

**Az T.S. Apartman-Club Zrt. 2018. június 29-i közgyűlésének
jegyzőkönyvkivonata a hozott határozatokról**

1/2018. (VI.29.) számú határozat:

A Közgyűlés 54 176 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 16,08 %-a, elfogadja Molnár Tibor igazgatósági tag lemondását 2018. június 29. napjával.

2/2018. (VI.29.) számú határozat:

A Közgyűlés 54 176 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 16,08 %-a, elfogadja hogy az Igazgatóság létszáma 4 tagról 3 tagra csökken.

3/2018. (VI.29.) számú határozat:

A Közgyűlés 54 176 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül), ami a szavazatra jogosító részvények 16,08 %-a, módosítja a Társaság Alapszabályát amely szerint az Alapszabály 21. pontja első és második mondata akként változik, hogy e pont szövege helyébe a következő megfogalmazás lép:

„Az Igazgatóság három természetes személy tagból áll. Az Igazgatóság tagjai 2014. február 27. napjától kezdődő 2019. február 26. napjáig terjedő időszakra dr. Koltai Pétert, 8372 Csersegtomaj, Hévíz u. 1. szám alatti lakos, Sonja Jiricek, 8372 Csersegtomaj, Hévízi út 1 szám alatti lakos, valamint Gerencsér-Németh Krisztina, 8900 Zalacszer, Síp u. 3. szám alatti lakos.”



dr. Rumi Kriszta, a Közgyűlés elnöke



Simon Pirooska, jegyzőkönyvvezető



Vargáné Gróssinger Katalin, a jegyzőkönyv-hitelesítő (részvényesi meghatalmazott)