

HIRDETMÉNY

A **T. S. APARTMAN-CLUB Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja. 21., cégjegyzékszáma: 20-10-040053, adószáma: 11342319-2-20) igazgatósága – a társaság Alapszabályának 17.3. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve – a **2024. május 23.** napjára kitűzött közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, határozati javaslatokat, ide értve a számviteli törvény szerinti, 2023. évre vonatkozó beszámoló tervezetének és az igazgatóság jelentésének lényeges adatait, az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

1.) Napirend: Az igazgatóság beszámolója (jelentés az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról)

Az igazgatóság jelenti, hogy a részvénytársaság kettős könyvvizetésre kötelezett, az éves könyvviteli zárlat időpontja **2024. március 31.** 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 200.000 Ft egyedi beszerzési értékhatárt el nem érő eszközök használatba vételkor teljes egészében leírásra kerülnek.

A T.S. APARTMAN-CLUB Zrt. 2023. évi működése ismételten eredményes volt, **3 084 e Ft** adózott eredménnyel és **3 698 581 e Ft** mérlegfőösszeggel zárta a gazdasági évet. A részvénytársaság a biztonságos működéshez megfelelő pénzügyi tartalékokkal rendelkezik.

A részvénytársaság alapvető bevételi forrása bérleti díj és osztalékbevétel. A társaság kockázati tényezővel nem számol, piaci- és valós értékelést nem alkalmaz.

A 2023. évet illetően a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményről, jelentős folyamatról az igazgatóságnak nincs tudomása, az éves gazdálkodás nyugodtan és kiegyensúlyozottan folyt.

A részvénytársaság megfelelő nagyságú pénzügyi tartalékokkal rendelkezik a biztonságos és kiegyensúlyozott gazdálkodás így mindenkor biztosított, 2023. évi működése stabil képet mutatott, és az elvártnak megfelelően alakult.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a beszámoló elfogadását.

2.) Napirend: A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságáról és jogszabályszerűségéről

A társaság 2023. évi éves beszámolójának véleményezése a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint történik.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a könyvvizsgáló jelentésének elfogadását.

3.) Napirend: A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ide értve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének lényeges adatai:

Beszámolási időszak 2023.01.01-2023.12.31.			adatok E Ft-ban	
Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1	A.	Befektetett eszközök	3 557 842	3 549 776
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	85	85
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	254 497	246 441
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 303 260	3 303 250
29	B.	Forgóeszközök	136 537	148 742
30	I.	KÉSZLETEK	0	0
37	II.	KÖVETELÉSEK	12 648	10 584
46	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	41 828	61 828
53	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	82 061	76 330
56	C.	Aktív időbeli elhatárolások	80	63
60		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 694 459	3 698 581
61	D.	Saját tőke	3 691 087	3 694 171
62	I.	JEGYZETT TŐKE	3 368 620	3 368 620
66	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	320 757	322 467
71	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 710	3 084
72	E.	Céltartalékok	0	0
76	F.	Kötelezettségek	3 354	4 390
77	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
82	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
92	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 354	4 390
105	G.	Passzív időbeli elhatárolások	18	20
109		FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 694 459	3 698 581

Az igazgatóság javasolja, hogy az adózott eredményt a társaság helyezze eredménytartalékba.

Az igazgatóság javasolja a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását.

4.) Napirend: Egy fő igazgatósági tag lemondására tekintettel az Alapszabály 21. pontjának módosítása: az igazgatóság létszámának négy főre történő csökkentése

Az Igazgatóság tájékoztatja a közgyűlést, hogy Gerencsér-Németh Krisztina igazgatósági tag lemondására tekintettel az öt fős igazgatósági tagság létszáma négy főre csökkent. Figyelemmel arra, hogy a részvénytársaság munkája az évek során stabilan beállt, az igazgatósági tagok feladataikat lényegében mindenkor megfelelően a korábbi évek gyakorlata szerint látják el, ezért az igazgatóság az javasolja, hogy a testület továbbiakban csak négy fővel végezze munkáját. A

jelenlegi igazgatósági tagok a részvénytársaság vezetéséhez megfelelő szakértelemmel, képzettséggel és gyakorlattal rendelkeznek.

Erre tekintettel az igazgatóság azt javasolja, hogy a közgyűlés módosítsa Alapszabályának 21. pontját az alábbiak szerint:

„21. A részvénytársaság ügyvezetését az igazgatóság látja el, amely négy természetes személy tagból áll.

Az igazgatóság tagjai egyaránt 2019. március 20. napjától kezdődő határozatlan időtartamra dr. Koltai Péter, 8372 Csertszegtomaj, Hévízi út 1. szám alatti lakos, Jiricek Sonja, 8372 Csertszegtomaj, Hévízi út 1. szám alatti lakos, valamint 2019. február 5. napjától kezdődő határozatlan időtartamra dr. Rumi Kriszta Éva, 8315 Gyenesdiás, Kökény utca 25. szám alatti lakos és dr. Káldiné dr. Magda Henriett, 8900 Zalaegerszeg, Nemzetőr utca 21. C. épe. 1. em. 4. szám alatti lakos.”

5.) Napirend: Döntés az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása (tiszteletdíj és költségtérítés) kérdésében

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

6.) Napirend: A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a könyvvizsgáló éves díját 2024-re vonatkozóan nettó 1.548.498 Ft + Áfa-ban határozza meg.

7.) Napirend: Az igazgatósági tagok kérelmére döntés az igazgatósági tagok előző üzleti évben (2023.) végzett ügyvezetési tevékenysége megfelelőségét megállapító, a Ptk. 3:117. § szerinti felmentvény megadása tárgyában

A 8. 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.

8.) Napirend: A 2024. évre esedékes üdülőhasználati/üdülőbérleti díjak megemelésének jóváhagyása

A 9. napirend szerinti témában az igazgatóság a 2024. évre vonatkozó üdülőhasználati díjak 17,6 %-kal történő megemelésének jóváhagyását javasolja.

Keszthely, 2024. április 30.

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

T.S. APARTMAN-CLUB Zrt.
igazgatósága

