

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 2020. április 20-án tartandó közgyűlése napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, ide értve a számviteli törvény szerinti, 2019. évre vonatkozó beszámoló tervezetének, az igazgatóság jelentésének lényeges adatait az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

A beszámoló tervezetének, az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatai:

	Adatok ezer forintban	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	3 595 610	3 594 347
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	85	85
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	292 265	291 002
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 303 260	3 303 260
B.	Forgóeszközök	81 351	87 642
I.	KÉSZLETEK	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	9 224	7 644
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	9 167	9 167
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	62 960	70 831
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1 106	1 092
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 678 067	3 683 081
D.	Saját tőke	3 674 867	3 681 634
I.	JEGYZETT TŐKE	3 368 620	3 368 620
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	301 145	306 246
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	5 102	6 768
F.	Kötelezettségek	2 021	305
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 021	305
G.	Passzív időbeli elhatárolások	1 179	1 142
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 678 067	3 683 081

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 egyedei beszerzési értékhatárt el nem érő eszközök használatba vételkor teljes egészében leírásra kerülnek.

A könyvvizsgáló jelentése: A társaság 2019. évi éves beszámolójának véleményezése a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint történik.

A napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, illetve a 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. Az igazgatóság javasolja az Alapszabály 17.3. pontjának akkénti módosítását, hogy a közgyűlés részvényeseknek meghívó kiküldése nélküli összehívása már az esetben lehetséges legyen, ha a részvénytársaság részvényeseinek száma meghaladja az 1000 főt.

Az igazgatóság álláspontja szerint ezzel a részvényesek hátrányosabb helyzetbe nem kerülnek, másrésről pedig, mivel a postaköltségek jelentős mértékben emelkedtek, a meghívók kipostázása aránytalan anyagi terhet jelent a részvénytársaság számára.

A 5. napirendi pont körében az igazgatóság az igazgatósági tagok díjának (tiszteletdíj és költségtérítés) változatlanul hagyását javasolja.

A 6. pontot illetően az indítvány az, hogy a könyvvizsgáló díját az inflációval arányos mértékben emeljék.

A 7. napirendi pontra nézve az igazgatóság határozati javaslata az, hogy miután a vezető tisztségviselők az előző üzleti év során tevékenységüket megfelelően végezték, a közgyűlés határozza el az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény kiadását.

A 8. napirendi pontot illetően az indítvány az, hogy miután a KSH által közzétett hivatalos infláció az elmúlt évre nézve 3,3 %-ra tehető, ezért ilyen mértékű emelésre nézve adjon iránymutatást a részvénytársaság az üdülőhasználati jogot biztosító Abbázia Cégcsoporton belüli társaságoknak az éves üdülőhasználati/üdülőbérleti díj emelése vonatkozásában.

Keszthely, 2020. március 30.

T.S. APARTMAN-CLUB ZRT.
8360 Keszthely
Erzsébet királyné u. 21.
Adószám: 11342319-2-20

T. S. Apartman-Club Zrt.
Igazgatósága