

HIRDETMÉNY

A 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. székhelyű T.S. Apartman-Club Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 20-10-040053) igazgatósága – az Alapszabályának 17.3. pontja alapján, illetve az abban foglaltak szerinti kötelezettségének eleget téve – a 2017. december 8-án 10 óra 15 perckor tartandó közgyűlése napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, a határozati javaslatokat az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

1.) Az igazgatóság javasolja az igazgatóság tagjai létszámának 1 fővel történő megemelését és az így létrehozandó igazgatósági tisztségre Molnár Tibor (anyja: Szabó Eszter) 1114 Budapest, Eszék u. 13-15. szám alatti lakos megválasztását javasolja. Nevezett Budapesten született, iskolai végzettsége közgazdász, közel 20 évig közép- és felsővezetőként dolgozott a bankszektorban, jelenleg ingatlan fejlesztéssel, és hasznosítással foglalkozó vállalkozásokat vezet, és az igazgatósági tagsági tisztséget megbízási jogviszony keretében látná el. Személye ismert annak kapcsán is, hogy a korábbiakban, éveken át a részvénytársaságban felügyelőbizottsági tagi tisztséget töltött be.

2.) Az igazgatóság az 1. napirendi pontra tekintettel indítványozza az Alapszabály 21. pontja első és második mondatának akkénti módosítását, hogy e pont szövege helyébe a következő szöveg lép: Az igazgatóság négy természetes személy tagból áll.

Az igazgatóság tagjai 2014. február 27. napjától kezdődő 2019. február 26. napjáig terjedő időszakra dr. Koltai Péter 8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1. szám alatti lakos, Sonja Jiricek 8372 Cserszegtomaj, Hévízi út 1. szám alatti lakos és Gerencsér-Németh Krisztina 8900 Zalaegerszeg, Síp utca 3. szám alatti lakos, valamint 2017. december 8. napjától kezdődő határozatlan időtartamra Molnár Tibor 1114 Budapest, Eszék u. 13-15. szám alatti lakos.

3.) E napirendi pontot illetően, szintén figyelembe véve az alapszabály 4. pontjában írtakat, az igazgatóság határozati javaslata az, hogy a részvénytársaság közgyűlése az igazgatóságot jogosítsa fel arra, hogy azon gazdasági társaságok taggyűlésén, amelyekben a részvénytársaság szavazati joggal rendelkezik, olyan taggyűlési határozat hozatalát kezdeményezze, illetve olyan határozat elfogadását szavazza meg, amely szerint a társasági tagok javára történő – gazdasági társaság saját tőkéjéből való – kifizetés mértéke biztosítsa az üdülőhasználati (üdülőbérleti) jogok felett közvetlenül vagy közvetve rendelkező gazdasági társaságok veszteségmentes és a többi társasági taghoz képest is kiegyensúlyozott és eredményes működését.

Keszthely, 2017. november 16.


T. S. Apartman-Club Zrt.
igazgatósága