

**Az T.S. Apartman-Club Zrt. 2018. március 13-i közgyűlésének
jegyzőkönyvkivonata a hozott határozatokról**

1/2018. (III.13.) számú határozat:

A Közgyűlés 52.163 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 15,48%-a, elfogadja az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2018. (III.13.) számú határozat:

A Közgyűlés 52.163 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 15,48 %-a, elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.

3/2018. (III.13.) számú határozat:

A Közgyűlés 52.163 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 15,48 %-a, elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót 3.671.174.000 Ft mérleg főösszeggel és 2.384.000 Ft adózott eredménnyel azzal, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

4/2018. (III.13.) számú határozat:

A Közgyűlés 52.163 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 15,48%-a megadja az igazgatósági tagok részvénytársasággal szembeni kártérítési felelősségét illetően az igazgatósági tagok részére az előző üzleti évben (2017. évben) kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító – Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti - felmentvényt.

5/2018. (III.13.) számú határozat:

A Közgyűlés 51.982 igen szavazattal, ami a szavazatra jogosító részvények 99,65 %-a, 181 tartózkodó szavazat mellett úgy döntött, hogy 2018. évre vonatkozóan az igazgatósági tagok munkájukat díjazás nélkül látják el, de igazgatósági tagonként havi 50.000 Ft költségtérítést állapít meg.

6/2018. (III.13.) számú határozat:

A Közgyűlés 52.163 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 15,48 %-a, a Könyvvizsgáló nettó díját 2018. évre a KSH által 2017. évre hivatalosan közölt infláció mértékével megemeli.


Molnár Tibor, a Közgyűlés elnöke


Simon Piroska, jegyzőkönyvvezető


dr. Káldiné dr. Magda Henriett, a jegyzőkönyv-hitelesítő (részvényesi meghatalmazott)