

HIRDETMÉNY

A 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. székhelyű T.S. APARTMAN-CLUB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám:20-10-040053) igazgatósága – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV tv. 304. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget téve – a 2009. április 21-én, 13 órakor tartandó közgyűlés napirendi pontjait érintően a határozati javaslatait az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra.

A határozati javaslatok körében az igazgatóság:

1. figyelemmel arra, hogy a részvénytársaság könyvvizsgálójának megbízatása 2009. április 20-án lejár javasolja, hogy 2009. április 21. napjától 2013. május 31. napjáig terjedő időszakra a közgyűlés a társaság könyvvizsgálójául válassza meg a KÓGENS Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (9021 Győr, Árpád u. 21.) azzal, hogy személyében felelős könyvvizsgáló: Csémyné Virányi Éva (anyja neve: Tenk Éva, 9022 Győr, Újvilág u. 6. szám alatti lakos). Egyúttal – annak érdekében, hogy a változások e tekintetben az alapszabályból is követhetők legyenek – javasolja az alapszabály ennek megfelelő módosítását is.
2. tekintettel arra, hogy a részvénytársaság eltérő részvényfajtába tartozó részvényeket nem hozott forgalomba (csak törzsrészvényeket bocsátott ki), javasolja a részvénytársaság alapszabálya A RÉSZVÉNYESEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI cím szövegéből a negyedik és az ötödik bekezdés törlését. (Az említett bekezdések rendelkeztek arról, hogy az alaptőke felemelése, illetve az alaptőke leszállítása esetén a tőkeemeléssel, illetve a tőkeleszállítással közvetlenül érintett részvényfajta részvényeseit milyen jogosítványok illetik.)

T.S. APARTMAN-CLUB NYRT.
IGAZGATÓSÁGA