

A T.S. Apartman-Club Zrt.
2025. május 30. napján tartott rendkívüli közgyűlésén hozott határozatai

1/2025. (05.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 103.168 érvényesen leadott szavazatból 103.168 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül dr. Rumi Krisztát választotta meg a mai Közgyűlés Levezető elnökének.

2/2025. (05.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 103.168 érvényesen leadott szavazatból 103.168 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül Guzmics Tímea, 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 24/B. 3/16. szám alatti lakost választotta meg a kéttagú Szavazatszámlláló Bizottság egyik tagjának.

3/2025. (05.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 103.168 érvényesen leadott szavazatból 103.168 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül Olasz Attila, 8900 Zalaegerszeg, Rózsás u. 68. szám alatti lakost választotta meg a kéttagú Szavazatszámlláló Bizottság egyik tagjának.

4/2025. (05.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 103.168 érvényesen leadott szavazatból 103.168 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül Simon Piroska, 8731 Hollád, Fő u. 18. szám alatti lakost választotta meg a Közgyűlés Jegyzőkönyvvezetőjének.

5/2025. (05.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 103.168 érvényesen leadott szavazatból 103.168 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül Erős Nikolett, 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 28/D. szám alatti lakost – mint a mai Közgyűlésre egy részvényes által meghatalmazott személyt – választotta meg a Jegyzőkönyv Hitelesítőjének.

6/2025. (05.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 103.168 érvényesen leadott szavazatból 103.168 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, elfogadta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

7/2025. (05.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 103.168 érvényesen leadott szavazatból 103.168 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságáról és jogszabályszerűségéről.

8/2025. (05.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 103.168 érvényesen leadott szavazatból 103.168 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a számviteli törvény szerinti beszámolót, amely szerint a társaság 2.141 e Ft adózott eredménnyel és 3.699.780 e Ft

mérlegfőösszeggel zárta a 2024-es gazdasági évet. A társaság az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

9/2025. (05.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 103.168 érvényesen leadott szavazatból 103.168 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy 2025. évre vonatkozóan az Igazgatóság tagjai tiszteletdíja és költség térítése az előző évihez képest változatlan maradjon, azaz az igazgatósági tagok együttesen költségterítésként 1.000.000 Ft-ot vehetnek igénybe, míg megbízási díjként az Igazgatóság tagjai összesen 2.000.000 Ft-ban részesülhetnek.

10/2025. (05.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 103.168 érvényesen leadott szavazatból 103.168 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Könyvvizsgáló díját 2024-re vonatkozóan nettó 2025-re vonatkozóan nettó 1.605.792 Ft + Áfa-ban határozza meg.

11/2025. (05.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 103.168 érvényesen leadott szavazatból 103.168 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül megadta az igazgatósági tagok részére az igazgatósági tagok részvénytársasággal szembeni kártérítési felelősségét illetően az előző üzleti évben (2024. évben) kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító – Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti – felmentvényt.

12/2025. (05.30.) számú határozat:

A Közgyűlés 103.168 érvényesen leadott szavazatból 103.168 igen szavazattal (amely a leadott szavazatok 100 %-a) tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta a 2025. évre vonatkozó 3,7% mértékű üdülőhasználati/bérleti díjemelést.



dr. Rumi Kriszta
Levezető elnök



Simon Piroska
Jegyzőkönyv Vezető



Erős Nikolett
Jegyzőkönyv Hitelesítő

A társaság honlapján közzétéve: 2025. május 30.