

A T.S. Apartman-Club Zrt.
2021. október 21-én megtartott évi rendes, megismételt
közyűlésén hozott határozatok

1/2021. (10.21.) számű határozat:

A Közgyűlés 85.696 érvényesen leadott szavazatból 85.696 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, tehát minősített többséggel megválasztotta a társaság könyvvizsgálóját, erre tekintettel módosítja az Alapszabály 22. pontjának második mondatát: „A részvénytársaság könyvvizsgálója 2021. október 21-től 2023. május 31-ig napjáig terjedő időszakra a KÓGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. 9011 Győr, Kisvasút u. 2. (személyében felelős könyvvizsgáló: Csémyné Virányi Éva /anyja neve: Tenk Éva/ 9011 Győr, Kisvasút u. 2. szám alatti okleveles könyvvizsgáló).”

2/2021. (10.21.) számű határozat:

A Közgyűlés 85.696 érvényesen leadott szavazatból 85.696 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 2020-ra vonatkozóan elfogadta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

3/2021. (10.21.) számű határozat:

A Közgyűlés 85.696 érvényesen leadott szavazatból 85.696 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül – utólagos testületi döntésként – 2020-ra vonatkozóan elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.

4/2021. (10.21.) számű határozat:

A Közgyűlés 85.696 érvényesen leadott szavazatból 85.696 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül – utólagos testületi döntésként – 2020-ra vonatkozóan elfogadta a számviteli törvény szerinti beszámolót 3.686.340 ezer forint mérlegfőösszeggel és 2.413 ezer forint nyereséggel, amelyet a Közgyűlés eredménytartalékba helyez.

5/2021. (10.21.) számű határozat:

A Közgyűlés 85.696 érvényesen leadott szavazatból 85.696 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy 2021. évre vonatkozóan az Igazgatóság tagjai tiszteletdíja és költségtérítése az előző évihez képest változatlan maradjon, azaz az igazgatósági tagok együttesen költségtérítésként 1.000.000 Ft-ot vehetnek igénybe, míg megbízási díjként az Igazgatóság tagjai összesen 2.000.000 Ft-ban részesülhetnek.

6/2021. (10.21.) számű határozat:

A Közgyűlés 85.696 érvényesen leadott szavazatból 85.696 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Könyvvizsgáló nettó díját 2021-re vonatkozóan a megelőző évi díj hivatalos infláció mértékével emelten állapítja meg.

7/2021. (10.21.) számú határozat:

A Közgyűlés 85.696 érvényesen leadott szavazatból 85.696 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül megadja az igazgatósági tagok részére az igazgatósági tagok részvénytársasággal szembeni kártérítési felelősségét illetően az előző üzleti évben (2020. évben) kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító – Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti – felmentvényt.

8/2021. (10.21.) számú határozat:

A Közgyűlés 85.696 érvényesen leadott szavazatból 85.696 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, tehát minősített többséggel az Alapszabály 17.4. pontját egy – a ponton belül sorban haladva –, újabb második bekezdéssel egészíti ki a következők szerint: „Amennyiben a részvénytársaság részvényeseinek száma meghaladja az 500 főt, a meghívó rögzíti az arról szóló tájékoztatást is, hogy a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, valamint határozati javaslatok mely időponttól kezdődően, illetve a részvénytársaság mely honlapján tekinthetők meg.”

9/2021. (10.21.) számú határozat:

A Közgyűlés 85.696 érvényesen leadott szavazatból 85.696 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az üdülőhasználati/üdülőbérleti díjaknak 2021-re vonatkozóan közel az infláció mértékével (3,3 %) történő megemelését jóváhagyja.

10/2021. (10.21.) számú határozat:

A Közgyűlés 85.696 érvényesen leadott szavazatból 85.515 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 99,79 %-a), 181 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül hozott döntésével úgy határoz, hogy a 2021. évi üdülőhasználati/bérleti díjak a 2021. év első 11 hónapjára vonatkozóan kimutatott infláció mértéke + 3 %-kal való megemelésével kerüljenek a 2022. évre vonatkozó üdülőhasználati /bérleti díjak megállapításra, arra tekintettel, hogy várhatóan a gáz és az elektromos áram egységárai 2022. évben a 2021. évi egységárakhoz képest legalább a 2021. évi várható infláció tízszeres mértékével emelkednek.

Keszthely, 2021. október 21.

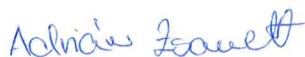
Közzétéve a társaság honlapján: 2021. október 22. napján



dr. Rumi Kriszta
levezető elnök



Simon Pirooska
jegyzőkönyv-vezető



Adrián Zsanett
jegyzőkönyv hitelesítő