

HIRDETMÉNY

A 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. székhelyű T.S. APARTMAN-CLUB Idegénforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 20-10-040053) igazgatósága - az Alapszabályának 17.3. pontja alapján, illetve az abban foglaltak szerinti kötelezettségének eleget téve – a 2019. március 13-án tartandó közgyűlése napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat, ide értve a számviteli törvény szerinti, 2018. 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. Befektetett eszközök	3 554 676	3 595 610
I. Immateriális javak	85	85
II. Tárgyi eszközök	251 331	292 265
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 303 260	3 303 260
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
B. Forgóeszközök	115 655	81 351
I. Készletek	0	0
II. Követelések	7 231	9 224
III. Értékpapírok	0	9 167
IV. Pénzeszközök	108 424	62 960
C. Aktív időbeli elhatárolások	843	1 106
Eszközök összesen	3 671 174	3 678 067
„A” MÉRLEG Források (passzívák)		
D Saját tőke	3 669 765	3 674 867
I. Jegyzett tőke	3 368 620	3 368 620
IV. Eredménytartalék	298 761	301 145
VII. Adózott eredmény	2 384	5 102
E Céltartalékok	0	0
F Kötelezettségek	1 012	2 021
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 012	2 021
G. Passzív időbeli elhatárolások	397	1 179
Források összesen	3 671 174	3 678 067

Az igazgatóság jelentésének lényeges adatai: Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvezetésre kötelezett, az éves könyvviteli zárlat időpontja február 15. 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 2018. évi éves beszámolójának véleményezése a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 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.) Ezen napirendi pontban az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés határozatlan időre válassza az igazgatóság tagjainak sorába dr. Koltai Péter és Sonja Jiricek, mindketten 8372 Csersegtomaj, Hévízi u. 1. szám alatti lakosokat valamint Gerencsér-Németh Krisztina 8900 Zalaegerszeg, Síp u. 3. szám alatti lakost, figyelemmel arra, hogy ezen három igazgatósági tag mandátuma lejárt.

Dr. Koltai Péter 1943-ban született Csíkszeredán. Jogász végzettségű, a jogi egyetemet mind Magyarországon, mind Németországban elvégezte. Sikeres németországi ingatlanfejlesztői tevékenységével párhuzamosan, a 90-es évek elején Magyarországon, pontosabban Keszthely térségében idegenfogalmi vállalkozás szervezésébe kezdett. Ezzel egy időben rakta le az osztott használatú üdülési joggal kapcsolatos rendszer alapjait Magyarországon, azzal, hogy az első, ennek teret adó ingatlanokat szintén a 90-es évek elején megvásárolta. Azóta is az Abbázia Csoport keretében jelenleg működő 11 cég irányítását, vállalati stratégiájának meghatározását végzi és meghatározza ezen cégek üzletpolitikáját.

Sonja Jiricek 1959-ben született Freiburgban. Képzettsége szerint belsőépítész mérnök, amely tevékenységének Németországban történő, a banki szektorra kiterjedő gyakorlását követően immáron 20 éve részt vesz az Abbázia Csoporthoz tartozó társaságok stratégiájának meghatározásában, a vállalatok irányításában, üzletpolitikájának kialakításában, azzal hogy a cégcsoport több társaságának igazgatósági tagja, illetve ügyvezetője.

Gerencsér-Németh Krisztina, aki 1976-ban Zalaegerszegen született. Végzettségét tekintve kommunikációs szakember, közgazdász (Public Relation szakirányon), amely végzettségét a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Főiskolai karán szerezte, továbbá a Pénzügyminisztérium által regisztrált mérlegképes könyvelői végzettséggel is rendelkezik. A leánya Budapesten egyetemista. A főiskola befejezése után két évig egy zalaegerszegi nagyvállalkozásban dolgozott ügyvezetői asszisztensként, majd ezt követően 2003 óta az Abbázia Cégcsoporton belül tölt be ügyvezetői, illetve operatív szállodavezetői pozíciókat

5.) Az igazgatóság az igazgatósági tagok díja tekintetében tiszteletdíjat nem javasol a közgyűlésnek meghatározni, költségtérítésként pedig valamennyi tag tekintetében együttesen 2019. évre vonatkozóan 1.500.000 Ft elfogadását kéri.

6.) A könyvvizsgáló díját illetően a 2018. évi infláció mértékének megfelelő emelést indítványozza.

7.) 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 felmentvény kiadását.

8.) Az Igazgatóság javasolja az üdülőhasználati/üdülőbérleti díjak közel az infláció mértékével (2,6 %) történő emelésének jóváhagyását.

Keszthely, 2019. február 18.

T.S. APARTMAN-CLUB ZRT.
8360 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: 11342349-2-20

**T.S. Apartman-Club Zrt.
Igazgatósága**