

HIRDETMEÉNY

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 2018. március 9-én tartandó közgyűlése napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat, ide értve a számviteli törvény szerinti, 2017. évre vonatkozó beszámoló tervezetének, az igazgatóság jelentésének lényeges adatait az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének lényeges adatai:

Adatok ezer forintban	Előző év	Tárgyév
„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)		
A tétel megnevezése		
A. Befektetett eszközök	3 559 126	3 554 676
I. Immateriális javak	85	85
II. Tárgyi eszközök	255 781	251 331
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 303 260	3 303 260
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
B. Forgóeszközök	109 090	115 655
I. Készletek	0	0
II. Követelések	8 539	7 231
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	100 551	108 424
C. Aktív időbeli elhatárolások	348	843
Eszközök összesen:	3 668 564	3 671 174
„A” MÉRLEG Források (passzívák)		
D Saját tőke	3 667 381	3 669 765
I. Jegyzett tőke	3 368 620	3 368 620
IV. Eredménytartalék	204 295	298 761
VII. Adózott eredmény	94 466	2 384
E Céltartalékok	0	0
F Kötelezettségek	932	1 012
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	932	1 012
G. Passzív időbeli elhatárolások	251	397
Források összesen	3 668 564	3 671 174

Az igazgatóság jelentésének lényeges adatai: Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvizsgálásra kötelezett, az éves könyvviteli zárlat időpontja január 31. Az éves beszámoló részét képező eredménykimutatás „A” típusú összköltség eljárással készül. Az értékcsökkenés lineáris módon, a bruttó érték alapján történik. A tárgyi eszközök közül a 100.000 Ft egyedi beszerzési értékhatárt el nem érő eszközök használatba vételkor teljes egészében leírásra kerülnek.

A könyvvizsgáló jelentése: A társaság 2017. évi éves beszámolójának véleményezése a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerint.

A napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, illetve határozati javaslatok:

1-3. Az igazgatóság javasolja a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását, és ezzel együtt az igazgatóság és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadását azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi, és osztalék kifizetésére nem kerül sor.

4. E napirendi pont kapcsán – miután a vezető tisztségviselők az előző üzleti év során a tevékenységüket megfelelően végezték – az igazgatóság határozati javaslata az, hogy a közgyűlés határozza el az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadását.

5. Az igazgatóság az igazgatósági tagok díjának (tiszteletdíj és költségterítés) változatlanul hagyását javasolja.

6. A könyvvizsgáló díját illetően a 2017. évi infláció mértékének megfelelő emelést indítványozza.

Keszthely, 2018. február 15.

T.S. APARTMAN-CLUB ZRT.
8360 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21.
T.S. Apartman-Club Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2018-02-20