ülést a meghívóban közölt helyen tartja, mely közgyűlés időpontja 10 óránál korábbi időpontra nem tehető.

5/2017. (III.08.) számú határozat:

A Közgyűlés 43.447 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 12,90 %-a elfogadta az Alapszabály tervezet módosítására tett azt az indítványt, mely szerint az Alapszabály 17.2. pontjából annak harmadik és negyedik mondatát törli.

6/2017. (III.08.) számú határozat:

A Közgyűlés 636 igen szavazattal 42.768 nem szavazattal és 43 tartózkodással elvetette az Alapszabály tervezet módosítására tett azt az indítványt, hogy abba kerüljön visszaállításra a felügyelőbizottság intézménye.

7/2017. (III.08.) számú határozat:

A Közgyűlés 43.410 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 12,89 %-a elfogadta, az Alapszabály tervezet azzal való módosítását, hogy az Alapszabályban minden olyan esetben, amikor az Alapszabály szövege „e törvény” szövegezést tartalmaz, a szöveg helyébe a Ptk. szöveg kerüljön.

8/2017. (III.08.) számú határozat:

A Közgyűlés 224 igen szavazattal 42.768 nem szavazattal és 137 tartózkodással elvetette azt az indítványt, hogy az Alapszabály tervezet 23. pontjából kerüljön ki az utolsó előtti mondat azon szövege, hogy „A közgyűlésről távolmaradó részvényes hozzájárulását vélelmezni kell”.

9/2017. (III.08.) számú határozat:

A Közgyűlés 43.363 igen szavazattal és 47 tartózkodással (ellenszavazat nélkül) elfogadta az Alapszabály tervezet 17.4. pontja utolsó mondatának azzal történő módosítását, hogy az utolsó mondat helyébe a következő mondat lép:

A meghívónak rögzítenie kell továbbá a közgyűlés megtartásának módját.

10/2017. (III.08.) számú határozat:

A Közgyűlés 43.140 igen szavazattal, 11 ellenszavazattal és 259 tartózkodással – az elfogadott módosítási javaslatok figyelembe vételével - elfogadta a Részvénytársaság - igazgatósága által közgyűlés elé terjesztett - új Alapszabályát.

11/2017. (III.08.) számú határozat:

A Közgyűlés 43.281 igen szavazattal, 19 ellenszavazattal és 110 tartózkodás mellett – érdemei elismerése mellett – visszahívta a könyvvizsgálói tisztségéből a 9022 Győr, Újvilág u. 6. szám alatti székhelyű KÓGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t (könyvvizsgálatért személyében felelős Csémyné Virányi Éva, 9021 Győr, Árpád út 21. szám alatti lakos).

12/2017. (III.08.) számú határozat:

A Közgyűlés 43.336 igen szavazattal, 20 ellenszavazattal és 54 tartózkodással a mai naptól kezdődő 2021. május 31-ig terjedő időszakra a részvénytársaság könyvvizsgálójává a 9022 Győr, Újvilág u. 6. szám alatti székhelyű KÓGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t választotta meg.

A könyvvizsgálatért személyében Csémyné Virányi Éva, 9021 Győr, Árpád út 21. szám alatti lakos felelős.

13/2017. (III.08.) számú határozat:

A Közgyűlés 42.916 igen szavazattal és 452 tartózkodással (ellenszavazat nélkül) megadja az igazgatósági tagok részvénytársasággal szembeni kártérítési felelősségét illetően, az igazgatósági tagok részére az előző üzleti évben (2016. évben) kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító – Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti - felmentvényt.

14/2017. (III.08.) számú határozat:

A Közgyűlés 43.166 igen szavazattal, 210 ellenszavazattal és 34 tartózkodással úgy döntött, hogy a 2017. évre vonatkozóan az Igazgatósági tagok munkájukat díjazás nélkül látják el.

15/2017. (III.08.) számú határozat:

A Közgyűlés 43.193 igen szavazattal és 217 tartózkodással (ellenszavazat nélkül) úgy döntött, hogy a Könyvvizsgáló díjazását 2017. évre az előző év összegében határozza meg.



Dr. Koltai Péter a közgyűlés elnöke



Zölei Magdolna jegyzőkönyvvezető



Váci Dánielné jegyzőkönyv hitelesítő (mint részvényesi meghatalmazott)

Olexa Imre jegyzőkönyv hitelesítő

